



**Gemeinde  
Ettingen**

---

# **BUDGET**

für das Jahr 2023

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Inhaltsverzeichnis                                                | 2       |
|                                                                   |         |
| Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte          | 3       |
| Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget und Investitionsbudget | 4 – 9   |
|                                                                   |         |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                                            |         |
| Finanzkennzahlen                                                  | 10      |
| Ergebnisübersicht                                                 | 11      |
| Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen                   | 12      |
| Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten                        | 13 – 17 |
|                                                                   |         |
| Detailauszug Funktionale Gliederung                               |         |
| 0 Allgemeine Verwaltung                                           | 18 – 20 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit                              | 20 – 22 |
| 2 Bildung                                                         | 22 – 26 |
| 3 Kultur, Sport, Freizeit und Kirche                              | 26 – 28 |
| 4 Gesundheit                                                      | 28 – 29 |
| 5 Soziale Sicherheit                                              | 29 – 32 |
| 6 Verkehr                                                         | 32 – 34 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung                                    | 34 – 37 |
| 8 Volkswirtschaft                                                 | 37 – 38 |
| 9 Finanzen und Steuern                                            | 38 – 41 |
|                                                                   |         |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                       |         |
| Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen              | 42      |
| Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten                   | 43 – 45 |
| Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung                 | 46 – 49 |
|                                                                   |         |
| <b>Anträge, Bericht</b>                                           |         |
| Anträge des Gemeinderates                                         | 50 - 52 |
| Bericht der Rechnungsprüfungskommission                           | 53      |

## **Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte**

Die folgenden Erklärungen dienen dem besseren Verständnis des Gemeindebudgets. Wesentliches Merkmal der Rechnung eines öffentlichen Haushaltes - im Gegensatz zur Rechnung eines Privatunternehmens - ist die Zweiteilung der Verwaltungsrechnung in eine „Erfolgsrechnung“ und in eine „Investitionsrechnung“.

### **Erfolgsrechnung**

Sie enthält den jährlich wiederkehrenden Aufwand und Ertrag. Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos (Aufwand-/Ertragsüberschuss) ein wesentliches Element für die Festlegung des Steuerfusses.

### **Investitionsrechnung**

Die Investitionsrechnung enthält Finanzvorfälle, die das Verwaltungsvermögen verändern. Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung, die Verbesserung oder die Sanierung von Sachgütern des Verwaltungsvermögens. Einnahmen resultieren aus der Veräußerung von Verwaltungsvermögen oder aus Beiträgen Dritter an Ausgaben der Gemeinde (Beispiel Anschlussbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.

### **Abschreibungen**

Mit den Abschreibungen wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung der Gemeinde sichergestellt. Es ist zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen, ordentlichen Abschreibungen des Restbuchwertes per 1.1., sowie den zusätzlichen, ausserordentlichen Abschreibungen zu unterscheiden.

### **Steuerfinanzierter Bereich**

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern, zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Verwaltung, Öffentliche Sicherheit, Bildung, Soziale Sicherheit, Verkehr u.a. Die Summe dieser Aufwand- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung macht das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

### **Gebührenfinanzierte Bereiche**

Die sogenannten Spezialfinanzierungen sind diejenigen Aufgaben der Gemeinde, welche zwingend nicht durch Steuern, sondern durch separate Gebühren finanziert werden müssen. Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierungen die Wasserversorgung (7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Konten im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“ und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des steuerfinanzierten Bereichs.

## Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2023

Kriterium der Erläuterungen: Abweichung 10% und grösser CHF 10'000.00 (Budget 2023 / Budget 2022)

- |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 0120.3632.0000 | / Neu werden zur besseren Uebersicht alle Mitgliederbeiträge der RLP (Region Leimental Plus) respektive der verschiedenen Bereiche in diesem Konto zusammengefasst. Nachfolgend findet eine interne Verrechnung statt. Zusätzlich sind u.a. aufgrund der steigenden Einwohnerzahl höhere Mitgliedschaftsbeiträge zu entrichten.                                                                                                                             |
| 2  | 0220.3010.0000 | / Gemäss Kommunikation der Finanz- und Kirchendirektion Basel-Landschaft vom 28.06.2022 und 09.09.2022 ist mit einem Teuerungsausgleich von 2.5% zu rechnen. Ergänzend wurde die Anstellung einer/s Fachfrau/Fachmanns Informatik (Pensum 60%) ins Budget 2023 aufgenommen (siehe auch Kommentar Konto 0220.3132.0000).                                                                                                                                     |
| 3  | 0220.3040.0000 | / Reduktion der Erziehungszulagen durch personelle Veränderungen in der allg. Verwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4  | 0220.3050.0000 | / Gemäss Kommunikation der Finanz- und Kirchendirektion Basel-Landschaft vom 28.06.2022 und 09.09.2022 ist mit einem Teuerungsausgleich von 2.5% zu rechnen. Ergänzend wurde die Anstellung einer/s Fachfrau/Fachmanns Informatik (Pensum 60%) ins Budget 2023 aufgenommen (siehe auch Kommentar Konto 0220.3132.0000).                                                                                                                                     |
| 5  | 0220.3052.0000 | / Gemäss Kommunikation der Finanz- und Kirchendirektion Basel-Landschaft vom 28.06.2022 und 09.09.2022 ist mit einem Teuerungsausgleich von 2.5% zu rechnen. Ergänzend wurde die Anstellung einer/s Fachfrau/Fachmanns Informatik (Pensum 60%) ins Budget 2023 aufgenommen (siehe auch Kommentar Konto 0220.3132.0000).                                                                                                                                     |
| 6  | 0220.3055.0000 | / Gemäss Kommunikation der Finanz- und Kirchendirektion Basel-Landschaft vom 28.06.2022 und 09.09.2022 ist mit einem Teuerungsausgleich von 2.5% zu rechnen. Ergänzend wurde die Anstellung einer/s Fachfrau/Fachmanns Informatik (Pensum 60%) ins Budget 2023 aufgenommen (siehe auch Kommentar Konto 0220.3132.0000).                                                                                                                                     |
| 7  | 0220.3110.0000 | / Es ist geplant, mit allfälligen weiteren Raumrochaden Arbeitsplätze in der Verwaltung zu schaffen. Hinzu kommen Erneuerungen beim Gemeinderatssitzungszimmer, die Anschaffung einer Bürokabine sowie eines Briefkasten-Ablagesystems unter der Eingangstreppe zum Hintereingang (Kirchgasse 13).                                                                                                                                                          |
| 8  | 0220.3113.0000 | / Im Jahre 2022 wurden CHF 50'000.-- für Massnahmen zur Umsetzung der IT-Sicherheitsprüfung eingestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9  | 0220.3130.0000 | / Einzelne Dienstleistungen werden neu im Konto 0220.3132.0000 verbucht. Gemäss ersten Erfahrungen können einzelne Beiträge an externe Dienstleistende reduziert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | 0220.3132.0000 | / Im Jahr 2022 wurde die Strategie verfolgt, die Informatik der Gemeindeverwaltung an Externe auszulagern. Dazu wurden CHF 64'000.00 budgetiert. Derzeit besteht die Absicht, eine Fachperson anzustellen. Deshalb wurde der Betrag auf dem Konto 0220.3010.0000 budgetiert.                                                                                                                                                                                |
| 11 | 0220.3158.0000 | / Betrag für zusätzliche Lizenzkosten, Online Speicher Mount 10, neues Zeiterfassungssystem Verwaltung, neue Software Kindesia (Mittagstisch), Jahresbeitrag BL Kundenportal, neue SQL Schnittstelle, Dienstleistung Evaluation neue Telefonanlage, neue Lizenzgebühr Software Bau Startus, neue Lizenzgebühr Enercoach Bau und unvorgesehene Softwareanschaffungen.                                                                                        |
| 12 | 0220.3636.0000 | / Aufgrund der Verschiebung der Mitgliederkosten der Region Leimental Plus (RLP) im Budget 2022 wurde auf diesem Konto kein Betrag budgetiert. Verschiedene unvorhergesehene externe Anfragen von Veranstaltern (Vereine) führten bereits in diesem Jahr zu einer derzeitigen Belastung von CHF 4'400.00. Für das Jahr 2023 sind bereits das Kantonale Schwingfest 2023, das Regionale Turnfest 2024 und allfällige weitere Veranstaltungen berücksichtigt. |
| 13 | 0220.4910.0000 | / Durch die Neuberechnung der internen Verrechnung wurden Anpassungen im Budget 2023 vorgenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | 0220.4930.0000 | / Durch die Neuberechnung der internen Verrechnung wurden Anpassungen im Budget 2023 vorgenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | 0290.3144.1001 | / Unterhalt und Reparaturen Betragen neu 1% des Gebäudeversicherungswertes. Zudem ist der Ersatz der Leuchtmittel im Schaukasten der Verwaltung enthalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | 0290.3144.1002 | / Die Sanierung der Küche und die Anpassung an den Leitungen sind abgeschlossen. Es sind keine weiteren Sanierungen geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2023

Kriterium der Erläuterungen: Abweichung 10% und grösser CHF 10'000.00 (Budget 2023 / Budget 2022)

- |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 0290.3144.2001 | / Der Unterhalt und Reparaturen (Lohweg 19b) werden inskünftig auf diesem Konto ausgewiesen (vormals 5730.3144.0000).                                                                                                                                                                                      |
| 18 | 1110.3101.0002 | / Im Budgetjahr 2022 wurde angefangen, die alten und nicht mehr den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Signale auszutauschen. In der Gemeinde gibt es unzählige Signale, welche alt, vergilbt oder nicht retroreflektierend sind. Diese sollten in jährlichen Abschnitten sukzessive ersetzt werden. |
| 19 | 1400.3158.0000 | / Die Dienstleistungen wurden teilweise der Funktion 7900 (Raumplanung) zugewiesen.                                                                                                                                                                                                                        |
| 20 | 1500.3010.0000 | / Die Löhne, Taggelder, Funktionsentschädigungen, der Sold Einsätze sowie der Sold Uebungen wurden im Budget 2023 über mehrere Funktionen aufgeteilt.                                                                                                                                                      |
| 21 | 1500.3010.0001 | / Die Löhne, Taggelder, Funktionsentschädigungen, der Sold Einsätze sowie der Sold Uebungen wurden im Budget 2023 über mehrere Funktionen aufgeteilt.                                                                                                                                                      |
| 22 | 1500.3111.0000 | / Die Atemschutzgeräte haben ihren Lebenszyklus erreicht und müssen ersetzt werden.                                                                                                                                                                                                                        |
| 23 | 1500.3300.6000 | / Es wurden für das Jahr 2023 weniger Abschreibungen auf Mobilien im Feuerwehrmagazin                                                                                                                                                                                                                      |
| 24 | 1611.3632.0000 | / Für die Sanierung des Kugelfangs bei der Schiessanlage Schürfeld wurden Mehrausgaben budgetiert.                                                                                                                                                                                                         |
| 25 | 1620.3131.0000 | / Es wurden Gelder für das Vor- und Bauprojekt betreffend die Sanierung der Zivilschutzanlagen gemäss Aufforderung der Zivilschutzorganisation budgetiert.                                                                                                                                                 |
| 26 | 2120.3030.0000 | / Hier wurde der Zivildienstleistende der Schule für das Jahr 2023 budgetiert.                                                                                                                                                                                                                             |
| 27 | 2120.3055.0000 | / Gemäss Kommunikation der Finanz- und Kirchendirektion Basel-Landschaft vom 28.06. und 09.09.2022 ist mit einem Teuerungsausgleich von 2,5% zu rechnen.                                                                                                                                                   |
| 28 | 2120.3110.0000 | / Es wurden Mehrkosten für die Erneuerungen diverser Möbel in den Schulzimmern und Werkräumen budgetiert.                                                                                                                                                                                                  |
| 29 | 2120.3158.0000 | / Entschädigung des Aufwandes für "Mobiles Arbeiten" an der Schule.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30 | 2170.3053.0000 | / Die Kosten für die Unfallversicherung des Reinigungspersonal werden neu im Konto 2171.3053 0000 abgebucht.                                                                                                                                                                                               |
| 31 | 2170.3120.2001 | / Durch starke Preiserhöhung der Primeo Energie kommt es zu erhöhten Stromkosten.                                                                                                                                                                                                                          |
| 32 | 2170.3144.2002 | / Die Sanierung der Dachwasserentwässerung (Birkenweg 2) ist abgeschlossen. Es sind keine weiteren Sanierungen im Jahr 2023 geplant.                                                                                                                                                                       |
| 33 | 2170.3144.4001 | / Der Unterhalt und die Reparaturen betragen im Budget neu 0.5% des                                                                                                                                                                                                                                        |
| 34 | 2170.3144.4002 | / Kosten für die Anpassung der Lüftungsanlage (Gempfenweg 28) zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit.                                                                                                                                                                                                        |
| 35 | 2170.3150.0000 | / Voraussichtlich werden weniger Gelder für den Ersatz von Mobiliar und Unvorhergesehenes für die Kindergärten im Jahre 2023 ausgegeben.                                                                                                                                                                   |
| 36 | 2171.3030.0000 | / Im Jahr 2022 kamen zur Unterstützung der Reinigung nur externe Firmen zum Einsatz und keine temporäre Arbeitskräfte, welche über die Gemeinde angestellt werden. Daher ist anhand der Erfahrungswerte eine Reduktion von rund 75% gegenüber dem Budget 2022 angebracht.                                  |
| 37 | 2171.3101.0000 | / Es ist mit weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial im Jahre 2023 zu rechnen.                                                                                                                                                                                                                            |
| 38 | 2171.3140.0000 | / Aus Sicherheitsgründen müssen die Aussentreppen beim Trakt 2 und beim Trakt 3 saniert werden.                                                                                                                                                                                                            |
| 39 | 2171.3144.1001 | / Die notwendigen Unterhaltsarbeiten erhöhen das Budget 2023 um rund CHF 28'000 gegenüber dem Budget 2022.                                                                                                                                                                                                 |

## Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2023

Kriterium der Erläuterungen: Abweichung 10% und grösser CHF 10'000.00 (Budget 2023 / Budget 2022)

- |    |                |                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | 2171.3144.1002 | / Die Sanierung der Fenster ist im Jahre 2022 abgeschlossen, darum wurde weniger budgetiert für das Jahr 2023.                                                                                        |
| 41 | 2171.3144.2001 | / Es erfolgt eine Reduktion infolge anstehendem Sanierungsprojekt.                                                                                                                                    |
| 42 | 2171.3144.2002 | / Infolge Planung der Gesamtsanierung Trakt 2 + Trakt 3 sind im Jahre 2023 keine Sanierungsmassnahmen geplant.                                                                                        |
| 43 | 2171.3144.3001 | / Es erfolgt eine Reduktion infolge anstehendem Sanierungsprojekt.                                                                                                                                    |
| 44 | 2171.3144.3002 | / Infolge Planung der Gesamtsanierung Trakt 2 + Trakt 3 sind im Jahre 2023 keine Sanierungsmassnahmen geplant.                                                                                        |
| 45 | 2171.3144.4001 | / Aufgrund der ausgeführten Sanierungen in den Jahren 2019/2020 wurde das Unterhaltsbudget von 1% auf 0.5% des Gebäudeversicherungswerts gekürzt.                                                     |
| 46 | 2171.3144.5001 | / Es erfolgt eine Reduktion infolge anstehendem Sanierungsprojekt.                                                                                                                                    |
| 47 | 2171.3144.5002 | / Infolge Planung der Gesamtsanierung Trakt 2 + Trakt 3 sind im Jahre 2023 keine Sanierungsmassnahmen geplant.                                                                                        |
| 48 | 2171.3151.0000 | / Beinhaltet alle Serviceverträge für die ganze Verwaltung. Für das Budget 2024 ist eine Aufsplittung vorgesehen.                                                                                     |
| 49 | 2180.3101.0001 | / Mehrkosten durch die Erhöhung der Betreuungsplätze in der Tagesstruktur.                                                                                                                            |
| 50 | 2180.3637.0000 | / Subventionen an die Eltern wurden neu brutto ausgewiesen.                                                                                                                                           |
| 51 | 2180.4230.0000 | / Die Elternbeiträge sind neu brutto dargestellt, inklusive des Subventionsbeitrags der Gemeinde.                                                                                                     |
| 52 | 3290.3170.0001 | / Kulturfranken wird neu auf 3290.3636.0001 gebucht.                                                                                                                                                  |
| 53 | 3290.3632.0000 | / Die Beiträge an die RLP werden neu gesammelt auf Konto 0120.3632.0000 gebucht. Für das Jahr 2022 war zudem einmalig das 100 Jahre Jubiläum der Bürgergemeinde Ettingen mit CHF 5'000.00 budgetiert. |
| 54 | 3321.XXXX.XXXX | / Durch den Verkauf der Antennen- und Kabelanlagen per 1. Januar 2023 findet keine Budgetierung statt.                                                                                                |
| 55 | 3414.3010.0000 | / Neuer Budgetposten für die Reinigung des neuen Garderobengebäudes beim Sportplatz Toggessenmatten.                                                                                                  |
| 56 | 3414.3111.0000 | / Weil der Untergrund des neuen Sportplatzes anders aufgebaut ist als der Untergrund Hintere Matten, braucht es einen Vertidrain sowie ein Aufnehmermähdwerk für den Traktor.                         |
| 57 | 4120.3635.0000 | / Ursprünglich wurden CHF 280'000.00 budgetiert. Gemäss Besprechung von 27.6.2022 wurde der Betrag auf CHF 250'000.00 reduziert.                                                                      |
| 58 | 4120.3660.0000 | / Reduktion der Abschreibung des Investitionskapitals für die Stiftung Altersheim Blumenrain.                                                                                                         |
| 59 | 4210.3614.0000 | / Die Alterskosten steigen, entsprechend ist eine Anpassung bei den Kosten notwendig. Das Konto wurde in den Jahren 2019 bis 2021 überzogen.                                                          |
| 60 | 4210.3635.0000 | / Die ambulanten Pflegekosten steigen stetig. Der Budgetposten wurde seit 2019 jedes Jahr überzogen, daher erfolgt eine Anpassung der Budgetierung.                                                   |
| 61 | 4331.XXXX.XXXX | / Die Funktionen 4331 wurde im Budget 2023 neu beurteilt und neu zugeordnet.                                                                                                                          |
| 62 | 5320.3631.0000 | / Wir erwarten eine leichte Abnahme der Beiträge der Ergänzungsleistungen.                                                                                                                            |
| 63 | 5440.3010.0000 | / Die Löhne der Jugendarbeit wurden in die Löhne Sozialdienste, Konto 5790.3010.0000, übertragen.                                                                                                     |
| 64 | 5450.3636.0000 | / Die Kosten für die Tagesfamilien (CHF 35'000.00) befinden sich neu auf diesem Konto.                                                                                                                |

## Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2023

Kriterium der Erläuterungen: Abweichung 10% und grösser CHF 10'000.00 (Budget 2023 / Budget 2022)

- 65 5451.3637.0000 / Durch die Einführung des FEB-Reglementes werden die Beiträge hier neu abgebildet.
- 66 5720.3158.0000 / Neuanschaffung Klib-Buchhaltung im Jahr 2022. Da es sich um eine einmalige Investition handelte, entfällt diese im 2023. Budgetierter Betrag enthält Wartungs-, Support- sowie Lizenzkosten.
- 67 5722.3637.0000 / Wird ab dem Jahr 2023 auf das Konto 5730.3637.0000 budgetiert.
- 68 5722.4611.0000 / Wird ab dem Jahr 2023 auf das Konto 5730.4611.0000 budgetiert.
- 69 5730.3130.0000 / Beträgt nur noch Telefon und Internet Asyl. Die Betreuungskosten Convallere wurden auf das Konto 5730.3637.0000 budgetiert.
- 70 5730.3132.0000 / Die Asylquote von 1.02% (Durschnitt 2021) wird auf voraussichtlich 2% steigen. Dies entspricht einer Kostensteigerung gegenüber dem Jahr 2021 von +0.98%. (Durschnitt Asylquote 07/22: 1.81%).
- 71 5730.3144.0000 / Unterhalt und Reparaturen Lohweg 19b neu auf Konto Nr. 0290.3144.2001.
- 72 5730.3635.0000 / Die Asylquote von 1.02% (Durschnitt 2021) wird auf voraussichtlich 2% steigen. Dies entspricht einer Kostensteigerung gegenüber dem Jahr 2021 von +0.98%. (Durschnitt Asylquote 07/22: 1.81%).
- 73 5730.3637.0000 / Die Asylquote von 1.02% (Durschnitt 2021) wird auf voraussichtlich 2% steigen. Dies entspricht einer Kostensteigerung gegenüber dem Jahr 2021 von +0.98%. (Durschnitt Asylquote 07/22: 1.81%).
- 74 5730.4611.0000 / Die Asylquote von 1.02% (Durschnitt 2021) wird auf voraussichtlich 2% steigen. Dies entspricht einer Kostensteigerung gegenüber dem Jahr 2021 von +0.98%. (Durschnitt Asylquote 07/22: 1.81%).
- 75 5790.3010.0000 / Die Löhne der Jugendarbeit, Konto 5440.3010.0000, wurden in die Löhne Sozialdienste übertragen.
- 76 5790.3110.0000 / Büroeinrichtung für das Generationenbüro. Dies sind die einzigen Mitarbeitenden ohne höhenverstellbare Schreibtische.
- 77 5790.4910.0000 / Durch die Neuberechnung der internen Verrechnung wurden Anpassungen im Budget 2023 vorgenommen.
- 78 6150.3010.0001 / Neuer Budgetposten für die Reinigung des neuen Werkhofs.
- 79 6150.3030.0000 / Im Jahr 2021 meldete ein Mitarbeiter unbezahlten Urlaub an dementsprechend wurde eine Aushilfe budgetiert. Der unbezahlte Urlaub wurde jedoch nicht eingezogen.
- 80 6150.3052.0000 / Aufgrund von Personalveränderungen konnte der Betrag nach unten angepasst werden.
- 81 6150.3120.0001 / Im kommenden Jahr sind stark steigende Strompreise zu erwarten.
- 82 6150.3120.2001 / Neues Konto für den Stromverbrauch infolge Inbetriebnahme des neuen Werkhofes.
- 83 6150.3134.0000 / Die Versicherungsprämien sind im Budget 2022 zu hoch gerechnet worden.
- 84 6150.3141.0001 / Der Unterhalt der Strassen und der Verkehrswege sind gestiegen durch höhere Materialbeschaffungskosten.
- 85 6150.3144.1002 / Betrag zur Sicherung des alten Werkhofs vor Zerfall.
- 86 6150.3144.2001 / Neues Unterhaltskonto für den neuen Werkhof.
- 87 6150.3151.0000 / Der Meililastwagen braucht einen neuen Kühler und Zylinderkopf.
- 88 6150.3300.4000 / Die Abschreibung vom neu erstellten Werkhof erfolgt im Folgejahr nach der Inbetriebnahme.
- 89 6150.3300.6000 / Die Abschreibung der neuen Fahrzeuge erfolgt im Folgejahr nach der Inbetriebnahme.
- 90a 6150.4260.0001 / Die Erträge für Rückerstattungen Dritter für das Versetzen der Hydranten oder Kandelaber und Rückerstattungen für geleistete Winterdienste auf Privatstrassen wurden im Budget 2022 nicht berücksichtigt.

## Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2023

Kriterium der Erläuterungen: Abweichung 10% und grösser CHF 10'000.00 (Budget 2023 / Budget 2022)

- |     |                |   |                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90  | 6150.4910.0000 | / | Durch die Neuberechnung der internen Verrechnung wurden Anpassungen im Budget 2023 vorgenommen.                                                                         |
| 91  | 6150.4930.0000 | / | Durch die Neuberechnung der internen Verrechnung wurden Anpassungen im Budget 2023 vorgenommen.                                                                         |
| 92  | 7101.3101.0000 | / | Der Austausch-Zyklus von Kaltwasserzählern nimmt von Jahr zu Jahr kontinuierlich ab.                                                                                    |
| 93  | 7101.3130.0000 | / | Die Mehrausgaben für Dienstleistungen Dritter wurden neu berechnet und aufgeteilt.                                                                                      |
| 94  | 7101.3143.0001 | / | Durch den Unterhalt des Leitungsnetzes kam es zu weniger Leitungsbrüchen als in den Vorjahren.                                                                          |
| 95  | 7101.4510.0000 | / | Entnahme aus der Spezialfinanzierung für die Wasserversorgung.                                                                                                          |
| 96  | 7201.3131.0000 | / | Die Dienstleistungen Dritter wurden neu berechnet und aufgeteilt.                                                                                                       |
| 97  | 7201.3132.0000 | / | Es sind mehr Honorare für externe Berater/innen, Gutachter/innen sowie Fachexperten/innen gegenüber dem Jahr 2022 vorgesehen.                                           |
| 98  | 7201.3300.0031 | / | Neue Position von Abschreibungen, Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) im Budget 2023.                                                                             |
| 99  | 7301.3130.0010 | / | Mehr Siedlungsabfälle durch den Bevölkerungszuwachs.                                                                                                                    |
| 100 | 7301.3181.0000 | / | Es wurde im Budget 2022 ein Forderungsverlust budgetiert, der nicht beansprucht wurde.                                                                                  |
| 101 | 7301.3930.0000 | / | Durch die Neuberechnung der internen Verrechnung wurden Anpassungen im Budget 2023 vorgenommen.                                                                         |
| 102 | 7301.4240.0003 | / | Durch die Systemumstellung bei den Jahresmarken und einer Preiserhöhung wurden mehr Einnahmen budgetiert.                                                               |
| 103 | 7301.4260.0002 | / | Die Vergütungen für das Papier und den Karton sind weiter gesunken.                                                                                                     |
| 104 | 7301.4510.0000 | / | Entnahme aus der Spezialfinanzierung in der Abfallentsorgung durch Neubeurteilung der Kosten im Bereich Grüngutentsorgung und interne Verrechnung von Dienstleistungen. |
| 105 | 7620.3930.0000 | / | Durch die Neuberechnung der internen Verrechnung wurden Anpassungen im Budget 2023 vorgenommen.                                                                         |
| 106 | 7710.3131.0000 | / | Vorgesehene Planungskosten zur Sanierung der Stützmauer Süd auf dem Friedhof.                                                                                           |
| 107 | 7710.3144.1001 | / | Unterhalt und Reparaturen betragen neu 0.5% des Gebäudeversicherungswertes.                                                                                             |
| 108 | 7710.3144.1002 | / | Die Sanierung der Heizung ist abgeschlossen. Es ist keine weitere Sanierung im Jahr 2023 geplant.                                                                       |
| 109 | 7710.3910.0000 | / | Durch die Neuberechnung der internen Verrechnung wurden Anpassungen im Budget 2023 vorgenommen.                                                                         |
| 110 | 7710.3930.0000 | / | Durch die Neuberechnung der internen Verrechnung wurden Anpassungen im Budget 2023 vorgenommen.                                                                         |
| 111 | 7900.3132.0000 | / | Kosten für die Planer für die Ortsplanungsrevision.                                                                                                                     |
| 112 | 9100.4001.0000 | / | Es ist mit einer Abnahme der Erträge aus der Vermögenssteuer von natürlichen Personen zu rechnen.                                                                       |
| 113 | 9100.4010.0000 | / | Durch die Umsetzung der Steuerreform 2017 erwarten wir bei der Ertragssteuer für juristische Personen weniger Einnahmen.                                                |
| 114 | 9101.3183.0000 | / | Annahme höherer Forderungsverluste im Jahre 2023.                                                                                                                       |
| 115 | 9101.4000.0000 | / | Steuererträge für natürliche Personen aus den Vorjahren.                                                                                                                |
| 116 | 9101.4001.0000 | / | Vermögenssteuererträge wurden im Budget 2022 gebucht, nicht aber im Budget 2023.                                                                                        |

## Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2023

Kriterium der Erläuterungen: Abweichung 10% und grösser CHF 10'000.00 (Budget 2023 / Budget 2022)

- 117 9300.3631.0000 / Beinhaltet Kompensationsbeiträge an den Kanton für die KESB (Kindes-und Erwachsenen-schutzbehörde) und das AKJH (Ambulante Kinder- und Jugendhilfe).
- 118 9300.4621.0000 / Lastenausgleich durch den Kanton nach Anzahl der Schüler.
- 119 9300.4622.0000 / Reduktion des horizontalen Finanzausgleiches gemäss Neuberechnung der Steuerkraft 2023.
- 120 9400.4600.0000 / Betrifft voraussichtliche Bundessteueranteile infolge der Steuervorlage 2017.
- 121 9610.3406.0000 / Angenommene höhere Verschuldung und ansteigende Zinsen.
- 122 9630.3132.0009 / Betrifft die Erstellung von Grundlagen für das Werterhaltungssystem.
- 123 9690.4411.0000 / Hochrechnung vom erzielten Verkaufsgewinn der GGA-Antennen- und Kabelanlagen.

## Erläuterungen des Gemeinderates zum Investitionsbudget 2023

Kriterium der Erläuterungen: Abweichung 10% und grösser CHF 10'000.00 (Budget 2023 / Budget 2022)

- 124 2171.5040.0025 / Betrifft den Planungskredit für die Sanierung des Schulhauses Hintere Matten Trakt 2 + 3 (Sondervorlage).
- 125 2171.5040.0026 / Betrifft die Umsetzung der neuen Schliessanlage im Schulhaus Hintere Matten.
- 126 2171.5060.0000 / Betrifft den Ersatz der Kehrmaschine für die Reinigung des Schulareals. Im Winter wird die Maschine für die Schneeräumung eingesetzt.
- 127 6150.5010.0054 / Betrifft das Einsetzen des Deckbelages am Lohweg.
- 128 6150.5010.0055 / Betrifft das Einsetzen des Deckbelages am Flühberggring.
- 129 6150.5010.0056 / Im Zuge der Umgestaltung der Tramstation Ettingen Dorf werden gleichzeitig am Bahnweg Anpassungen durchgeführt (Sondervorlage).
- 130 6150.5060.0003 / Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den Werkhof.
- 131 7101.5030.0076 / Im Zuge der Umgestaltung der Tramstation Ettingen Dorf werden gleichzeitig am Bahnweg Anpassungen durchgeführt (Sondervorlage).
- 132 7201.5030.0077 / Ausführung zur geplanten Kanalsanierung an der Brücklismattstrasse.
- 133 7900.5290.0005 / Betrifft den Planungskredit für die Arealentwicklung Zentrum (Sondervorlage).

| Einwohnergemeinde Ettingen                               |                      | FINANZKENNZAHLEN Budget 2023 |                                 |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kennzahl                                                 |                      | Budget 2023                  |                                 | Budget 2022 | 5 Jahre | Kantonale Richtwerte                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                          |                      | Wert                         | Bewertung                       | Wert        | Wert    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Selbstfinanzierungsgrad                                  | Gesamthaushalt       | 31%                          | -                               | 3%          | 12%     | Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt. |
|                                                          | Allgemeiner Haushalt | 34%                          | -                               | 9%          | 16%     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                          | Wasser               | N/V                          | -                               | N/V         | N/V     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                          | Abwasser             | N/V                          | -                               | -223%       | N/V     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zinsbelastungsanteil                                     |                      | -0.2%                        | Gut                             | -0.3%       | -0.4%   | < 4%: Gut<br>4%-9%: Genügend<br>>9%: Schlecht                                                                                                                                                                                                                        |
| Kapitaldienstanteil                                      |                      | 5.4%                         | Tragbare Belastung              | 5.5%        | 5.4%    | < 5%: Geringe Belastung<br>5%-15%: Tragbare Belastung<br>> 15% Hohe Belastung                                                                                                                                                                                        |
| Selbstfinanzierungsanteil                                |                      | 3%                           | Schlecht                        | 1%          | 3%      | < 10%: Schlecht<br>10%-20%: Mittel<br>> 20%: Gut                                                                                                                                                                                                                     |
| Investitionsanteil                                       |                      | 12%                          | Mittlere Investitions-tätigkeit | 19%         | 26%     | < 10%: Schwache Investitionstätigkeit<br>10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit<br>20%-30%: Starke Investitionstätigkeit<br>> 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit                                                                                                |
| N/V: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden. |                      |                              |                                 |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Budget 2023

## ERGEBNISÜBERSICHT

| in CHF                                                  | BUDGET 2023          |                      | BUDGET 2022          |                      | RECHNUNG 2021        |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                         | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                                  | <b>24'862'208.00</b> | <b>24'583'878.00</b> | <b>24'529'581.00</b> | <b>23'721'826.00</b> | <b>22'928'238.41</b> | <b>23'408'546.57</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Aufwandüberschuss                                       |                      | 1'473'953.00         |                      | 1'005'755.00         |                      |                      |
| Ertragsüberschuss                                       |                      |                      |                      |                      | 1'053'152.41         |                      |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Aufwandüberschuss                                       | 1'195'623.00         |                      | 198'000.00           |                      | 261'386.50           |                      |
| Ertragsüberschuss                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Operatives Ergebnis (Betrieb &amp; Finanzierung)</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Aufwandüberschuss                                       |                      | 278'330.00           |                      | 807'755.00           |                      |                      |
| Ertragsüberschuss                                       |                      |                      |                      |                      | 1'314'538.91         |                      |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Aufwandüberschuss                                       |                      |                      |                      |                      |                      | 834'230.75           |
| Ertragsüberschuss                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamtergebnis (operativ &amp; ausserordentlich)</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Aufwandüberschuss                                       |                      | 278'330.00           |                      | 807'755.00           |                      |                      |
| Ertragsüberschuss                                       |                      |                      |                      |                      | 480'308.16           |                      |
|                                                         | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                             | <b>3'272'000.00</b>  | <b>600'000.00</b>    | <b>5'209'000.00</b>  | <b>755'000.00</b>    | <b>6'114'980.72</b>  | <b>328'478.02</b>    |
| <b>Investitionsrechnung</b>                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Zunahme der Nettoinvestitionen                          |                      | 2'672'000.00         |                      | 4'454'000.00         |                      | 5'786'502.70         |
| Abnahme der Nettoinvestitionen                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                         | Aktiven              | Passiven             | Aktiven              | Passiven             | Aktiven              | Passiven             |
| <b>BILANZ</b>                                           |                      |                      |                      |                      | <b>43'693'342.24</b> | <b>43'693'342.24</b> |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)             |                      |                      |                      |                      |                      | 8'657'780.36         |

| Konto    | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                        | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|          | <b>Total</b>                                           | <b>24'862'208.00</b> | <b>24'583'878.00</b> | <b>24'529'581.00</b> | <b>23'721'826.00</b> | <b>22'928'238.41</b> | <b>23'408'546.57</b> |
|          | Netto Aufwand                                          |                      | 278'330.00           |                      | 807'755.00           |                      |                      |
|          | Netto Ertrag                                           |                      |                      |                      |                      | 480'308.16           |                      |
| <b>0</b> | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                           | <b>3'393'960.00</b>  | <b>397'700.00</b>    | <b>3'200'762.00</b>  | <b>510'700.00</b>    | <b>3'339'653.36</b>  | <b>359'410.05</b>    |
|          | Netto Aufwand                                          |                      | 2'996'260.00         |                      | 2'690'062.00         |                      | 2'980'243.31         |
| <b>1</b> | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>              | <b>973'473.00</b>    | <b>368'431.00</b>    | <b>942'215.00</b>    | <b>351'900.00</b>    | <b>782'215.68</b>    | <b>348'080.82</b>    |
|          | Netto Aufwand                                          |                      | 605'042.00           |                      | 590'315.00           |                      | 434'134.86           |
| <b>2</b> | <b>BILDUNG</b>                                         | <b>8'667'792.00</b>  | <b>189'840.00</b>    | <b>8'959'278.00</b>  | <b>166'300.00</b>    | <b>7'970'865.19</b>  | <b>157'016.10</b>    |
|          | Netto Aufwand                                          |                      | 8'477'952.00         |                      | 8'792'978.00         |                      | 7'813'849.09         |
| <b>3</b> | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>                 | <b>470'000.00</b>    | <b>1'910.00</b>      | <b>858'000.00</b>    | <b>455'800.00</b>    | <b>702'249.74</b>    | <b>469'278.87</b>    |
|          | Netto Aufwand                                          |                      | 468'090.00           |                      | 402'200.00           |                      | 232'970.87           |
| <b>4</b> | <b>GESUNDHEIT</b>                                      | <b>1'786'400.00</b>  | <b>161'300.00</b>    | <b>1'631'900.00</b>  | <b>110'000.00</b>    | <b>1'696'295.56</b>  | <b>176'140.45</b>    |
|          | Netto Aufwand                                          |                      | 1'625'100.00         |                      | 1'521'900.00         |                      | 1'520'155.11         |
| <b>5</b> | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                              | <b>4'681'818.00</b>  | <b>1'905'200.00</b>  | <b>4'395'170.00</b>  | <b>1'031'400.00</b>  | <b>4'022'748.38</b>  | <b>1'249'236.93</b>  |
|          | Netto Aufwand                                          |                      | 2'776'618.00         |                      | 3'363'770.00         |                      | 2'773'511.45         |
| <b>6</b> | <b>VERKEHR</b>                                         | <b>1'755'015.00</b>  | <b>287'500.00</b>    | <b>1'536'995.00</b>  | <b>273'100.00</b>    | <b>1'376'288.93</b>  | <b>285'594.75</b>    |
|          | Netto Aufwand                                          |                      | 1'467'515.00         |                      | 1'263'895.00         |                      | 1'090'694.18         |
| <b>7</b> | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                    | <b>2'530'850.00</b>  | <b>2'084'800.00</b>  | <b>2'437'300.00</b>  | <b>2'049'800.00</b>  | <b>2'090'302.74</b>  | <b>1'882'244.06</b>  |
|          | Netto Aufwand                                          |                      | 446'050.00           |                      | 387'500.00           |                      | 208'058.68           |
| <b>8</b> | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                 | <b>138'400.00</b>    | <b>113'050.00</b>    | <b>164'700.00</b>    | <b>112'000.00</b>    | <b>151'587.67</b>    | <b>113'046.00</b>    |
|          | Netto Aufwand                                          |                      | 25'350.00            |                      | 52'700.00            |                      | 38'541.67            |
| <b>9</b> | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                            | <b>464'500.00</b>    | <b>19'074'147.00</b> | <b>403'261.00</b>    | <b>18'660'826.00</b> | <b>796'031.16</b>    | <b>18'368'498.54</b> |
|          | Netto Ertrag                                           | 18'609'647.00        |                      | 18'257'565.00        |                      | 17'572'467.38        |                      |

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2     | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|            | <b>Total</b>                                        | <b>24'862'208.00</b> | <b>24'583'878.00</b> | <b>24'529'581.00</b> | <b>23'721'826.00</b> | <b>23'408'546.57</b> | <b>23'408'546.57</b> |
|            | Netto Aufwand                                       |                      | 278'330.00           |                      | 807'755.00           |                      |                      |
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>                                      | <b>24'862'208.00</b> |                      | <b>24'529'581.00</b> |                      | <b>22'928'238.41</b> |                      |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                              | <b>10'257'018.00</b> |                      | <b>10'301'207.00</b> |                      | <b>9'727'591.13</b>  |                      |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>                    | <b>301'310.00</b>    |                      | <b>320'100.00</b>    |                      | <b>300'344.95</b>    |                      |
| 3000       | Behörden und Kommissionen                           | 301'310.00           |                      | 320'100.00           |                      | 300'344.95           |                      |
| <b>301</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b> | <b>3'589'171.00</b>  |                      | <b>3'313'114.50</b>  |                      | <b>3'212'988.23</b>  |                      |
| 3010       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 3'589'171.00         |                      | 3'313'114.50         |                      | 3'212'988.23         |                      |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                         | <b>4'514'682.00</b>  |                      | <b>4'700'900.00</b>  |                      | <b>4'494'367.92</b>  |                      |
| 3020       | Löhne der Lehrkräfte                                | 4'514'682.00         |                      | 4'700'900.00         |                      | 4'494'367.92         |                      |
| <b>303</b> | <b>Temporäre Arbeitskräfte</b>                      | <b>39'040.00</b>     |                      | <b>61'205.00</b>     |                      | <b>2'630.05</b>      |                      |
| 3030       | Temporäre Arbeitskräfte                             | 39'040.00            |                      | 61'205.00            |                      | 2'630.05             |                      |
| <b>304</b> | <b>Zulagen</b>                                      | <b>94'600.00</b>     |                      | <b>125'500.00</b>    |                      | <b>97'148.90</b>     |                      |
| 3040       | Erziehungszulagen                                   | 94'600.00            |                      | 125'500.00           |                      | 97'148.90            |                      |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                          | <b>1'557'625.00</b>  |                      | <b>1'625'887.50</b>  |                      | <b>1'510'161.25</b>  |                      |
| 3050       | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 538'747.00           |                      | 547'987.50           |                      | 467'898.70           |                      |
| 3052       | Pensionskassen                                      | 692'831.00           |                      | 753'950.00           |                      | 734'634.25           |                      |
| 3053       | Unfallversicherungen                                | 88'510.00            |                      | 125'100.00           |                      | 86'695.80            |                      |
| 3054       | Familienausgleichskasse                             | 99'100.00            |                      | 107'400.00           |                      | 97'283.90            |                      |
| 3055       | Krankentaggeldversicherungen                        | 138'437.00           |                      | 91'450.00            |                      | 123'648.60           |                      |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                      | <b>160'590.00</b>    |                      | <b>154'500.00</b>    |                      | <b>109'949.83</b>    |                      |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des Personals                | 70'350.00            |                      | 52'550.00            |                      | 59'134.63            |                      |
| 3091       | Personalrekrutierung                                | 7'710.00             |                      | 8'550.00             |                      | 1'193.25             |                      |
| 3099       | Sonstiger Personalaufwand                           | 82'530.00            |                      | 93'400.00            |                      | 49'621.95            |                      |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>            | <b>5'024'919.00</b>  |                      | <b>5'079'193.00</b>  |                      | <b>3'579'343.13</b>  |                      |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>                   | <b>625'440.00</b>    |                      | <b>656'565.00</b>    |                      | <b>493'427.88</b>    |                      |
| 3100       | Büromaterial                                        | 39'300.00            |                      | 38'300.00            |                      | 28'042.07            |                      |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                       | 280'590.00           |                      | 317'200.00           |                      | 214'910.94           |                      |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen                          | 39'720.00            |                      | 38'400.00            |                      | 25'792.80            |                      |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften                        | 84'900.00            |                      | 79'620.00            |                      | 70'376.35            |                      |
| 3104       | Lehrmittel                                          | 123'430.00           |                      | 124'545.00           |                      | 96'154.42            |                      |
| 3109       | Übriger Material- und Warenaufwand                  | 57'500.00            |                      | 58'500.00            |                      | 58'151.30            |                      |
| <b>311</b> | <b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>               | <b>422'485.00</b>    |                      | <b>313'255.00</b>    |                      | <b>255'211.47</b>    |                      |
| 3110       | Büromöbel und -geräte                               | 130'470.00           |                      | 90'560.00            |                      | 61'303.38            |                      |
| 3111       | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 238'635.00           |                      | 119'890.00           |                      | 151'965.66           |                      |
| 3112       | Dienstkleider                                       | 15'950.00            |                      | 17'600.00            |                      | 9'404.20             |                      |
| 3113       | Hardware                                            | 28'930.00            |                      | 70'805.00            |                      | 23'476.55            |                      |
| 3118       | Immaterielle Anlagen                                | 5'000.00             |                      | 6'900.00             |                      | 7'169.78             |                      |
| 3119       | Übrige Anschaffungen                                | 3'500.00             |                      | 7'500.00             |                      | 1'891.90             |                      |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>                          | <b>288'475.00</b>    |                      | <b>226'530.00</b>    |                      | <b>211'706.98</b>    |                      |
| 3120       | Ver- und Entsorgung                                 | 288'475.00           |                      | 226'530.00           |                      | 211'706.98           |                      |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                | <b>2'048'986.00</b>  |                      | <b>2'094'593.00</b>  |                      | <b>1'527'347.80</b>  |                      |
| 3130       | Dienstleistungen Dritter                            | 957'936.00           |                      | 1'321'343.00         |                      | 1'049'702.88         |                      |

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                           | Budget 2023         |        | Budget 2022         |        | Rechnung 2021       |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|            |                                                                           | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3131       | Planungen und Projektierungen<br>Dritter                                  | 84'000.00           |        | 78'500.00           |        | 13'024.00           |        |
| 3132       | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten                      | 928'550.00          |        | 600'750.00          |        | 400'736.02          |        |
| 3133       | Informatik-Nutzungsaufwand                                                | 1'000.00            |        |                     |        | 907.80              |        |
| 3134       | Sachversicherungsprämien                                                  | 73'400.00           |        | 87'100.00           |        | 62'356.10           |        |
| 3137       | Steuern und Gebühren                                                      | 1'100.00            |        | 900.00              |        | 621.00              |        |
| 3138       | Kurse, Prüfungen und Beratungen                                           | 3'000.00            |        | 6'000.00            |        |                     |        |
| <b>314</b> | <b>Baulicher und betrieblicher<br/>Unterhalt</b>                          | <b>836'900.00</b>   |        | <b>1'029'500.00</b> |        | <b>636'751.61</b>   |        |
| 3140       | Unterhalt an Grundstücken                                                 | 97'500.00           |        | 57'500.00           |        | 23'122.07           |        |
| 3141       | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                                           | 154'500.00          |        | 137'000.00          |        | 152'767.47          |        |
| 3142       | Unterhalt Wasserbau                                                       | 4'000.00            |        | 4'000.00            |        | 1'444.25            |        |
| 3143       | Unterhalt übrige Tiefbauten                                               | 231'000.00          |        | 270'000.00          |        | 174'700.48          |        |
| 3144       | Unterhalt Hochbauten                                                      | 343'400.00          |        | 553'500.00          |        | 284'717.34          |        |
| 3149       | Unterhalt übrige Sachanlagen                                              | 6'500.00            |        | 7'500.00            |        |                     |        |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien und<br/>immaterielle Anlagen</b>                    | <b>483'598.00</b>   |        | <b>434'545.00</b>   |        | <b>280'741.24</b>   |        |
| 3150       | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                           | 23'000.00           |        | 55'000.00           |        | 10'205.20           |        |
| 3151       | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 194'610.00          |        | 110'350.00          |        | 91'462.86           |        |
| 3153       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                           | 600.00              |        | 600.00              |        | 175.00              |        |
| 3158       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                            | 260'988.00          |        | 262'195.00          |        | 171'548.38          |        |
| 3159       | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                           | 4'400.00            |        | 6'400.00            |        | 7'349.80            |        |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten,<br/>Benützungsgebühren</b>                   | <b>67'040.00</b>    |        | <b>70'440.00</b>    |        | <b>51'813.87</b>    |        |
| 3160       | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 28'500.00           |        | 28'500.00           |        | 27'698.10           |        |
| 3161       | Mieten, Benützungskosten<br>Mobilien                                      | 15'400.00           |        | 21'800.00           |        | 5'717.45            |        |
| 3162       | Raten für operatives Leasing                                              | 22'840.00           |        | 19'840.00           |        | 18'145.32           |        |
| 3169       | Übrige Mieten und<br>Benützungskosten                                     | 300.00              |        | 300.00              |        | 253.00              |        |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>                                              | <b>81'695.00</b>    |        | <b>86'265.00</b>    |        | <b>33'912.93</b>    |        |
| 3170       | Reisekosten und Spesen                                                    | 26'600.00           |        | 34'850.00           |        | 11'834.15           |        |
| 3171       | Exkursionen, Schulreisen und<br>Lager                                     | 55'095.00           |        | 51'415.00           |        | 22'078.78           |        |
| <b>318</b> | <b>Wertberichtigungen auf<br/>Forderungen</b>                             | <b>149'000.00</b>   |        | <b>145'000.00</b>   |        | <b>67'638.45</b>    |        |
| 3180       | Wertberichtigungen auf<br>Forderungen                                     |                     |        |                     |        | 833.80              |        |
| 3181       | Tatsächliche Forderungsverluste                                           | 14'000.00           |        | 25'000.00           |        | 31'803.49           |        |
| 3183       | Tatsächliche Forderungsverluste<br>Steuer Guthaben natürliche<br>Personen | 135'000.00          |        | 120'000.00          |        | 35'001.16           |        |
| <b>319</b> | <b>Verschiedener<br/>Betriebsaufwand</b>                                  | <b>21'300.00</b>    |        | <b>22'500.00</b>    |        | <b>20'790.90</b>    |        |
| 3199       | Übriger Betriebsaufwand                                                   | 21'300.00           |        | 22'500.00           |        | 20'790.90           |        |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen<br/>Verwaltungsvermögen</b>                             | <b>1'324'200.00</b> |        | <b>1'328'000.00</b> |        | <b>1'102'358.45</b> |        |
| <b>330</b> | <b>Abschreibungen Sachanlagen</b>                                         | <b>1'324'200.00</b> |        | <b>1'328'000.00</b> |        | <b>1'102'358.45</b> |        |
| 3300       | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen                                 | 1'324'200.00        |        | 1'328'000.00        |        | 1'102'358.45        |        |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                      | <b>70'500.00</b>    |        | <b>55'000.00</b>    |        | <b>33'151.58</b>    |        |
| <b>340</b> | <b>Zinsaufwand</b>                                                        | <b>70'500.00</b>    |        | <b>55'000.00</b>    |        | <b>33'151.58</b>    |        |
| 3403       | Vergütungszinsen/Skonti Steuern                                           | 5'500.00            |        | 5'000.00            |        | 5'180.60            |        |
| 3406       | Verzinsung langfristige<br>Finanzverbindlichkeiten                        | 65'000.00           |        | 50'000.00           |        | 27'970.98           |        |

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2           | Budget 2023         |                      | Budget 2022         |                      | Rechnung 2021       |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |                                                           | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                    | <b>7'632'971.00</b> |                      | <b>7'171'981.00</b> |                      | <b>6'911'994.12</b> |                      |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                     | <b>2'210'500.00</b> |                      | <b>2'091'500.00</b> |                      | <b>2'020'435.54</b> |                      |
| 3611       | Entschädigungen an Kanton                                 | 641'000.00          |                      | 630'000.00          |                      | 558'785.19          |                      |
| 3612       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände            | 358'000.00          |                      | 330'000.00          |                      | 346'870.00          |                      |
| 3614       | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen             | 1'211'500.00        |                      | 1'131'500.00        |                      | 1'114'780.35        |                      |
| <b>362</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                        | <b>57'000.00</b>    |                      | <b>54'120.00</b>    |                      | <b>54'120.00</b>    |                      |
| 3625       | Finanzierung Solidaritätsbeitrag                          | 57'000.00           |                      | 54'120.00           |                      | 54'120.00           |                      |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>                 | <b>5'336'671.00</b> |                      | <b>5'026'361.00</b> |                      | <b>4'784'138.53</b> |                      |
| 3631       | Beiträge an Kanton                                        | 864'740.00          |                      | 969'311.00          |                      | 968'295.00          |                      |
| 3632       | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                   | 798'081.00          |                      | 798'000.00          |                      | 674'266.99          |                      |
| 3634       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                    | 3'500.00            |                      | 3'000.00            |                      | 32'784.50           |                      |
| 3635       | Beiträge an private Unternehmungen                        | 690'400.00          |                      | 451'300.00          |                      | 419'307.66          |                      |
| 3636       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck      | 248'550.00          |                      | 260'250.00          |                      | 211'959.00          |                      |
| 3637       | Beiträge an private Haushalte                             | 2'731'400.00        |                      | 2'544'500.00        |                      | 2'477'525.38        |                      |
| <b>366</b> | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>                | <b>28'800.00</b>    |                      |                     |                      | <b>53'300.05</b>    |                      |
| 3660       | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge             | 28'800.00           |                      |                     |                      | 53'300.05           |                      |
| <b>38</b>  | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                         |                     |                      |                     |                      | <b>1'000'000.00</b> |                      |
| <b>389</b> | <b>Einlagen in das Eigenkapital</b>                       |                     |                      |                     |                      | <b>1'000'000.00</b> |                      |
| 3893       | Einlagen in Vorfinanzierungen                             |                     |                      |                     |                      | 500'000.00          |                      |
| 3894       | Einlagen in finanzpolitische Reserven                     |                     |                      |                     |                      | 500'000.00          |                      |
| <b>39</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                              | <b>552'600.00</b>   |                      | <b>594'200.00</b>   |                      | <b>573'800.00</b>   |                      |
| <b>391</b> | <b>Dienstleistungen</b>                                   | <b>488'600.00</b>   |                      | <b>459'600.00</b>   |                      | <b>439'000.00</b>   |                      |
| 3910       | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                | 488'600.00          |                      | 459'600.00          |                      | 439'000.00          |                      |
| <b>393</b> | <b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>                    | <b>64'000.00</b>    |                      | <b>134'600.00</b>   |                      | <b>134'800.00</b>   |                      |
| 3930       | Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten | 64'000.00           |                      | 134'600.00          |                      | 134'800.00          |                      |
| <b>4</b>   | <b>Ertrag</b>                                             |                     | <b>24'583'878.00</b> |                     | <b>23'721'826.00</b> |                     | <b>23'408'546.57</b> |
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>                                       |                     | <b>16'071'000.00</b> |                     | <b>15'992'000.00</b> |                     | <b>15'583'565.26</b> |
| <b>400</b> | <b>Steuern natürliche Personen</b>                        |                     | <b>15'650'000.00</b> |                     | <b>15'512'000.00</b> |                     | <b>15'146'176.81</b> |
| 4000       | Einkommenssteuern natürliche Personen                     |                     | 13'900'000.00        |                     | 13'500'000.00        |                     | 13'149'250.16        |
| 4001       | Vermögenssteuern natürliche Personen                      |                     | 1'500'000.00         |                     | 1'762'000.00         |                     | 1'782'736.70         |
| 4002       | Quellensteuern natürliche Personen                        |                     | 250'000.00           |                     | 250'000.00           |                     | 214'189.95           |
| <b>401</b> | <b>Steuern juristische Personen</b>                       |                     | <b>421'000.00</b>    |                     | <b>480'000.00</b>    |                     | <b>437'388.45</b>    |
| 4010       | Ertragssteuern juristische Personen                       |                     | 360'000.00           |                     | 410'000.00           |                     | 350'950.25           |
| 4011       | Kapitalsteuern juristische Personen                       |                     | 61'000.00            |                     | 70'000.00            |                     | 86'438.20            |

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                      | Budget 2023 |                     | Budget 2022 |                     | Rechnung 2021 |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>41</b>  | <b>Regalien und Konzessionen</b>                                     |             | <b>115'000.00</b>   |             | <b>114'000.00</b>   |               | <b>109'038.00</b>   |
| <b>410</b> | <b>Regalien</b>                                                      |             | <b>3'000.00</b>     |             | <b>2'000.00</b>     |               | <b>560.00</b>       |
| 4100       | Regalien                                                             |             | 3'000.00            |             | 2'000.00            |               | 560.00              |
| <b>412</b> | <b>Konzessionen</b>                                                  |             | <b>112'000.00</b>   |             | <b>112'000.00</b>   |               | <b>108'478.00</b>   |
| 4120       | Konzessionen                                                         |             | 112'000.00          |             | 112'000.00          |               | 108'478.00          |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>                                                      |             | <b>2'968'650.00</b> |             | <b>3'148'990.00</b> |               | <b>3'067'986.54</b> |
| <b>420</b> | <b>Ersatzabgaben</b>                                                 |             | <b>250'000.00</b>   |             | <b>240'000.00</b>   |               | <b>242'262.10</b>   |
| 4200       | Ersatzabgaben                                                        |             | 250'000.00          |             | 240'000.00          |               | 242'262.10          |
| <b>421</b> | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>                                   |             | <b>87'500.00</b>    |             | <b>86'500.00</b>    |               | <b>130'818.85</b>   |
| 4210       | Gebühren für Amtshandlungen                                          |             | 87'500.00           |             | 86'500.00           |               | 130'818.85          |
| <b>423</b> | <b>Schul- und Kursgelder</b>                                         |             | <b>149'000.00</b>   |             | <b>123'500.00</b>   |               | <b>110'094.60</b>   |
| 4230       | Schulgelder                                                          |             | 149'000.00          |             | 123'500.00          |               | 110'094.60          |
| <b>424</b> | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>                       |             | <b>1'840'200.00</b> |             | <b>2'049'990.00</b> |               | <b>1'850'029.35</b> |
| 4240       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                              |             | 1'840'200.00        |             | 2'049'990.00        |               | 1'850'029.35        |
| <b>425</b> | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                                           |             | <b>53'150.00</b>    |             | <b>52'500.00</b>    |               | <b>69'713.35</b>    |
| 4250       | Verkäufe                                                             |             | 53'150.00           |             | 52'500.00           |               | 69'713.35           |
| <b>426</b> | <b>Rückerstattungen</b>                                              |             | <b>575'300.00</b>   |             | <b>573'000.00</b>   |               | <b>638'472.15</b>   |
| 4260       | Rückerstattungen Dritter                                             |             | 575'300.00          |             | 573'000.00          |               | 638'472.15          |
| <b>427</b> | <b>Bussen</b>                                                        |             | <b>10'500.00</b>    |             | <b>10'500.00</b>    |               | <b>10'004.42</b>    |
| 4270       | Bussen                                                               |             | 10'500.00           |             | 10'500.00           |               | 10'004.42           |
| <b>429</b> | <b>Übrige Entgelte</b>                                               |             | <b>3'000.00</b>     |             | <b>13'000.00</b>    |               | <b>16'591.72</b>    |
| 4290       | Übrige Entgelte                                                      |             | 3'000.00            |             | 3'000.00            |               | 2'779.95            |
| 4293       | Eingang bereits abgeschriebener Steuerforderung natürlicher Personen |             |                     |             | 10'000.00           |               | 13'811.77           |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b>                                                  |             | <b>1'266'123.00</b> |             | <b>253'000.00</b>   |               | <b>294'538.08</b>   |
| <b>440</b> | <b>Zinsertrag</b>                                                    |             | <b>130'000.00</b>   |             | <b>120'000.00</b>   |               | <b>86'500.88</b>    |
| 4400       | Zinsen flüssige Mittel                                               |             |                     |             |                     |               | 15.30               |
| 4402       | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen                                    |             |                     |             |                     |               | 1'508.33            |
| 4403       | Verzugszinsen Steuern                                                |             | 130'000.00          |             | 120'000.00          |               | 84'977.25           |
| <b>441</b> | <b>Realisierte Gewinne Finanzvermögen</b>                            |             | <b>998'673.00</b>   |             |                     |               |                     |
| 4411       | Realisierte Gewinne auf Sachanlagen                                  |             | 998'673.00          |             |                     |               |                     |
| <b>443</b> | <b>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</b>                           |             | <b>120'400.00</b>   |             | <b>116'200.00</b>   |               | <b>120'496.70</b>   |
| 4430       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen                   |             | 120'400.00          |             | 116'200.00          |               | 120'496.70          |
| <b>447</b> | <b>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</b>                      |             | <b>17'050.00</b>    |             | <b>16'800.00</b>    |               | <b>87'540.50</b>    |
| 4470       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen              |             | 2'210.00            |             | 2'000.00            |               | 76'000.00           |
| 4472       | Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen                |             | 14'840.00           |             | 14'800.00           |               | 11'540.50           |

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                      | Budget 2023 |                     | Budget 2022 |                     | Rechnung 2021     |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>45</b>  | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 |             | <b>257'300.00</b>   |             | <b>389'310.00</b>   |                   | <b>311'870.01</b>   |
| <b>451</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> |             | <b>257'300.00</b>   |             | <b>389'310.00</b>   |                   | <b>311'870.01</b>   |
| 4510       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                                  |             | 257'300.00          |             | 389'310.00          |                   | 311'870.01          |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b>                                                |             | <b>3'353'205.00</b> |             | <b>3'230'326.00</b> |                   | <b>3'301'979.43</b> |
| <b>460</b> | <b>Ertragsanteile von Dritten</b>                                    |             | <b>230'000.00</b>   |             | <b>163'000.00</b>   |                   | <b>138'813.20</b>   |
| 4600       | Anteil an Bundeserträgen                                             |             | 230'000.00          |             | 163'000.00          |                   | 138'813.20          |
| <b>461</b> | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>                               |             | <b>1'585'700.00</b> |             | <b>784'500.00</b>   |                   | <b>890'150.75</b>   |
| 4610       | Entschädigungen vom Bund                                             |             |                     |             |                     |                   | 4'000.00            |
| 4611       | Entschädigungen vom Kanton                                           |             | 1'520'700.00        |             | 718'500.00          |                   | 826'882.15          |
| 4612       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                     |             | 65'000.00           |             | 66'000.00           |                   | 59'268.60           |
| <b>462</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                   |             | <b>621'074.00</b>   |             | <b>1'384'626.00</b> |                   | <b>1'384'626.00</b> |
| 4621       | Sonderlastenabgeltungen                                              |             | 70'000.00           |             |                     |                   |                     |
| 4622       | Horizontaler Finanzausgleich                                         |             | 551'074.00          |             | 1'384'626.00        |                   | 1'384'626.00        |
| <b>463</b> | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>                          |             | <b>913'431.00</b>   |             | <b>893'200.00</b>   |                   | <b>886'231.00</b>   |
| 4631       | Beiträge vom Kanton                                                  |             | 913'431.00          |             | 893'200.00          |                   | 886'231.00          |
| <b>469</b> | <b>Verschiedener Transferertrag</b>                                  |             | <b>3'000.00</b>     |             | <b>5'000.00</b>     |                   | <b>2'158.48</b>     |
| 4699       | Rückverteilungen                                                     |             | 3'000.00            |             | 5'000.00            |                   | 2'158.48            |
| <b>48</b>  | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                                     |             |                     |             |                     |                   | <b>165'769.25</b>   |
| <b>484</b> | <b>Ausserordentliche Finanzerträge</b>                               |             |                     |             |                     |                   | <b>165'769.25</b>   |
| 4840       | Ausserordentliche Finanzerträge                                      |             |                     |             |                     |                   | 165'769.25          |
| <b>49</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                                         |             | <b>552'600.00</b>   |             | <b>594'200.00</b>   |                   | <b>573'800.00</b>   |
| <b>491</b> | <b>Dienstleistungen</b>                                              |             | <b>488'600.00</b>   |             | <b>459'600.00</b>   |                   | <b>439'000.00</b>   |
| 4910       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             |             | 488'600.00          |             | 459'600.00          |                   | 439'000.00          |
| <b>493</b> | <b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>                               |             | <b>64'000.00</b>    |             | <b>134'600.00</b>   |                   | <b>134'800.00</b>   |
| 4930       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten              |             | 64'000.00           |             | 134'600.00          |                   | 134'800.00          |
| <b>9</b>   | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                                     |             |                     |             |                     | <b>480'308.16</b> |                     |
| <b>90</b>  | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                                     |             |                     |             |                     | <b>480'308.16</b> |                     |
| <b>900</b> | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                                     |             |                     |             |                     | <b>480'308.16</b> |                     |
| 9000       | Ertragsüberschuss                                                    |             |                     |             |                     | 480'308.16        |                     |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                |                                                        | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|                | <b>Total</b>                                           | <b>24'862'208.00</b> | <b>24'583'878.00</b> | <b>24'529'581.00</b> | <b>23'721'826.00</b> | <b>22'928'238.41</b> | <b>23'408'546.57</b> |
|                | Netto Aufwand                                          |                      | 278'330.00           |                      | 807'755.00           |                      |                      |
|                | Netto Ertrag                                           |                      |                      |                      |                      | 480'308.16           |                      |
| <b>0</b>       | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                           | <b>3'393'960.00</b>  | <b>397'700.00</b>    | <b>3'200'762.00</b>  | <b>510'700.00</b>    | <b>3'339'653.36</b>  | <b>359'410.05</b>    |
| <b>01</b>      | <b>Legislative und Exekutive</b>                       | <b>345'766.00</b>    |                      | <b>318'850.00</b>    |                      | <b>279'119.15</b>    |                      |
| <b>011</b>     | <b>Legislative</b>                                     | <b>49'500.00</b>     |                      | <b>52'350.00</b>     |                      | <b>41'162.20</b>     |                      |
| <b>0110</b>    | <b>Legislative</b>                                     | <b>49'500.00</b>     |                      | <b>52'350.00</b>     |                      | <b>41'162.20</b>     |                      |
| 0110.3000.0001 | RPK / GPK                                              | 12'000.00            |                      | 12'000.00            |                      | 11'500.00            |                      |
| 0110.3000.0002 | Wahlbüro                                               | 12'000.00            |                      | 16'000.00            |                      | 10'674.60            |                      |
| 0110.3099.0000 | Sonstiger Personalaufwand                              | 500.00               |                      | 1'000.00             |                      | 421.00               |                      |
| 0110.3102.0001 | Drucksachen                                            | 5'000.00             |                      | 7'000.00             |                      | 3'820.00             |                      |
|                | Gemeindeversammlung                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0110.3102.0002 | Abstimmungsmaterial                                    | 12'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 9'909.75             |                      |
| 0110.3130.0000 | Dienstleistungen Dritter                               | 7'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 3'872.35             |                      |
| 0110.3134.0000 | Kollektiv-Amtskautionsversicheru<br>ng                 | 500.00               |                      | 500.00               |                      | 514.50               |                      |
| 0110.3170.0000 | Reisekosten und Spesen                                 | 500.00               |                      | 850.00               |                      | 450.00               |                      |
| <b>012</b>     | <b>Exekutive</b>                                       | <b>296'266.00</b>    |                      | <b>266'500.00</b>    |                      | <b>237'956.95</b>    |                      |
| <b>0120</b>    | <b>Exekutive</b>                                       | <b>296'266.00</b>    |                      | <b>266'500.00</b>    |                      | <b>237'956.95</b>    |                      |
| 0120.3000.0001 | Gemeinderat                                            | 189'935.00           |                      | 195'000.00           |                      | 187'410.00           |                      |
| 0120.3000.0002 | Finanzplankommission                                   | 2'500.00             |                      | 1'500.00             |                      | 2'368.65             |                      |
| 0120.3050.0000 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten        | 12'000.00            |                      | 12'000.00            |                      | 10'705.30            |                      |
| 0120.3054.0000 | Familienausgleichskasse                                | 2'100.00             |                      | 2'000.00             |                      | 2'050.90             |                      |
| 0120.3090.0000 | Aus- und Weiterbildung<br>Gemeinderat                  | 3'000.00             |                      |                      |                      | 160.00               |                      |
| 0120.3099.0000 | Sonstiger Personalaufwand                              | 6'600.00             |                      | 5'500.00             |                      | 450.00               |                      |
| 0120.3100.0000 | Büromaterial                                           |                      |                      |                      |                      | 488.55               |                      |
| 0120.3102.0000 | Drucksachen, Publikationen                             | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 1'143.70             |                      |
| 0120.3113.0000 | Anschaffung Hardware                                   | 2'600.00             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0120.3132.0000 | Honorare Rechtsberatung                                | 16'800.00            |                      | 15'000.00            |                      | 12'837.00            |                      |
| 0120.3133.0000 | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 1'000.00             |                      |                      |                      | 907.80               |                      |
| 0120.3170.0000 | Reisekosten und Spesen                                 | 5'550.00             |                      | 3'000.00             |                      | 602.30               |                      |
| 0120.3199.0000 | Übriger Betriebsaufwand                                | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 4'471.05             |                      |
| 0120.3632.0000 | Beiträge an Gemeinden und<br>Zweckverbände 1)          | 48'181.00            |                      | 26'500.00            |                      | 14'361.70            |                      |
| <b>02</b>      | <b>Allgemeine Dienste</b>                              | <b>3'048'194.00</b>  | <b>397'700.00</b>    | <b>2'881'912.00</b>  | <b>510'700.00</b>    | <b>3'060'534.21</b>  | <b>359'410.05</b>    |
| <b>022</b>     | <b>Allgemeine Dienste</b>                              | <b>2'840'344.00</b>  | <b>397'700.00</b>    | <b>2'691'612.00</b>  | <b>510'700.00</b>    | <b>2'377'470.76</b>  | <b>359'410.05</b>    |
| <b>0220</b>    | <b>Allgemeine Dienste</b>                              | <b>2'840'344.00</b>  | <b>397'700.00</b>    | <b>2'691'612.00</b>  | <b>510'700.00</b>    | <b>2'377'470.76</b>  | <b>359'410.05</b>    |
| 0220.3010.0000 | Löhne Verwaltungspersonal inkl.<br>Lernende 2)         | 1'729'877.00         |                      | 1'534'414.50         |                      | 1'481'035.24         |                      |
| 0220.3030.0000 | Temporäre Arbeitskräfte 3)                             | 5'040.00             |                      | 2'205.00             |                      |                      |                      |
| 0220.3040.0000 | Erziehungszulagen                                      | 6'800.00             |                      | 25'000.00            |                      | 17'315.75            |                      |
| 0220.3050.0000 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten 4)     | 112'135.00           |                      | 101'787.50           |                      | 76'347.20            |                      |
| 0220.3052.0000 | Pensionskasse 5)                                       | 134'788.00           |                      | 154'450.00           |                      | 149'065.90           |                      |
| 0220.3053.0000 | Unfallversicherung                                     | 28'290.00            |                      | 31'000.00            |                      | 30'235.50            |                      |
| 0220.3054.0000 | Familienausgleichskasse                                | 23'000.00            |                      | 25'000.00            |                      | 20'313.75            |                      |
| 0220.3055.0000 | Krankentaggeldversicherung 6)                          | 36'336.00            |                      | 15'150.00            |                      | 31'821.80            |                      |
| 0220.3090.0000 | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                | 29'000.00            |                      |                      |                      | 15'269.00            |                      |
| 0220.3090.0011 | Aus- und Weiterbildung Abteilung<br>Verwaltung         |                      |                      | 450.00               |                      | 300.60               |                      |
| 0220.3090.0012 | Aus- und Weiterbildung Abteilung<br>Zentrale Dienste   |                      |                      | 2'650.00             |                      | 2'600.00             |                      |
| 0220.3090.0013 | Aus- und Weiterbildung Abteilung<br>Finanzen           |                      |                      | 1'200.00             |                      | 1'200.00             |                      |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2        | Budget 2023       |            | Budget 2022       |            | Rechnung 2021     |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                |                                                               | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     |
| 0220.3090.0014 | Aus- und Weiterbildung Abteilung Soziale Dienste              |                   |            | 2'550.00          |            | 2'550.00          |            |
| 0220.3090.0015 | Aus- und Weiterbildung Abteilung Bau                          |                   |            | 1'500.00          |            | 650.00            |            |
| 0220.3090.0016 | Aus- und Weiterbildung Abteilung Facility Management          |                   |            | 3'000.00          |            | 2'912.90          |            |
| 0220.3090.0020 | Aus- und Weiterbildung Lernende und Praktikanten Verwaltung   |                   |            | 2'000.00          |            | 1'772.40          |            |
| 0220.3091.0000 | Personalwerbung                                               | 7'710.00          |            | 8'550.00          |            | 1'061.25          |            |
| 0220.3099.0000 | Sonstiger Personalaufwand                                     | 29'000.00         |            | 36'000.00         |            | 19'875.90         |            |
| 0220.3099.0001 | Personalrat                                                   | 1'000.00          |            | 2'500.00          |            | 962.11            |            |
| 0220.3100.0000 | Büromaterial                                                  | 25'000.00         |            | 25'000.00         |            | 20'537.06         |            |
| 0220.3101.0000 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 1'000.00          |            | 2'500.00          |            | 751.50            |            |
| 0220.3102.0001 | Drucksachen, Publikationen                                    | 4'500.00          |            | 9'500.00          |            | 232.00            |            |
| 0220.3103.0000 | Fachliteratur, Zeitschriften, BiBo                            | 83'000.00         |            | 78'000.00         |            | 69'577.35         |            |
| 0220.3110.0000 | Anschaffung Büromobiliar, -geräte                             | 34'130.00         |            | 20'000.00         |            | 18'186.77         |            |
| 0220.3111.0000 | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge                     | 7'500.00          |            | 5'000.00          |            |                   |            |
| 0220.3113.0000 | Anschaffung Hardware                                          | 14'700.00         |            | 60'000.00         |            | 13'832.20         |            |
| 0220.3119.0000 | Deko Material                                                 | 2'000.00          |            | 1'000.00          |            | 490.00            |            |
| 0220.3130.0000 | Dienstleistungen Dritter                                      | 15'850.00         |            | 27'000.00         |            | 20'840.75         |            |
| 0220.3130.0001 | Telefon, Telefax, Telepac                                     | 8'000.00          |            | 8'000.00          |            | 14'538.90         |            |
| 0220.3130.0002 | Betriebungskosten                                             | 15'000.00         |            | 15'000.00         |            | 16'118.00         |            |
| 0220.3130.0003 | Porti                                                         | 55'000.00         |            | 50'000.00         |            | 47'613.63         |            |
| 0220.3130.0004 | Kosten Pass- und ID-Kartenproduktion                          | 14'000.00         |            | 10'000.00         |            | 12'658.80         |            |
| 0220.3130.0006 | Aktenvernichtung                                              | 2'000.00          |            | 2'000.00          |            | 1'787.85          |            |
| 0220.3130.0007 | Verbandsbeiträge                                              | 2'000.00          |            | 2'500.00          |            | 1'717.15          |            |
| 0220.3130.0008 | Sicherheitseinrichtungen                                      | 400.00            |            |                   |            |                   |            |
| 0220.3132.0000 | Honorare Rechtsberatung                                       | 29'000.00         |            | 94'000.00         |            | 13'230.52         |            |
| 0220.3134.0000 | Sachversicherungsprämien                                      | 33'000.00         |            | 30'500.00         |            | 25'756.90         |            |
| 0220.3150.0000 | Unterhalt Büromobiliar und -geräte                            | 7'000.00          |            | 7'000.00          |            | 1'727.30          |            |
| 0220.3158.0000 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 204'338.00        |            | 169'505.00        |            | 119'857.28        |            |
| 0220.3162.0000 | Raten für operatives Leasing                                  | 16'000.00         |            | 13'000.00         |            | 10'849.80         |            |
| 0220.3170.0000 | Reisekosten und Spesen                                        | 6'250.00          |            | 4'500.00          |            | 2'171.75          |            |
| 0220.3181.0000 | Tatsächliche Forderungsverluste                               | 1'000.00          |            | 2'000.00          |            | 497.95            |            |
| 0220.3611.0000 | Entschädigung an Kanton                                       | 105'000.00        |            | 105'000.00        |            | 96'810.00         |            |
| 0220.3631.0000 | eUmzug                                                        | 1'200.00          |            | 1'200.00          |            | 1'176.00          |            |
| 0220.3636.0000 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 10'500.00         |            |                   |            | 11'222.00         |            |
| 0220.4210.0000 | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 1'000.00   |                   |            |                   | 150.00     |
| 0220.4210.0001 | Gebühren Einwohnerkontrolle                                   |                   | 4'000.00   |                   | 6'000.00   |                   | 3'953.30   |
| 0220.4210.0002 | Identitätskarten-Gebühren                                     |                   | 16'000.00  |                   | 15'000.00  |                   | 15'085.00  |
| 0220.4210.0003 | Baubewilligungen                                              |                   | 30'000.00  |                   | 30'000.00  |                   | 18'927.70  |
| 0220.4210.0004 | Mahngebühren                                                  |                   | 5'000.00   |                   | 4'000.00   |                   | 4'333.65   |
| 0220.4250.0000 | Verkäufe                                                      |                   | 100.00     |                   | 100.00     |                   | 307.50     |
| 0220.4260.0000 | Rückerstattungen Dritter                                      |                   | 1'000.00   |                   |            |                   | 807.55     |
| 0220.4260.0001 | Betriebungskosten                                             |                   | 2'000.00   |                   | 10'000.00  |                   | 595.40     |
| 0220.4260.0003 | Rückerstattungen Büromaterial, Fotokopien, Porti und Diverses |                   |            |                   |            |                   | 1'425.60   |
| 0220.4611.0000 | Entschädigungen vom Kanton                                    |                   |            |                   |            |                   | 35.75      |
| 0220.4612.0000 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                   | 54'000.00  |                   | 55'000.00  |                   | 48'388.60  |
| 0220.4910.0000 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                    |                   | 284'600.00 |                   | 256'000.00 |                   | 242'800.00 |
| 0220.4930.0000 | Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten     |                   |            |                   | 134'600.00 |                   | 22'600.00  |
| <b>029</b>     | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                              | <b>207'850.00</b> |            | <b>190'300.00</b> |            | <b>683'063.45</b> |            |
| <b>0290</b>    | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                              | <b>207'850.00</b> |            | <b>190'300.00</b> |            | <b>683'063.45</b> |            |
| 0290.3010.0001 | Löhne Reinigungspersonal Verwaltung                           | 20'000.00         |            | 15'700.00         |            | 18'184.35         |            |
| 0290.3010.0002 | Löhne Reinigungspersonal übrige Hauptstrasse                  | 1'500.00          |            | 1'400.00          |            | 1'259.30          |            |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 0290.3050.0000 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten           | 1'500.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'200.15          |                   |
| 0290.3052.0000 | Pensionskasse                                          | 1'000.00          |                   |                   |                   | 934.25            |                   |
| 0290.3053.0000 | Unfallversicherung                                     | 500.00            |                   | 1'000.00          |                   | 296.75            |                   |
| 0290.3055.0000 | Krankentaggeldversicherung                             | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 438.70            |                   |
| 0290.3120.1001 | Strom Kirchgasse 13                                    | 3'750.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'740.05          |                   |
| 0290.3120.1002 | Wa/Abw/GGA Kirchgasse 13                               | 1'400.00          |                   | 1'300.00          |                   | 955.15            |                   |
| 0290.3120.1003 | Wärme Kirchgasse 13                                    | 12'000.00         |                   | 8'000.00          |                   | 10'373.40         |                   |
| 0290.3120.2001 | Strom Lohweg 19b                                       | 4'500.00          |                   |                   |                   | 3'198.25          |                   |
| 0290.3120.2002 | Wa/Abw/GGA Lohweg 19b                                  | 1'500.00          |                   |                   |                   | 1'472.85          |                   |
| 0290.3120.2003 | Wärme Lohweg 19b                                       | 7'000.00          |                   |                   |                   | 6'421.75          |                   |
| 0290.3120.3001 | Strom Lohweg 21                                        | 3'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 3'207.40          |                   |
| 0290.3120.3002 | Wa/Abw/GGA Lohweg 21                                   | 1'000.00          |                   | 500.00            |                   | 556.20            |                   |
| 0290.3120.4001 | Strom Hauptstrasse 74                                  |                   |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 0290.3120.4002 | Wa/Abw/GGA Hauptstrasse 74                             |                   |                   |                   |                   | 142.15            |                   |
| 0290.3120.5001 | Strom Obere Kirchgasse 5                               | 1'500.00          |                   | 900.00            |                   | 1'011.05          |                   |
| 0290.3134.0000 | Sachversicherungsprämien                               | 11'200.00         |                   | 10'600.00         |                   | 10'443.50         |                   |
| 0290.3144.0000 | Unterhalt Hochbauten                                   |                   |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 0290.3144.1001 | Unterhalt und Reparaturen Kirchgasse 13 15)            | 31'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 16'916.10         |                   |
| 0290.3144.1002 | Sanierung und Erneuerung Kirchgasse 13 16)             |                   |                   | 40'000.00         |                   |                   |                   |
| 0290.3144.2001 | Unterhalt und Reparaturen Lohweg 19b 17)               | 13'000.00         |                   |                   |                   | 19'228.15         |                   |
| 0290.3144.3001 | Unterhalt und Reparaturen Lohweg 21                    | 10'000.00         |                   | 5'000.00          |                   | 240.00            |                   |
| 0290.3144.4001 | Unterhalt und Reparaturen Hauptstrasse 74              | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 0290.3144.5001 | Unterhalt und Reparaturen Obere Kirchgasse 5           | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 0290.3300.4000 | Planmässige Abschreibungen Verwaltungsliegenschaften   | 80'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 82'843.95         |                   |
| 0290.3893.0001 | Vorfinanzierung Sanierungen Verwaltungsliegenschaften  |                   |                   |                   |                   | 500'000.00        |                   |
| <b>1</b>       | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>              | <b>973'473.00</b> | <b>368'431.00</b> | <b>942'215.00</b> | <b>351'900.00</b> | <b>782'215.68</b> | <b>348'080.82</b> |
| <b>11</b>      | <b>Polizei</b>                                         | <b>180'190.00</b> | <b>93'000.00</b>  | <b>204'510.00</b> | <b>87'000.00</b>  | <b>150'153.85</b> | <b>10'233.12</b>  |
| <b>111</b>     | <b>Polizei</b>                                         | <b>180'190.00</b> | <b>93'000.00</b>  | <b>204'510.00</b> | <b>87'000.00</b>  | <b>150'153.85</b> | <b>10'233.12</b>  |
| <b>1110</b>    | <b>Polizei</b>                                         | <b>180'190.00</b> | <b>93'000.00</b>  | <b>204'510.00</b> | <b>87'000.00</b>  | <b>150'153.85</b> | <b>10'233.12</b>  |
| 1110.3099.0000 | Sonstiger Personalaufwand                              | 300.00            |                   | 500.00            |                   | 42.70             |                   |
| 1110.3101.0000 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 1'950.00          |                   | 1'500.00          |                   | 827.50            |                   |
| 1110.3101.0002 | Signalisation, Strassenschilderung 18)                 | 10'000.00         |                   | 20'000.00         |                   |                   |                   |
| 1110.3102.0000 | Drucksachen, Publikationen                             | 2'400.00          |                   | 400.00            |                   | 65.00             |                   |
| 1110.3111.0000 | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge              |                   |                   |                   |                   | 6'407.15          |                   |
| 1110.3112.0000 | Dienstkleider                                          | 2'850.00          |                   | 750.00            |                   | 742.05            |                   |
| 1110.3113.0000 | Anschaffung Hardware                                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1110.3118.0000 | Immaterielle Anlagen                                   | 800.00            |                   | 1'100.00          |                   | 671.35            |                   |
| 1110.3130.0000 | Telefongebühren, Internet                              | 2'500.00          |                   | 2'930.00          |                   | 1'852.70          |                   |
| 1110.3130.0001 | Wahrung öffentliche Ruhe und Ordnung                   | 13'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 7'105.45          |                   |
| 1110.3130.0002 | Dienstleistungen Dritter                               | 5'000.00          |                   | 11'500.00         |                   |                   |                   |
| 1110.3130.0006 | Nachtparking                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1110.3130.0006 | Strassenmarkierungen                                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'469.55          |                   |
| 1110.3134.0000 | Sachversicherungsprämien                               | 1'500.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1110.3137.0000 | Steuern und Gebühren                                   | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 621.00            |                   |
| 1110.3151.0000 | Unterhalt Apparate, Maschinen und Fahrzeuge            | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'993.40          |                   |
| 1110.3158.0000 | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 4'290.00          |                   | 5'930.00          |                   | 4'356.00          |                   |
| 1110.3158.0001 | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 4'200.00          |                   | 13'500.00         |                   |                   |                   |
| 1110.3199.0000 | Nachtparking                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1110.3199.0000 | Übriger Betriebsaufwand                                |                   |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 1110.3632.0000 | RLP Verkehr u. Raumplanung                             |                   |                   | 4'900.00          |                   |                   |                   |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2       | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                                                              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 1110.3910.0000 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                   | 120'000.00        |                   | 120'000.00        |                   | 120'000.00        |                   |
| 1110.4120.0000 | Konzessionen                                                 |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 75.00             |
| 1110.4210.0000 | Dienstleistungen                                             |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 360.00            |
| 1110.4240.0000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |                   | 1'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 893.70            |
| 1110.4240.0001 | Nachtparkinggebühren                                         |                   | 79'000.00         |                   | 72'000.00         |                   |                   |
| 1110.4270.0000 | Bussen                                                       |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 8'904.42          |
| <b>14</b>      | <b>Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen</b>       | <b>298'910.00</b> | <b>2'500.00</b>   | <b>307'800.00</b> | <b>2'500.00</b>   | <b>253'893.05</b> | <b>72'636.40</b>  |
| <b>140</b>     | <b>Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen</b>       | <b>298'910.00</b> | <b>2'500.00</b>   | <b>307'800.00</b> | <b>2'500.00</b>   | <b>253'893.05</b> | <b>72'636.40</b>  |
| <b>1400</b>    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                               | <b>38'910.00</b>  | <b>2'500.00</b>   | <b>57'800.00</b>  | <b>2'500.00</b>   | <b>21'984.05</b>  | <b>3'858.60</b>   |
| 1400.3132.0000 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten            | 32'000.00         |                   | 36'500.00         |                   | 3'833.90          |                   |
| 1400.3158.0000 | Unterhalt immaterielle Anlagen <sup>19)</sup>                | 5'910.00          |                   | 21'300.00         |                   | 17'465.70         |                   |
| 1400.3161.0000 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                            |                   |                   |                   |                   | 186.00            |                   |
| 1400.3611.0000 | Entschädigung an den Kanton                                  | 1'000.00          |                   |                   |                   | 498.45            |                   |
| 1400.4240.0000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |                   |                   |                   |                   |                   | 1'888.60          |
| 1400.4611.0000 | Entschädigungen vom Kanton                                   |                   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'970.00          |
| <b>1401</b>    | <b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>                         | <b>260'000.00</b> |                   | <b>250'000.00</b> |                   | <b>231'909.00</b> | <b>68'777.80</b>  |
| 1401.3632.0000 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                      | 260'000.00        |                   | 250'000.00        |                   | 231'909.00        |                   |
| 1401.4210.0000 | Gebühren Rückerstattungen                                    |                   |                   |                   |                   |                   | 68'777.80         |
| <b>15</b>      | <b>Feuerwehr</b>                                             | <b>373'973.00</b> | <b>272'931.00</b> | <b>349'405.00</b> | <b>262'400.00</b> | <b>311'991.54</b> | <b>265'211.30</b> |
| <b>150</b>     | <b>Feuerwehr</b>                                             | <b>373'973.00</b> | <b>272'931.00</b> | <b>349'405.00</b> | <b>262'400.00</b> | <b>311'991.54</b> | <b>265'211.30</b> |
| <b>1500</b>    | <b>Feuerwehr</b>                                             | <b>373'973.00</b> | <b>272'931.00</b> | <b>349'405.00</b> | <b>262'400.00</b> | <b>311'991.54</b> | <b>265'211.30</b> |
| 1500.3000.0000 | Leitungsausschuss Feuerwehr                                  | 19'415.00         |                   | 20'100.00         |                   | 22'982.50         |                   |
| 1500.3010.0000 | Löhne, Taggelder und Funktionsentschädigungen <sup>20)</sup> | 20'000.00         |                   | 108'000.00        |                   | 71'002.50         |                   |
| 1500.3010.0001 | Sold Einsätze <sup>21)</sup>                                 | 25'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1500.3010.0002 | Sold Übungen <sup>21)</sup>                                  | 61'200.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1500.3010.0003 | Löhne Reinigungspersonal                                     | 4'000.00          |                   | 4'500.00          |                   | 4'378.95          |                   |
| 1500.3050.0000 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten                 | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'412.90          |                   |
| 1500.3052.0000 | Pensionskassenbeiträge                                       | 400.00            |                   |                   |                   | 358.75            |                   |
| 1500.3053.0000 | Unfallversicherung                                           | 200.00            |                   | 100.00            |                   | 96.45             |                   |
| 1500.3054.0000 | Familienausgleichskasse                                      | 200.00            |                   | 400.00            |                   | 168.70            |                   |
| 1500.3055.0000 | Krankentaggeldversicherung                                   | 200.00            |                   | 100.00            |                   | 150.65            |                   |
| 1500.3090.0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 8'650.00          |                   | 3'200.00          |                   | 3'056.25          |                   |
| 1500.3099.0000 | Sonstiger Personalaufwand                                    | 9'130.00          |                   | 9'450.00          |                   | 5'475.74          |                   |
| 1500.3100.0000 | Büromaterial                                                 | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 344.95            |                   |
| 1500.3101.0000 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 1'900.00          |                   | 3'400.00          |                   | 2'716.20          |                   |
| 1500.3103.0000 | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 700.00            |                   | 900.00            |                   | 600.00            |                   |
| 1500.3109.0000 | Übriger Material- und Warenaufwand                           | 1'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'151.30          |                   |
| 1500.3111.0000 | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge <sup>22)</sup>     | 72'035.00         |                   | 10'000.00         |                   | 57'938.20         |                   |
| 1500.3112.0000 | Dienstkleider                                                |                   |                   |                   |                   | 567.30            |                   |
| 1500.3113.0000 | Anschaffung Hardware                                         | 130.00            |                   | 2'305.00          |                   | 4'482.25          |                   |
| 1500.3118.0000 | Immaterielle Anlagen                                         | 4'200.00          |                   | 4'400.00          |                   | 4'982.88          |                   |
| 1500.3120.0000 | Ver- und Entsorgung                                          |                   |                   | 9'100.00          |                   |                   |                   |
| 1500.3120.1001 | Strom Brühlmattweg 5                                         | 4'125.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'751.55          |                   |
| 1500.3120.1002 | Wa/Abw/GGA Brühlmattweg 5                                    | 1'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1500.3120.1003 | Wärme Brühlmattweg 5                                         | 4'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 3'035.85          |                   |
| 1500.3130.0000 | Dienstleistungen Dritter                                     | 13'128.00         |                   | 12'500.00         |                   | 10'441.61         |                   |
| 1500.3134.0000 | Sachversicherungsprämien                                     | 200.00            |                   | 8'500.00          |                   | 128.00            |                   |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2        | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                |                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 1500.3144.0000 | Unterhalt Hochbauten                                          | 3'600.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 1500.3144.1001 | Unterhalt und Reparaturen<br>Brühlmattweg 5                   | 12'900.00           |                   | 12'000.00           |                   | 17'307.10           |                   |
| 1500.3144.1002 | Sanierung und Erneuerung<br>Brühlmattweg 5                    |                     |                   | 5'000.00            |                   | 4'570.00            |                   |
| 1500.3151.0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge                     | 25'260.00           |                   | 17'150.00           |                   | 20'027.11           |                   |
| 1500.3170.0000 | Reisekosten und Spesen                                        |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 1500.3181.0001 | Tatsächliche Forderungsverluste                               | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | -1'206.00           |                   |
| 1500.3199.0000 | Übriger Betriebsaufwand                                       | 600.00              |                   | 1'000.00            |                   | 362.40              |                   |
| 1500.3300.4000 | Planmässige Abschreibungen<br>Feuerwehrmagazin <sup>23)</sup> | 35'000.00           |                   | 39'000.00           |                   | 32'045.05           |                   |
| 1500.3300.6000 | Planmässige Abschreibungen<br>Mobilen Feuerwehrmagazin        | 40'000.00           |                   | 57'000.00           |                   | 39'662.40           |                   |
| 1500.3910.0000 | Interne Verrechnungen von<br>Dienstleistungen                 |                     |                   | 5'000.00            |                   |                     |                   |
| 1500.4200.0000 | Feuerwehrpflichtersatz                                        |                     | 250'000.00        |                     | 240'000.00        |                     | 242'262.10        |
| 1500.4240.0000 | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                    |                     | 5'500.00          |                     | 5'200.00          |                     | 8'724.50          |
| 1500.4260.0000 | Rückerstattungen Dritter                                      |                     | 3'000.00          |                     | 3'000.00          |                     | 455.70            |
| 1500.4472.0000 | Benützungsgebühren<br>Liegenschaften                          |                     | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 575.00            |
| 1500.4631.0000 | Verwaltungsvermögen<br>Beiträge vom Kanton                    |                     | 13'431.00         |                     | 13'200.00         |                     | 13'194.00         |
| <b>16</b>      | <b>Militär und Bevölkerungsschutz</b>                         | <b>120'400.00</b>   |                   | <b>80'500.00</b>    |                   | <b>66'177.24</b>    |                   |
| <b>161</b>     | <b>Militär</b>                                                | <b>35'500.00</b>    |                   | <b>20'000.00</b>    |                   | <b>12'704.00</b>    |                   |
| <b>1611</b>    | <b>Schiesswesen</b>                                           | <b>35'500.00</b>    |                   | <b>20'000.00</b>    |                   | <b>12'704.00</b>    |                   |
| 1611.3632.0000 | Beiträge an Gemeinden und<br>Zweckverbände <sup>24)</sup>     | 35'500.00           |                   | 20'000.00           |                   | 12'704.00           |                   |
| <b>162</b>     | <b>Bevölkerungsschutz</b>                                     | <b>84'900.00</b>    |                   | <b>60'500.00</b>    |                   | <b>53'473.24</b>    |                   |
| <b>1620</b>    | <b>Zivilschutz</b>                                            | <b>79'200.00</b>    |                   | <b>55'000.00</b>    |                   | <b>49'030.48</b>    |                   |
| 1620.3120.0000 | Ver- und Entsorgung                                           |                     |                   |                     |                   | 419.50              |                   |
| 1620.3131.0000 | Planungen und Projektierungen <sup>25)</sup>                  | 20'000.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 1620.3632.0000 | Beiträge an Gemeinden und<br>Zweckverbände                    | 59'200.00           |                   | 55'000.00           |                   | 48'610.98           |                   |
| <b>1621</b>    | <b>Gemeindeführungsstab</b>                                   | <b>5'700.00</b>     |                   | <b>5'500.00</b>     |                   | <b>4'442.76</b>     |                   |
| 1621.3632.0000 | Beiträge an Gemeinden und<br>Zweckverbände                    | 5'700.00            |                   | 5'500.00            |                   | 4'442.76            |                   |
| <b>2</b>       | <b>BILDUNG</b>                                                | <b>8'667'792.00</b> | <b>189'840.00</b> | <b>8'959'278.00</b> | <b>166'300.00</b> | <b>7'970'865.19</b> | <b>157'016.10</b> |
| <b>21</b>      | <b>Obligatorische Schule</b>                                  | <b>8'645'292.00</b> | <b>189'840.00</b> | <b>8'937'778.00</b> | <b>166'300.00</b> | <b>7'962'188.09</b> | <b>157'016.10</b> |
| <b>211</b>     | <b>Kindergarten</b>                                           | <b>1'135'014.00</b> |                   | <b>1'089'225.00</b> |                   | <b>1'079'933.68</b> | <b>10'216.00</b>  |
| <b>2110</b>    | <b>Kindergarten</b>                                           | <b>1'135'014.00</b> |                   | <b>1'089'225.00</b> |                   | <b>1'079'933.68</b> | <b>10'216.00</b>  |
| 2110.3020.0000 | Löhne der Lehrkräfte                                          | 902'088.00          |                   | 850'000.00          |                   | 868'405.10          |                   |
| 2110.3040.0000 | Erziehungszulagen                                             | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 4'636.05            |                   |
| 2110.3050.0000 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten               | 58'733.00           |                   | 62'000.00           |                   | 55'282.85           |                   |
| 2110.3052.0000 | Pensionskasse                                                 | 91'738.00           |                   | 95'000.00           |                   | 87'734.85           |                   |
| 2110.3053.0000 | Unfallversicherung                                            | 12'000.00           |                   | 11'000.00           |                   | 769.70              |                   |
| 2110.3054.0000 | Familienausgleichskasse                                       | 12'000.00           |                   | 12'000.00           |                   | 10'689.60           |                   |
| 2110.3055.0000 | Krankentaggeldversicherung                                    | 11'000.00           |                   | 13'000.00           |                   | 4'913.55            |                   |
| 2110.3090.0000 | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                       | 3'100.00            |                   | 2'700.00            |                   | 2'571.60            |                   |
| 2110.3099.0000 | Sonstiger Personalaufwand                                     | 1'900.00            |                   | 1'900.00            |                   | 850.00              |                   |
| 2110.3104.0000 | Lehrmittel, Spielsachen,<br>Verbrauchsmaterial                | 22'495.00           |                   | 20'955.00           |                   | 17'319.18           |                   |
| 2110.3110.0000 | Anschaffung Unterrichtsmittel<br>Anschauungsmaterial          | 6'960.00            |                   | 7'670.00            |                   | 10'147.45           |                   |
| 2110.3110.0001 | Anschaffung Büromobiliar Hintere<br>Matten                    |                     |                   |                     |                   | 2'257.90            |                   |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023         |                  | Budget 2022         |                  | Rechnung 2021       |                  |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                |                                                        | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 2110.3113.0000 | Hardware                                               | 2'500.00            |                  | 2'500.00            |                  |                     |                  |
| 2110.3130.0000 | Dienstleistungen Dritter                               | 2'500.00            |                  | 2'500.00            |                  | 610.90              |                  |
| 2110.3153.0000 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 600.00              |                  | 600.00              |                  | 175.00              |                  |
| 2110.3159.0000 | Unterhalt Spielzeuge / Geräte                          | 2'400.00            |                  | 2'400.00            |                  | 1'909.95            |                  |
| 2110.3612.0000 | Schulgelder an andere Gemeinde                         |                     |                  |                     |                  | 11'660.00           |                  |
| 2110.4260.0000 | Rückerstattungen Dritter                               |                     |                  |                     |                  |                     | 10'216.00        |
| <b>212</b>     | <b>Primarschule</b>                                    | <b>4'239'660.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>4'462'813.00</b> | <b>24'500.00</b> | <b>4'171'289.71</b> | <b>23'604.00</b> |
| <b>2120</b>    | <b>Primarschule</b>                                    | <b>4'239'660.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>4'462'813.00</b> | <b>24'500.00</b> | <b>4'171'289.71</b> | <b>23'604.00</b> |
| 2120.3020.0000 | Löhne der Lehrkräfte                                   | 3'119'362.00        |                  | 3'370'400.00        |                  | 3'205'548.20        |                  |
| 2120.3030.0000 | Temporäre Arbeitskräfte 26)                            | 24'000.00           |                  |                     |                  |                     |                  |
|                | Zivildienstleistende                                   |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| 2120.3040.0000 | Erziehungszulagen                                      | 55'000.00           |                  | 55'000.00           |                  | 48'171.60           |                  |
| 2120.3050.0000 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten           | 205'769.00          |                  | 220'000.00          |                  | 211'447.75          |                  |
| 2120.3052.0000 | Pensionskasse                                          | 297'250.00          |                  | 320'000.00          |                  | 337'178.65          |                  |
| 2120.3053.0000 | Unfallversicherung                                     | 3'700.00            |                  | 9'000.00            |                  | 3'621.60            |                  |
| 2120.3054.0000 | Familienausgleichskasse                                | 37'700.00           |                  | 41'000.00           |                  | 39'710.30           |                  |
| 2120.3055.0000 | Krankentaggeldversicherung 27)                         | 50'071.00           |                  | 40'000.00           |                  | 49'340.25           |                  |
| 2120.3090.0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 26'600.00           |                  | 21'900.00           |                  | 17'168.08           |                  |
| 2120.3099.0000 | Sonstiger Personalaufwand                              | 10'300.00           |                  | 9'000.00            |                  | 10'261.45           |                  |
| 2120.3100.0000 | Büromaterial                                           | 12'000.00           |                  | 12'000.00           |                  | 6'529.41            |                  |
| 2120.3104.0000 | Lehrmittel, Büromaterial                               | 100'935.00          |                  | 103'590.00          |                  | 78'835.24           |                  |
| 2120.3110.0000 | Büromöbel und Geräte / Anschaffungsmaterial 28)        | 71'380.00           |                  | 55'890.00           |                  | 28'464.81           |                  |
| 2120.3113.0003 | Anschaffung Hardware                                   | 6'000.00            |                  | 6'000.00            |                  | 5'162.10            |                  |
| 2120.3118.0000 | Immaterielle Anlagen                                   |                     |                  | 1'400.00            |                  | 1'515.55            |                  |
| 2120.3130.0000 | Dienstleistungen Dritter                               | 33'918.00           |                  | 32'818.00           |                  | 15'324.50           |                  |
| 2120.3132.0000 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten      | 24'700.00           |                  | 30'500.00           |                  | 7'206.80            |                  |
| 2120.3132.0010 | Freiwilliger Schulsport                                | 10'500.00           |                  | 10'500.00           |                  | 11'503.85           |                  |
| 2120.3151.0000 | Unterhalt Geräte                                       | 22'650.00           |                  | 27'800.00           |                  | 28'127.70           |                  |
| 2120.3158.0000 | Unterhalt immaterielle Anlagen 29)                     | 33'250.00           |                  | 10'460.00           |                  | 13'552.95           |                  |
| 2120.3159.0000 | Unterhalt übrige mobile Anlagen                        | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 3'163.80            |                  |
| 2120.3162.0000 | Raten für operatives Leasing                           | 6'840.00            |                  | 6'840.00            |                  | 6'849.72            |                  |
| 2120.3169.0000 | Übrige Mieten und Benützungskosten                     | 300.00              |                  | 300.00              |                  | 253.00              |                  |
| 2120.3170.0000 | Reisekosten und Spesen                                 | 9'800.00            |                  | 1'000.00            |                  |                     |                  |
| 2120.3171.0000 | Schulreisen, Exkursionen und Lager                     | 43'895.00           |                  | 42'215.00           |                  | 20'342.40           |                  |
| 2120.3199.0000 | Übriger Betriebsaufwand                                | 9'200.00            |                  | 9'800.00            |                  | 9'500.00            |                  |
| 2120.3612.0000 | Schulgelder an andere Gemeinden                        | 8'000.00            |                  | 10'000.00           |                  | 7'550.00            |                  |
| 2120.3631.0000 | Beiträge an Kanton                                     | 15'540.00           |                  | 6'400.00            |                  | 4'960.00            |                  |
| 2120.3632.0000 | Beiträge RLP                                           |                     |                  | 8'000.00            |                  |                     |                  |
| 2120.4230.0000 | Elternbeiträge Schulsport                              |                     | 4'000.00         |                     | 3'500.00         |                     | 5'005.00         |
| 2120.4611.0000 | Entschädigungen vom Kanton                             |                     | 7'000.00         |                     | 7'000.00         |                     | 3'480.00         |
| 2120.4611.0010 | Entschäd. freiw. Schulsport                            |                     | 3'000.00         |                     | 3'000.00         |                     | 4'239.00         |
| 2120.4612.0000 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden       |                     | 11'000.00        |                     | 11'000.00        |                     | 10'880.00        |
| <b>214</b>     | <b>Musikschule</b>                                     | <b>375'000.00</b>   |                  | <b>405'000.00</b>   |                  | <b>357'693.05</b>   |                  |
| <b>2140</b>    | <b>Musikschule</b>                                     | <b>375'000.00</b>   |                  | <b>405'000.00</b>   |                  | <b>357'693.05</b>   |                  |
| 2140.3632.0001 | Beiträge an MS Leimental                               | 370'000.00          |                  | 400'000.00          |                  | 354'837.55          |                  |
| 2140.3632.0002 | Beiträge an MS Leimental (Sozialrabatt)                | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                  | 2'855.50            |                  |
| <b>217</b>     | <b>Schulliegenschaften</b>                             | <b>2'066'505.00</b> | <b>19'840.00</b> | <b>2'193'590.00</b> | <b>21'800.00</b> | <b>1'692'717.16</b> | <b>18'106.50</b> |
| <b>2170</b>    | <b>Schulliegenschaften</b>                             | <b>724'150.00</b>   |                  | <b>774'750.00</b>   |                  | <b>508'987.82</b>   | <b>4'361.05</b>  |
| 2170.3010.0001 | Löhne Reinigungspersonal Schulen                       | 265'000.00          |                  | 275'000.00          |                  | 264'705.25          |                  |
| 2170.3010.0003 | Löhne Reinigungspersonal Kindergarten                  | 40'000.00           |                  | 49'000.00           |                  | 39'784.10           |                  |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023         |                  | Budget 2022         |                  | Rechnung 2021       |                  |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                |                                                        | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 2170.3050.0000 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten           | 19'500.00           |                  | 23'000.00           |                  | 19'155.85           |                  |
| 2170.3052.0000 | Pensionskasse                                          | 18'750.00           |                  | 20'000.00           |                  | 18'432.20           |                  |
| 2170.3053.0000 | Unfallversicherung 30)                                 | 5'000.00            |                  | 34'000.00           |                  | 4'511.50            |                  |
| 2170.3055.0000 | Krankentaggeldversicherung                             | 6'000.00            |                  | 3'000.00            |                  | 6'101.40            |                  |
| 2170.3120.0000 | Ver- und Entsorgung                                    |                     |                  | 400.00              |                  |                     |                  |
| 2170.3120.1001 | Strom Gartenstrasse 11                                 | 750.00              |                  | 400.00              |                  | 337.30              |                  |
| 2170.3120.1002 | Wa/Abw/GGA Gartenstrasse 11                            | 800.00              |                  | 800.00              |                  | 349.50              |                  |
| 2170.3120.1003 | Wärme Gartenstrasse 11                                 | 4'000.00            |                  | 3'600.00            |                  | 3'303.80            |                  |
| 2170.3120.2001 | Strom Birkenweg 2                                      | 12'000.00           |                  | 1'000.00            |                  | 8'005.15            |                  |
| 2170.3120.2002 | Wa/Abw/GGA Birkenweg 2 31)                             | 600.00              |                  | 450.00              |                  | 562.20              |                  |
| 2170.3120.2003 | Wärme Birkenweg 2                                      |                     |                  | 6'500.00            |                  |                     |                  |
| 2170.3120.3001 | Strom Kammermattweg 12                                 | 1'500.00            |                  | 1'000.00            |                  | 714.30              |                  |
| 2170.3120.3002 | Wa/Abw/GGA Kammermattweg 12                            | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 415.70              |                  |
| 2170.3120.3003 | Wärme Kammermattweg 12                                 | 2'500.00            |                  | 2'000.00            |                  | 2'289.80            |                  |
| 2170.3120.4001 | Strom Gempenweg 28, Trakt 5                            | 2'250.00            |                  | 1'500.00            |                  | 1'816.70            |                  |
| 2170.3120.4002 | Wa/Abw/GGA Gempenweg 28, Trakt 5                       | 1'100.00            |                  | 1'100.00            |                  |                     |                  |
| 2170.3120.4003 | Wärme Gempenweg 28, Trakt 5                            | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  | 1'926.20            |                  |
| 2170.3130.0000 | Dienstleistungen Dritter                               |                     |                  | 200.00              |                  |                     |                  |
| 2170.3134.0000 | Sachversicherungsprämien                               | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  | 1'695.25            |                  |
| 2170.3144.0000 | Unterhalt Hochbauten                                   |                     |                  | 4'000.00            |                  |                     |                  |
| 2170.3144.1001 | Unterhalt und Reparaturen Gartenstrasse 11             | 3'000.00            |                  |                     |                  | 1'476.65            |                  |
| 2170.3144.2001 | Unterhalt und Reparaturen Birkenweg 2                  | 6'400.00            |                  | 4'000.00            |                  | 1'697.45            |                  |
| 2170.3144.2002 | Sanierung und Erneuerung Birkenweg 2 32)               |                     |                  | 10'000.00           |                  | 3'750.00            |                  |
| 2170.3144.3001 | Unterhalt und Reparaturen Kammermattweg 12             | 5'200.00            |                  | 3'000.00            |                  | 496.50              |                  |
| 2170.3144.4001 | Unterhalt und Reparaturen Gempenweg 28, Trakt 5 33)    | 21'000.00           |                  | 10'000.00           |                  | 8'497.12            |                  |
| 2170.3144.4002 | Sanierung und Erneuerung Gempenweg 28, Trakt 5 34)     | 25'000.00           |                  | 3'000.00            |                  | 12'318.25           |                  |
| 2170.3150.0000 | Unterhalt Mobiliar Schulzimmer 35)                     | 14'000.00           |                  | 48'000.00           |                  | 7'355.55            |                  |
| 2170.3160.0000 | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 15'300.00           |                  | 15'300.00           |                  | 15'240.00           |                  |
| 2170.3170.0000 | Reisekosten und Spesen                                 |                     |                  |                     |                  | 1'500.00            |                  |
| 2170.3300.4000 | Planmässige Abschreibungen Kindergärten                | 250'000.00          |                  | 250'000.00          |                  | 82'550.10           |                  |
| 2170.4260.0000 | Rückerstattungen Dritter                               |                     |                  |                     |                  |                     | 4'361.05         |
| <b>2171</b>    | <b>Schulliegenschaften Hintere Matten</b>              | <b>1'342'355.00</b> | <b>19'840.00</b> | <b>1'418'840.00</b> | <b>21'800.00</b> | <b>1'183'729.34</b> | <b>13'745.45</b> |
| 2171.3000.0000 | Kommissionen und Behörden                              |                     |                  |                     |                  | 730.50              |                  |
| 2171.3010.0001 | Löhne Hauswarte                                        | 279'180.00          |                  | 270'600.00          |                  | 299'283.64          |                  |
| 2171.3030.0000 | Temporäre Arbeitskräfte 36)                            | 10'000.00           |                  | 41'000.00           |                  | 2'630.05            |                  |
| 2171.3040.0000 | Erziehungszulagen                                      | 14'000.00           |                  | 10'000.00           |                  | 13'939.20           |                  |
| 2171.3050.0000 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten           | 18'450.00           |                  | 18'000.00           |                  | 13'949.00           |                  |
| 2171.3052.0000 | Pensionskasse                                          | 19'475.00           |                  | 20'000.00           |                  | 25'836.40           |                  |
| 2171.3053.0000 | Unfallversicherung                                     | 8'000.00            |                  | 5'000.00            |                  | 20'161.50           |                  |
| 2171.3054.0000 | Familienausgleichskasse                                | 6'000.00            |                  | 4'500.00            |                  | 5'547.55            |                  |
| 2171.3055.0000 | Krankentaggeldversicherung                             | 6'150.00            |                  | 4'000.00            |                  | 6'224.70            |                  |
| 2171.3099.0000 | Sonstiger Personalaufwand                              | 3'500.00            |                  | 3'500.00            |                  | 2'431.25            |                  |
| 2171.3100.0000 | Büromaterial                                           | 1'000.00            |                  |                     |                  | 142.10              |                  |
| 2171.3101.0000 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial 37)                      | 70'000.00           |                  | 94'500.00           |                  | 57'596.13           |                  |
| 2171.3111.0000 | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 43'000.00           |                  | 47'890.00           |                  | 22'224.05           |                  |
| 2171.3112.0000 | Dienstkleider                                          | 6'600.00            |                  | 9'350.00            |                  | 3'658.00            |                  |
| 2171.3120.1001 | Strom Trakt 1                                          | 15'000.00           |                  | 10'000.00           |                  | 8'174.55            |                  |
| 2171.3120.1002 | Wa/Abw/GGA Trakt 1                                     | 1'800.00            |                  | 1'700.00            |                  | 1'766.15            |                  |
| 2171.3120.1003 | Wärme Trakt 1                                          | 8'000.00            |                  | 8'000.00            |                  | 7'454.00            |                  |
| 2171.3120.2001 | Strom Trakt 2                                          | 15'000.00           |                  | 9'000.00            |                  | 13'118.15           |                  |
| 2171.3120.2002 | Wa/Abw/GGA Trakt 2                                     | 2'700.00            |                  | 2'700.00            |                  | 3'120.70            |                  |
| 2171.3120.2003 | Wärme Trakt 2                                          | 15'000.00           |                  | 6'000.00            |                  | 16'708.75           |                  |
| 2171.3120.3001 | Strom Trakt 3                                          | 12'000.00           |                  | 8'000.00            |                  |                     |                  |
| 2171.3120.3002 | Wa/Abw/GGA Trakt 3                                     | 2'000.00            |                  | 1'700.00            |                  |                     |                  |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2     | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                                                            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 2171.3120.3003 | Wärme Trakt 3                                              | 5'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 7'576.00          |                   |
| 2171.3120.4001 | Strom Trakt 4                                              | 27'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 21'058.10         |                   |
| 2171.3120.4002 | Wa/Abw/GGA Trakt 4                                         | 12'000.00         |                   | 13'500.00         |                   | 7'578.90          |                   |
| 2171.3120.4003 | Wärme Trakt 4                                              | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 9'110.20          |                   |
| 2171.3130.0000 | Dienstleistungen Dritter                                   | 14'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 3'390.45          |                   |
| 2171.3131.4000 | Planungen und Projektierungen                              | 5'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2171.3132.0000 | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten       | 5'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |                   |                   |
| 2171.3134.0000 | Sachversicherungsprämien                                   | 15'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 14'109.90         |                   |
| 2171.3140.0000 | Unterhalt an Grundstücken <sup>38)</sup>                   | 40'000.00         |                   |                   |                   | 4'192.65          |                   |
| 2171.3143.0000 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                |                   |                   | 3'500.00          |                   |                   |                   |
| 2171.3144.1001 | Unterhalt und Reparaturen Trakt<br>1 <sup>39)</sup>        | 48'300.00         |                   | 20'000.00         |                   | 45'763.97         |                   |
| 2171.3144.1002 | Sanierung und Erneuerung Trakt<br>1 <sup>40)</sup>         | 22'000.00         |                   | 153'000.00        |                   | 16'525.15         |                   |
| 2171.3144.2001 | Unterhalt und Reparaturen Trakt<br>2 <sup>41)</sup>        | 10'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 41'297.50         |                   |
| 2171.3144.2002 | Sanierung und Erneuerung Trakt<br>2 <sup>42)</sup>         |                   |                   | 40'000.00         |                   | 4'750.00          |                   |
| 2171.3144.3001 | Unterhalt und Reparaturen Trakt<br>3 <sup>43)</sup>        | 10'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 27'870.18         |                   |
| 2171.3144.3002 | Sanierung und Erneuerung Trakt<br>3 <sup>44)</sup>         |                   |                   | 13'000.00         |                   | 4'250.00          |                   |
| 2171.3144.4001 | Unterhalt und Reparaturen Trakt<br>4 <sup>45)</sup>        | 50'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 32'358.25         |                   |
| 2171.3144.4002 | Sanierung und Erneuerung Trakt<br>4                        |                   |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |
| 2171.3144.5001 | Unterhalt und Reparaturen<br>Heizanlage <sup>46)</sup>     | 10'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 19'003.82         |                   |
| 2171.3144.5002 | Sanierung und Erneuerung<br>Heizanlage <sup>47)</sup>      |                   |                   | 25'000.00         |                   |                   |                   |
| 2171.3150.0000 | Unterhalt Mobiliar Schulzimmer                             | 2'000.00          |                   |                   |                   | 1'122.35          |                   |
| 2171.3151.0000 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Wartung <sup>48)</sup>   | 89'200.00         |                   | 27'900.00         |                   | 6'479.35          |                   |
| 2171.3151.1000 | Unterhalt und Erneuerung<br>Turngeräte                     | 8'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2171.3161.0000 | Mieten, Benützungskosten<br>Mobilien                       | 10'000.00         |                   | 11'500.00         |                   | 3'067.10          |                   |
| 2171.3162.0000 | Raten für operatives Leasing<br>Kopiergeräte HWD           |                   |                   |                   |                   | 445.80            |                   |
| 2171.3170.0000 | Reisekosten und Spesen                                     | 1'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 23.90             |                   |
| 2171.3300.4000 | Planmässige Abschreibungen<br>Schulliegenschaften          | 380'000.00        |                   | 350'000.00        |                   | 378'984.35        |                   |
| 2171.3300.6000 | Planmässige Abschreibungen<br>Schulmobiliar                | 12'000.00         |                   | 11'000.00         |                   | 10'075.05         |                   |
| 2171.4260.0000 | Rückerstattungen Dritter                                   |                   | 3'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |                   |
| 2171.4290.0000 | Übrige Entgelte                                            |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'779.95          |
| 2171.4472.0000 | Benützunggebühren<br>Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen |                   | 13'840.00         |                   | 13'800.00         |                   | 10'965.50         |
| <b>218</b>     | <b>Schulergänzende<br/>Tagesbetreuung</b>                  | <b>275'934.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>235'750.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>236'473.87</b> | <b>105'089.60</b> |
| <b>2180</b>    | <b>Schulergänzende<br/>Tagesbetreuung</b>                  | <b>275'934.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>235'750.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>236'473.87</b> | <b>105'089.60</b> |
| 2180.3020.0000 | Löhne Leitung und Betreuung                                | 149'344.00        |                   | 145'000.00        |                   | 163'293.37        |                   |
| 2180.3040.0000 | Erziehungszulagen                                          |                   |                   | 2'000.00          |                   | 548.55            |                   |
| 2180.3050.0000 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten            | 9'800.00          |                   | 10'000.00         |                   | 10'391.70         |                   |
| 2180.3052.0000 | Pensionskasse                                              | 9'900.00          |                   | 7'500.00          |                   | 8'003.85          |                   |
| 2180.3053.0000 | Unfallversicherung                                         | 2'500.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'931.60          |                   |
| 2180.3055.0000 | Krankentaggeldversicherung                                 | 3'200.00          |                   | 1'000.00          |                   | 3'278.25          |                   |
| 2180.3090.0010 | Aus- und Weiterbildung<br>schulergänzende Tagesstrukturen  |                   |                   | 4'400.00          |                   | 410.00            |                   |
| 2180.3091.0000 | Personalwerbung                                            |                   |                   |                   |                   | 132.00            |                   |
| 2180.3099.0000 | Sonstiger Personalaufwand                                  | 500.00            |                   | 4'550.00          |                   | 802.50            |                   |
| 2180.3101.0000 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial <sup>49)</sup>               | 10'640.00         |                   | 10'600.00         |                   | 6'986.20          |                   |
| 2180.3101.0001 | Verpflegung Mittagstisch                                   | 55'900.00         |                   | 42'500.00         |                   | 36'492.00         |                   |
| 2180.3101.0002 | Ferienbetreuung                                            | 2'500.00          |                   | 1'200.00          |                   |                   |                   |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023       |                 | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                                                        | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 2180.3102.0000 | Drucksachen, Publikationen                             | 1'200.00          |                 | 1'200.00          |                   | 1'076.85          |                   |
| 2180.3130.0000 | Dienstleistungen Dritter                               | 3'450.00          |                 | 3'800.00          |                   | 1'287.00          |                   |
| 2180.3132.0000 | Honorare externe Berater, Gutachten                    | 2'000.00          |                 |                   |                   | 840.00            |                   |
| 2180.3637.0000 | Beiträge Subventionen <sup>50)</sup>                   | 25'000.00         |                 |                   |                   |                   |                   |
| 2180.4230.0000 | Elternbeiträge <sup>51)</sup>                          |                   | 145'000.00      |                   | 120'000.00        |                   | 105'089.60        |
| <b>219</b>     | <b>Übrige obligatorische Schule</b>                    | <b>553'179.00</b> |                 | <b>551'400.00</b> |                   | <b>424'080.62</b> |                   |
| <b>2190</b>    | <b>Schulleitung und Schulrat</b>                       | <b>543'729.00</b> |                 | <b>542'450.00</b> |                   | <b>419'399.02</b> |                   |
| 2190.3000.0000 | Schulrat                                               | 25'000.00         |                 | 25'000.00         |                   | 19'975.00         |                   |
| 2190.3010.0000 | Löhne Schulsekretariat                                 | 78'351.00         |                 | 76'300.00         |                   | 66'951.32         |                   |
| 2190.3020.0000 | Löhne Schulleitung                                     | 343'888.00        |                 | 335'500.00        |                   | 257'121.25        |                   |
| 2190.3040.0000 | Erziehungszulagen                                      | 2'000.00          |                 | 1'000.00          |                   | 1'841.55          |                   |
| 2190.3050.0000 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten           | 27'060.00         |                 | 26'000.00         |                   | 17'537.45         |                   |
| 2190.3052.0000 | Pensionskasse                                          | 42'230.00         |                 | 50'000.00         |                   | 39'519.05         |                   |
| 2190.3053.0000 | Unfallversicherung                                     | 2'600.00          |                 | 2'500.00          |                   | 1'353.10          |                   |
| 2190.3054.0000 | Familienausgleichskasse                                | 8'000.00          |                 | 7'000.00          |                   | 7'815.45          |                   |
| 2190.3055.0000 | Krankentaggeldversicherung                             | 2'000.00          |                 | 1'000.00          |                   | 1'662.75          |                   |
| 2190.3090.0010 | Aus- und Weiterbildung Abteilung Schulsekretariat      |                   |                 | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 2190.3099.0000 | Sonstiger Personalaufwand                              | 10'600.00         |                 | 10'300.00         |                   | 4'754.10          |                   |
| 2190.3158.0000 | immaterielle Anlagen Unterhalt Software                |                   |                 | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 2190.3631.0001 | Beiträge an Kanton                                     | 1'000.00          |                 | 850.00            |                   | 868.00            |                   |
| 2190.3636.0000 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| <b>2192</b>    | <b>Volksschule, sonstiges</b>                          | <b>9'450.00</b>   |                 | <b>8'950.00</b>   |                   | <b>4'681.60</b>   |                   |
| 2192.3099.0000 | Sonstiger Personalaufwand                              | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                   | 1'292.40          |                   |
| 2192.3130.0000 | Dienstleistungen Dritter                               | 950.00            |                 | 950.00            |                   | 375.20            |                   |
| 2192.3634.0000 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                 | 3'500.00          |                 | 3'000.00          |                   | 3'014.00          |                   |
| <b>29</b>      | <b>Übriges Bildungswesen</b>                           | <b>22'500.00</b>  |                 | <b>21'500.00</b>  |                   | <b>8'677.10</b>   |                   |
| <b>299</b>     | <b>Übrige Bildung</b>                                  | <b>22'500.00</b>  |                 | <b>21'500.00</b>  |                   | <b>8'677.10</b>   |                   |
| <b>2990</b>    | <b>Übrige Bildung</b>                                  | <b>22'500.00</b>  |                 | <b>21'500.00</b>  |                   | <b>8'677.10</b>   |                   |
| 2990.3632.0000 | Koordinationsstelle frühe Sprachförderung              | 3'500.00          |                 | 3'000.00          |                   | 3'045.50          |                   |
| 2990.3636.0000 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 5'000.00          |                 | 4'500.00          |                   | 4'560.00          |                   |
| 2990.3637.0000 | Subventionsbeiträge frühe Sprachförderung              | 14'000.00         |                 | 14'000.00         |                   | 1'071.60          |                   |
| <b>3</b>       | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>                 | <b>470'000.00</b> | <b>1'910.00</b> | <b>858'000.00</b> | <b>455'800.00</b> | <b>702'249.74</b> | <b>469'278.87</b> |
| <b>31</b>      | <b>Kulturerbe</b>                                      | <b>22'600.00</b>  |                 | <b>23'600.00</b>  |                   | <b>9'356.50</b>   |                   |
| <b>312</b>     | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                  | <b>22'600.00</b>  |                 | <b>23'600.00</b>  |                   | <b>9'356.50</b>   |                   |
| <b>3120</b>    | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                  | <b>22'600.00</b>  |                 | <b>23'600.00</b>  |                   | <b>9'356.50</b>   |                   |
| 3120.3120.0000 | Denkmalpflege u. Heimatschutz Wasserbezug Brünnen      | 10'000.00         |                 | 10'000.00         |                   | 8'880.90          |                   |
| 3120.3143.0000 | Unterhalt Dorfbrunnen                                  | 6'000.00          |                 | 6'000.00          |                   | 375.60            |                   |
| 3120.3149.0000 | Unterhalt übrige Sachanlagen                           | 6'500.00          |                 | 7'500.00          |                   |                   |                   |
| 3120.3636.0000 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 100.00            |                 | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| <b>32</b>      | <b>Kultur allgemein</b>                                | <b>162'700.00</b> | <b>1'700.00</b> | <b>193'400.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>143'359.65</b> | <b>330.00</b>     |

| Konto           | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                    | Budget 2023       |                 | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 |                                                                           | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>321</b>      | <b>Bibliotheken</b>                                                       | <b>104'500.00</b> |                 | <b>104'500.00</b> |                   | <b>101'516.00</b> |                   |
| <b>3210</b>     | <b>Bibliotheken</b>                                                       | <b>104'500.00</b> |                 | <b>104'500.00</b> |                   | <b>101'516.00</b> |                   |
| 3210.3636.0000  | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                      | 104'500.00        |                 | 104'500.00        |                   | 101'516.00        |                   |
| <b>329</b>      | <b>Kultur, sonstiges</b>                                                  | <b>58'200.00</b>  | <b>1'700.00</b> | <b>88'900.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>41'843.65</b>  | <b>330.00</b>     |
| <b>3290</b>     | <b>Kultur, sonstiges</b>                                                  | <b>58'200.00</b>  | <b>1'700.00</b> | <b>88'900.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>41'843.65</b>  | <b>330.00</b>     |
| 3290.3000.0000  | Kommissionen                                                              | 4'000.00          |                 | 7'500.00          |                   | 10'490.35         |                   |
| 3290.3119.0000  | Übrige Anschaffungen                                                      | 1'500.00          |                 | 6'500.00          |                   | 1'401.90          |                   |
| 3290.3130.0000  | Dienstleistungen Dritter                                                  | 500.00            |                 | 500.00            |                   | 106.05            |                   |
| 3290.3137.0000  | Steuern und Gebühren                                                      | 200.00            |                 |                   |                   |                   |                   |
| 3290.3159.0000  | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                           | 500.00            |                 | 2'500.00          |                   | 2'276.05          |                   |
| 3290.3159.0001  | Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule                                    | 500.00            |                 | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3290.3161.0000  | Mieten, Benützungskosten Mobilien Guggermärt                              | 4'900.00          |                 | 9'000.00          |                   | 1'564.35          |                   |
| 3290.3170.0000  | Reisekosten und Spesen                                                    |                   |                 | 5'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 3290.3170.0001  | Reisekosten und Spesen 52)                                                |                   |                 | 11'000.00         |                   | 2'000.00          |                   |
| 3290.3199.0000  | Übriger Betriebsaufwand                                                   | 6'500.00          |                 | 5'000.00          |                   | 6'457.45          |                   |
| 3290.3199.0001  | Übriger Betriebsaufwand Schule                                            |                   |                 | 1'600.00          |                   |                   |                   |
| 3290.3300.4000  | Planmässige Abschreibungen Anlage Möslibach (Anteil Kultur)               | 12'000.00         |                 | 12'000.00         |                   | 11'797.50         |                   |
| 3290.3632.0000  | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 53)                               | 5'000.00          |                 | 15'000.00         |                   |                   |                   |
| 3290.3635.0000  | Beiträge an private Unternehmungen                                        |                   |                 | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3290.3636.0000  | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                      |                   |                 |                   |                   | 3'750.00          |                   |
| 3290.3636.0001  | Kulturförderung (Kulturpool)                                              | 5'600.00          |                 |                   |                   |                   |                   |
| 3290.3636.0002  | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                      | 17'000.00         |                 | 12'500.00         |                   |                   |                   |
| 3290.4240.0000  | Vermietung Festbänke + Grill                                              |                   | 500.00          |                   | 500.00            |                   | 330.00            |
| 3290.4240.0002  | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                   | 1'200.00        |                   | 2'500.00          |                   |                   |
| <b>33</b>       | <b>Medien</b>                                                             |                   |                 | <b>452'800.00</b> | <b>452'800.00</b> | <b>392'362.82</b> | <b>392'362.87</b> |
| <b>332</b>      | <b>Massenmedien</b>                                                       |                   |                 | <b>452'800.00</b> | <b>452'800.00</b> | <b>392'362.82</b> | <b>392'362.87</b> |
| <b>3321</b> 54) | <b>Antennen- und Kabelanlagen (Spezialfinanzierung)</b>                   |                   |                 | <b>452'800.00</b> | <b>452'800.00</b> | <b>392'362.82</b> | <b>392'362.87</b> |
| 3321.3000.0000  | Beirat interGGA                                                           |                   |                 | 5'000.00          |                   | 3'688.80          |                   |
| 3321.3050.0000  | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten                              |                   |                 |                   |                   | 69.40             |                   |
| 3321.3120.0000  | Ver- und Entsorgung                                                       |                   |                 | 1'500.00          |                   | 1'559.58          |                   |
| 3321.3130.0000  | Dienstleistungen Dritter                                                  |                   |                 | 258'300.00        |                   | 236'581.80        |                   |
| 3321.3132.0000  | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                         |                   |                 | 5'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 3321.3143.0000  | Unterhalt übrige Tiefbauten                                               |                   |                 | 35'000.00         |                   |                   |                   |
| 3321.3181.0000  | Tatsächliche Forderungsverluste                                           |                   |                 |                   |                   | 10.04             |                   |
| 3321.3300.3100  | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe |                   |                 | 100'000.00        |                   | 104'583.10        |                   |
| 3321.3637.0000  | Beiträge an private Haushalte                                             |                   |                 | 14'000.00         |                   | 10'070.10         |                   |
| 3321.3910.0000  | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                                |                   |                 | 27'000.00         |                   | 27'000.00         |                   |
| 3321.3930.0000  | Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten                 |                   |                 | 7'000.00          |                   | 6'800.00          |                   |
| 3321.4240.0000  | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                   |                 |                   | 290'160.00        |                   | 278'982.20        |
| 3321.4240.0001  | Benützungsgebühren ohne MWST                                              |                   |                 |                   | 130.00            |                   |                   |
| 3321.4260.0000  | Rückerstattungen Dritter                                                  |                   |                 |                   | 53'200.00         |                   | 68'688.22         |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2        | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                |                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3321.4510.0000 | Entnahme aus<br>Spezialfinanzierung                           |                     |                   |                     | 109'310.00        |                     | 44'692.45         |
| <b>34</b>      | <b>Sport und Freizeit</b>                                     | <b>283'200.00</b>   | <b>210.00</b>     | <b>186'700.00</b>   |                   | <b>155'670.77</b>   | <b>76'586.00</b>  |
| <b>341</b>     | <b>Sport</b>                                                  | <b>259'100.00</b>   | <b>210.00</b>     | <b>164'200.00</b>   |                   | <b>116'657.30</b>   | <b>76'000.00</b>  |
| <b>3410</b>    | <b>Übriger Sport</b>                                          | <b>4'200.00</b>     |                   | <b>5'000.00</b>     |                   | <b>2'679.85</b>     |                   |
| 3410.3120.0000 | Ver- und Entsorgung                                           |                     |                   |                     |                   | 2'679.85            |                   |
| 3410.3636.0001 | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck    | 4'200.00            |                   | 5'000.00            |                   |                     |                   |
| <b>3414</b>    | <b>Leichtathletik- und<br/>Fussballanlagen</b>                | <b>254'900.00</b>   | <b>210.00</b>     | <b>159'200.00</b>   |                   | <b>113'977.45</b>   | <b>76'000.00</b>  |
| 3414.3000.0000 | Sportplatzkommission                                          | 3'160.00            |                   | 1'000.00            |                   | 428.75              |                   |
| 3414.3010.0000 | Reinigungspersonal 55)                                        | 10'000.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3414.3050.0000 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV                                     | 3'400.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3414.3052.0000 | AG-Beiträge Pensionskasse                                     | 5'000.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3414.3053.0000 | Unfallversicherung                                            | 1'540.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3414.3055.0000 | Krankentaggeldversicherung                                    | 1'100.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3414.3101.0000 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 26'700.00           |                   | 21'600.00           |                   | 12'398.15           |                   |
| 3414.3111.0000 | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge 56)              | 67'800.00           |                   | 10'800.00           |                   | 2'791.75            |                   |
| 3414.3120.1001 | Strom Landskronweg 32                                         | 3'000.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3414.3120.1002 | Wa/Abw/GGA Landskronweg 32                                    | 2'000.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3414.3130.0000 | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'500.00            |                   | 3'500.00            |                   | 1'906.05            |                   |
| 3414.3143.0000 | Unterhalt Sportplatz                                          | 61'200.00           |                   | 52'000.00           |                   | 33'015.35           |                   |
| 3414.3144.1001 | Unterhalt Landskronweg 32                                     | 5'000.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3414.3151.0000 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge        | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 1'214.30            |                   |
| 3414.3161.0000 | Mieten, Benützungskosten<br>Mobilien                          | 500.00              |                   | 1'300.00            |                   | 900.00              |                   |
| 3414.3300.3000 | Planmässige Abschreibungen<br>Sportanlage                     | 33'000.00           |                   | 37'000.00           |                   | 35'047.00           |                   |
| 3414.3300.4000 | Planmässige Abschreibungen<br>Anlage Möslibach (Anteil Sport) | 24'000.00           |                   | 28'000.00           |                   | 26'276.10           |                   |
| 3414.4470.0000 | Pacht- und Mietzinse<br>Verwaltungsvermögen                   |                     | 210.00            |                     |                   |                     | 76'000.00         |
| <b>342</b>     | <b>Freizeit</b>                                               | <b>24'100.00</b>    |                   | <b>22'500.00</b>    |                   | <b>39'013.47</b>    | <b>586.00</b>     |
| <b>3420</b>    | <b>Freizeit</b>                                               | <b>24'100.00</b>    |                   | <b>22'500.00</b>    |                   | <b>39'013.47</b>    | <b>586.00</b>     |
| 3420.3143.0000 | Unterhalt Grünanlagen                                         | 17'600.00           |                   | 13'000.00           |                   | 33'025.02           |                   |
| 3420.3171.0000 | Exkursionen, Schulreisen und<br>Lager                         | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   |                     |                   |
| 3420.3300.4000 | Planmässige Abschreibungen<br>Hochbauten                      | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 2'525.15            |                   |
| 3420.3636.0000 | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck    | 2'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 3'463.30            |                   |
| 3420.4250.0000 | Rückerstattungen Dritter                                      |                     |                   |                     |                   |                     | 586.00            |
| <b>35</b>      | <b>Kirchen und religiöse<br/>Angelegenheiten</b>              | <b>1'500.00</b>     |                   | <b>1'500.00</b>     |                   | <b>1'500.00</b>     |                   |
| <b>350</b>     | <b>Kirchen und religiöse<br/>Angelegenheiten</b>              | <b>1'500.00</b>     |                   | <b>1'500.00</b>     |                   | <b>1'500.00</b>     |                   |
| <b>3500</b>    | <b>Kirchen und religiöse<br/>Angelegenheiten</b>              | <b>1'500.00</b>     |                   | <b>1'500.00</b>     |                   | <b>1'500.00</b>     |                   |
| 3500.3636.0000 | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck    | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   |
| <b>4</b>       | <b>GESUNDHEIT</b>                                             | <b>1'786'400.00</b> | <b>161'300.00</b> | <b>1'631'900.00</b> | <b>110'000.00</b> | <b>1'696'295.56</b> | <b>176'140.45</b> |
| <b>41</b>      | <b>Kranken- und Pflegeheime</b>                               | <b>1'075'800.00</b> |                   | <b>1'049'000.00</b> |                   | <b>1'052'355.35</b> |                   |

| Konto           | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                       | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |                                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>412</b>      | <b>Kranken- und Pflegeheime</b>                                              | <b>1'075'800.00</b> |                     | <b>1'049'000.00</b> |                     | <b>1'052'355.35</b> |                     |
| <b>4120</b>     | <b>Kranken- und Pflegeheime</b>                                              | <b>1'075'800.00</b> |                     | <b>1'049'000.00</b> |                     | <b>1'052'355.35</b> |                     |
| 4120.3614.0000  | APH Blumenrain                                                               | 750'000.00          |                     | 720'000.00          |                     | 734'663.30          |                     |
| 4120.3614.0001  | Seniorentagesstätte                                                          | 18'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 14'680.80           |                     |
| 4120.3635.0000  | Beiträge an private Unternehmungen 57)                                       | 250'000.00          |                     | 280'000.00          |                     | 220'711.20          |                     |
| 4120.3660.0000  | Planmässige Abschreibungen                                                   | 28'800.00           |                     |                     |                     | 53'300.05           |                     |
| 4120.3910.0000  | Investitionsbeiträge 58)<br>Interne Verrechnungen von Dienstleistungen       | 29'000.00           |                     | 29'000.00           |                     | 29'000.00           |                     |
| <b>42</b>       | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                               | <b>450'000.00</b>   |                     | <b>370'000.00</b>   |                     | <b>437'571.61</b>   |                     |
| <b>421</b>      | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                               | <b>450'000.00</b>   |                     | <b>370'000.00</b>   |                     | <b>437'571.61</b>   |                     |
| <b>4210</b>     | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                               | <b>450'000.00</b>   |                     | <b>370'000.00</b>   |                     | <b>437'571.61</b>   |                     |
| 4210.3614.0000  | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen Spitex Mittleres Leimental 59) | 360'000.00          |                     | 310'000.00          |                     | 355'362.40          |                     |
| 4210.3635.0000  | Beiträge an private Unternehmungen 60)                                       | 90'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 82'209.21           |                     |
| <b>43</b>       | <b>Gesundheitsprävention</b>                                                 | <b>179'600.00</b>   | <b>161'300.00</b>   | <b>131'400.00</b>   | <b>110'000.00</b>   | <b>198'794.75</b>   | <b>176'140.45</b>   |
| <b>433</b>      | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                                | <b>179'000.00</b>   | <b>161'300.00</b>   | <b>130'800.00</b>   | <b>110'000.00</b>   | <b>198'204.75</b>   | <b>176'140.45</b>   |
| <b>4330</b>     | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                                |                     |                     | <b>800.00</b>       |                     | <b>380.00</b>       |                     |
| 4330.3132.0000  | Honorare externe Berater, Gutachten, Fachexperten                            |                     |                     | 800.00              |                     | 380.00              |                     |
| <b>4331</b> 61) | <b>Kinder- und Jugendzahnpflege</b>                                          | <b>179'000.00</b>   | <b>161'300.00</b>   | <b>130'000.00</b>   | <b>110'000.00</b>   | <b>197'824.75</b>   | <b>176'140.45</b>   |
| 4331.3132.0000  | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                            | 10'000.00           |                     | 130'000.00          |                     |                     |                     |
| 4331.3132.0010  | Sozialbeitrag Gemeinde (KJZP)                                                | 28'000.00           |                     |                     |                     | 27'432.85           |                     |
| 4331.3132.0011  | Behandlungskosten konservierend                                              | 73'000.00           |                     |                     |                     | 72'932.60           |                     |
| 4331.3132.0012  | Behandlungskosten orthopädisch                                               | 58'000.00           |                     |                     |                     | 58'080.55           |                     |
| 4331.3181.0000  | Tatsächliche Forderungsverluste                                              |                     |                     |                     |                     | 29'378.75           |                     |
| 4331.3910.0000  | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                                   | 10'000.00           |                     |                     |                     | 10'000.00           |                     |
| 4331.4260.0011  | Beh.Kosten konservierend                                                     |                     | 85'000.00           |                     | 100'000.00          |                     | 84'165.35           |
| 4331.4260.0012  | Elternbei. Behan. orthpädisch                                                |                     | 46'000.00           |                     |                     |                     | 45'776.10           |
| 4331.4260.0013  | Medikamente, Prophylaxeartikel                                               |                     | 300.00              |                     |                     |                     | 231.80              |
| 4331.4611.0010  | Beiträge Kanton (KJZ)                                                        |                     | 30'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 45'967.20           |
| <b>434</b>      | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                                 | <b>600.00</b>       |                     | <b>600.00</b>       |                     | <b>590.00</b>       |                     |
| <b>4340</b>     | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                                 | <b>600.00</b>       |                     | <b>600.00</b>       |                     | <b>590.00</b>       |                     |
| 4340.3010.0000  | Löhne Pilzkontrolle                                                          | 600.00              |                     | 600.00              |                     | 590.00              |                     |
| <b>49</b>       | <b>Übriges Gesundheitswesen</b>                                              | <b>81'000.00</b>    |                     | <b>81'500.00</b>    |                     | <b>7'573.85</b>     |                     |
| <b>490</b>      | <b>Übriges Gesundheitswesen</b>                                              | <b>81'000.00</b>    |                     | <b>81'500.00</b>    |                     | <b>7'573.85</b>     |                     |
| <b>4901</b>     | <b>Versorgungsregion BPA Leimental</b>                                       | <b>81'000.00</b>    |                     | <b>81'500.00</b>    |                     | <b>7'573.85</b>     |                     |
| 4901.3614.0000  | Versorgungsregion BPA Leimental                                              | 81'000.00           |                     | 81'500.00           |                     | 7'573.85            |                     |
| <b>5</b>        | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                                    | <b>4'681'818.00</b> | <b>1'905'200.00</b> | <b>4'395'170.00</b> | <b>1'031'400.00</b> | <b>4'022'748.38</b> | <b>1'249'236.93</b> |
| <b>53</b>       | <b>Alter und Hinterlassene</b>                                               | <b>936'800.00</b>   | <b>37'200.00</b>    | <b>1'072'200.00</b> | <b>36'000.00</b>    | <b>1'038'796.45</b> | <b>125'426.15</b>   |
| <b>531</b>      | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                            | <b>12'000.00</b>    | <b>7'200.00</b>     | <b>10'000.00</b>    | <b>6'000.00</b>     | <b>11'147.55</b>    | <b>7'078.20</b>     |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                    | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                |                                                                           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5310</b>    | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                         | <b>12'000.00</b>  | <b>7'200.00</b>  | <b>10'000.00</b>  | <b>6'000.00</b>  | <b>11'147.55</b>  | <b>7'078.20</b>   |
| 5310.3637.0000 | Beiträge an private Haushalte                                             | 12'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 11'147.55         |                   |
| 5310.4611.0000 | Entschädigungen vom Kanton                                                |                   | 7'200.00         |                   | 6'000.00         |                   | 7'078.20          |
| <b>532</b>     | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                           | <b>686'400.00</b> |                  | <b>820'000.00</b> |                  | <b>820'470.00</b> |                   |
| <b>5320</b>    | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                           | <b>686'400.00</b> |                  | <b>820'000.00</b> |                  | <b>820'470.00</b> |                   |
| 5320.3631.0000 | Gemeindeanteil<br>Ergänzungsleistungen <sup>62)</sup>                     | 686'400.00        |                  | 820'000.00        |                  | 820'470.00        |                   |
| <b>535</b>     | <b>Leistungen an Alter</b>                                                | <b>238'400.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>242'200.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>207'178.90</b> | <b>118'347.95</b> |
| <b>5350</b>    | <b>Leistungen an Alter</b>                                                | <b>238'400.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>242'200.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>207'178.90</b> | <b>118'347.95</b> |
| 5350.3000.0000 | Alterskommission                                                          | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 962.55            |                   |
| 5350.3132.0000 | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten                      |                   |                  | 5'000.00          |                  | 4'987.85          |                   |
| 5350.3634.0000 | Informations- und Beratungsstelle<br>Leimental neu auf 4901<br>3634.0000  |                   |                  |                   |                  | 29'770.50         |                   |
| 5350.3636.0000 | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                | 17'900.00         |                  | 16'700.00         |                  | 5'780.00          |                   |
| 5350.3637.0000 | Zusatzbeiträge EL                                                         | 220'000.00        |                  | 220'000.00        |                  | 165'678.00        |                   |
| 5350.4260.0000 | Rückerstattung Zusatzbeiträge<br>ELG                                      |                   | 30'000.00        |                   | 30'000.00        |                   | 34'347.95         |
| 5350.4910.0000 | Interne Verrechnungen von<br>Dienstleistungen                             |                   |                  |                   |                  |                   | 84'000.00         |
| <b>54</b>      | <b>Familie und Jugend</b>                                                 | <b>206'270.00</b> | <b>1'000.00</b>  | <b>261'700.00</b> | <b>1'000.00</b>  | <b>270'432.67</b> | <b>8'391.96</b>   |
| <b>544</b>     | <b>Jugendschutz</b>                                                       | <b>98'270.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>151'300.00</b> | <b>1'000.00</b>  | <b>160'528.77</b> | <b>8'391.96</b>   |
| <b>5440</b>    | <b>Jugendschutz, allgemein</b>                                            | <b>98'270.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>151'300.00</b> | <b>1'000.00</b>  | <b>160'528.77</b> | <b>8'391.96</b>   |
| 5440.3000.0000 | Kommissionen                                                              | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 411.25            |                   |
| 5440.3010.0000 | Löhne Jugendarbeit <sup>63)</sup>                                         |                   |                  | 51'400.00         |                  | 87'904.14         |                   |
| 5440.3050.0000 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten                           |                   |                  | 3'000.00          |                  | 3'960.00          |                   |
| 5440.3052.0000 | Pensionskasse                                                             |                   |                  | 2'000.00          |                  | 5'171.90          |                   |
| 5440.3053.0000 | Unfallversicherung                                                        |                   |                  | 500.00            |                  | 1'012.00          |                   |
| 5440.3054.0000 | Familienausgleichskasse                                                   |                   |                  |                   |                  | 1'473.35          |                   |
| 5440.3055.0000 | Krankentaggeldversicherung                                                |                   |                  | 200.00            |                  | 1'924.80          |                   |
| 5440.3101.0000 | Verbrauchsmaterial                                                        | 2'000.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'162.05          |                   |
| 5440.3102.0000 | Drucksachen, Publikationen                                                | 3'120.00          |                  | 2'000.00          |                  | 714.00            |                   |
| 5440.3110.0000 | Büromöbel und -geräte                                                     | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 1'881.80          |                   |
| 5440.3112.0000 | Dienstkleider                                                             | 500.00            |                  | 1'500.00          |                  |                   |                   |
| 5440.3130.0000 | Dienstleistungen Dritter                                                  | 2'000.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'270.70          |                   |
| 5440.3130.0001 | Vereinsbeiträge / Literatur                                               | 4'450.00          |                  | 1'500.00          |                  | 599.00            |                   |
| 5440.3170.0000 | Reisekosten und Spesen                                                    | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 307.40            |                   |
| 5440.3171.0000 | Exkursionen, Reisen                                                       | 5'700.00          |                  | 5'700.00          |                  | 1'736.38          |                   |
| 5440.3636.0000 | Beiträge gemäss Jugendkonzept                                             |                   |                  |                   |                  | 1'000.00          |                   |
| 5440.3910.0000 | Interne Verrechnungen von<br>Dienstleistungen                             | 75'000.00         |                  | 75'000.00         |                  | 50'000.00         |                   |
| 5440.4260.0000 | Rückerstattung Dritter                                                    |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   | 8'391.96          |
| <b>545</b>     | <b>Leistungen an Familien</b>                                             | <b>108'000.00</b> |                  | <b>110'400.00</b> |                  | <b>109'903.90</b> |                   |
| <b>5450</b>    | <b>Leistungen an Familien,<br/>allgemein</b>                              | <b>68'000.00</b>  |                  | <b>90'400.00</b>  |                  | <b>79'830.55</b>  |                   |
| 5450.3102.0000 | Publikationen, Drucksachen                                                | 1'000.00          |                  | 800.00            |                  |                   |                   |
| 5450.3171.0000 | Exkursionen, Schulreisen und<br>Lager                                     | 4'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |                   |                   |
| 5450.3632.0000 | Ferienbetreuung, Kooperation mit<br>Therwil                               | 6'000.00          |                  | 1'600.00          |                  | 1'500.00          |                   |
| 5450.3636.0000 | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck <sup>64)</sup> | 35'000.00         |                  | 3'000.00          |                  | 71'390.80         |                   |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                        | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 5450.3636.0001 | Mütter- und Väterberatung                              | 22'000.00           |                     | 25'000.00           |                   |                     |                     |
| 5450.3636.0002 | Regionale Eheberatung                                  |                     |                     | 58'000.00           |                   |                     |                     |
| 5450.3637.0000 | Elternschaftsbeihilfe                                  |                     |                     |                     |                   | 6'939.75            |                     |
| <b>5451</b>    | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                   | <b>40'000.00</b>    |                     | <b>20'000.00</b>    |                   | <b>30'073.35</b>    |                     |
| 5451.3637.0000 | Beiträge an private Haushalte <sup>65)</sup>           | 40'000.00           |                     | 20'000.00           |                   | 30'073.35           |                     |
| <b>55</b>      | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                | <b>12'000.00</b>    |                     | <b>11'000.00</b>    |                   |                     |                     |
| <b>559</b>     | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                | <b>12'000.00</b>    |                     | <b>11'000.00</b>    |                   |                     |                     |
| <b>5590</b>    | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                | <b>12'000.00</b>    |                     | <b>11'000.00</b>    |                   |                     |                     |
| 5590.3635.0000 | Beiträge an private Unternehmungen Job-Börse           | 12'000.00           |                     | 11'000.00           |                   |                     |                     |
| <b>56</b>      | <b>Soziales Wohnungswesen</b>                          | <b>45'000.00</b>    |                     | <b>45'000.00</b>    |                   | <b>21'638.45</b>    |                     |
| <b>560</b>     | <b>Soziales Wohnungswesen</b>                          | <b>45'000.00</b>    |                     | <b>45'000.00</b>    |                   | <b>21'638.45</b>    |                     |
| <b>5600</b>    | <b>Soziales Wohnungswesen</b>                          | <b>5'000.00</b>     |                     | <b>5'000.00</b>     |                   | <b>21'638.45</b>    |                     |
| 5600.3637.0000 | Beiträge an private Haushalteneu 5601                  |                     |                     |                     |                   | 16'638.45           |                     |
| 5600.3910.0000 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen             | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                     |
| <b>5601</b>    | <b>Mietzinsbeiträge</b>                                | <b>40'000.00</b>    |                     | <b>40'000.00</b>    |                   |                     |                     |
| 5601.3637.0000 | Beiträge an private Haushalte Mietzinsbeiträge         | 40'000.00           |                     | 40'000.00           |                   |                     |                     |
| <b>57</b>      | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                       | <b>3'475'748.00</b> | <b>1'867'000.00</b> | <b>2'999'270.00</b> | <b>994'400.00</b> | <b>2'689'880.81</b> | <b>1'115'418.82</b> |
| <b>572</b>     | <b>Sozialhilfe</b>                                     | <b>1'415'000.00</b> | <b>310'000.00</b>   | <b>1'710'600.00</b> | <b>490'000.00</b> | <b>1'750'469.52</b> | <b>690'815.12</b>   |
| <b>5720</b>    | <b>Sozialhilfe</b>                                     | <b>1'414'000.00</b> | <b>310'000.00</b>   | <b>1'508'500.00</b> | <b>310'000.00</b> | <b>1'274'307.65</b> | <b>339'012.57</b>   |
| 5720.3132.0000 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten      | 5'000.00            |                     | 2'000.00            |                   |                     |                     |
| 5720.3158.0000 | Software/Wartung/Lizenzen KLIB <sup>66)</sup>          | 9'000.00            |                     | 36'500.00           |                   | 16'316.45           |                     |
| 5720.3637.0000 | Beiträge an private Haushalte                          | 1'400'000.00        |                     | 1'470'000.00        |                   | 1'257'991.20        |                     |
| 5720.4260.0000 | Rückerstattung Dritter                                 |                     | 300'000.00          |                     | 300'000.00        |                     | 327'612.57          |
| 5720.4611.0000 | Entschädigungen vom Kanton                             |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00         |                     | 11'400.00           |
| <b>5722</b>    | <b>Sozialhilfe Asylbereich</b>                         | <b>1'000.00</b>     |                     | <b>202'100.00</b>   | <b>180'000.00</b> | <b>476'161.87</b>   | <b>351'802.55</b>   |
| 5722.3130.0000 | Dienstleistungen Dritter                               |                     |                     | 1'100.00            |                   | 24.45               |                     |
| 5722.3132.0000 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten      | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                   |                     |                     |
| 5722.3637.0000 | Sozialhilfe Asylbereich <sup>67)</sup>                 |                     |                     | 200'000.00          |                   | 476'137.42          |                     |
| 5722.4260.0000 | Sozialhilfe Dritter Asylbereich                        |                     |                     |                     |                   |                     | 20'667.25           |
| 5722.4611.0000 | Entschädigungen vom Kanton <sup>68)</sup>              |                     |                     |                     | 180'000.00        |                     | 331'135.30          |
| <b>573</b>     | <b>Asylwesen</b>                                       | <b>1'466'600.00</b> | <b>1'463'000.00</b> | <b>772'000.00</b>   | <b>502'000.00</b> | <b>512'913.98</b>   | <b>422'339.70</b>   |
| <b>5730</b>    | <b>Asylwesen</b>                                       | <b>1'466'600.00</b> | <b>1'463'000.00</b> | <b>772'000.00</b>   | <b>502'000.00</b> | <b>512'913.98</b>   | <b>422'339.70</b>   |
| 5730.3120.0000 | Ver- und Entsorgung                                    |                     |                     | 3'000.00            |                   |                     |                     |
| 5730.3120.0002 | Wärme Lohweg 19b                                       |                     |                     | 8'000.00            |                   |                     |                     |
| 5730.3130.0000 | Dienstleistungen Dritter <sup>69)</sup>                | 1'000.00            |                     | 148'000.00          |                   | 36'570.77           |                     |
| 5730.3132.0000 | Honorare externe Fachexperten Convalere <sup>70)</sup> | 265'100.00          |                     |                     |                   |                     |                     |
| 5730.3144.0000 | Unterhalt Hochbauten <sup>71)</sup>                    |                     |                     | 13'000.00           |                   |                     |                     |
| 5730.3160.0000 | Miet und Pacht Liegenschaft                            | 8'200.00            |                     |                     |                   |                     |                     |
| 5730.3300.0000 | Planmässige Abschreibung                               |                     |                     | 70'000.00           |                   |                     |                     |
| 5730.3635.0000 | Eingliederungsmassnahmen Asylbewerber <sup>72)</sup>   | 236'900.00          |                     |                     |                   |                     |                     |
| 5730.3637.0000 | Beiträge an Asylbewerber <sup>73)</sup>                | 955'400.00          |                     | 530'000.00          |                   | 478'554.91          |                     |
| 5730.3637.0050 | Beiträge an Asylbewerber "Krankenversicherung Prämie"  |                     |                     |                     |                   | -2'211.70           |                     |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                    | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                |                                                                           | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 5730.4260.0100 | Rückerstattungen Asylbewerber<br>"Einkommen aus Renten, Vers.,<br>Grati." |                     |                   |                     |                   |                     | 763.00            |
| 5730.4470.0000 | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen             |                     | 2'000.00          |                     | 2'000.00          |                     |                   |
| 5730.4611.0000 | Entschädigungen vom Kanton 74)                                            |                     | 1'461'000.00      |                     | 500'000.00        |                     | 421'576.70        |
| <b>579</b>     | <b>Übriges Sozialwesen</b>                                                | <b>594'148.00</b>   | <b>94'000.00</b>  | <b>516'670.00</b>   | <b>2'400.00</b>   | <b>426'497.31</b>   | <b>2'264.00</b>   |
| <b>5790</b>    | <b>Übriges Sozialwesen</b>                                                | <b>594'148.00</b>   | <b>94'000.00</b>  | <b>516'670.00</b>   | <b>2'400.00</b>   | <b>426'497.31</b>   | <b>2'264.00</b>   |
| 5790.3000.0000 | Sozialhilfebehörde                                                        | 15'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 12'338.30           |                   |
| 5790.3010.0000 | Löhne Sozialdienste 75)                                                   | 448'838.00          |                   | 378'000.00          |                   | 321'686.71          |                   |
| 5790.3040.0001 | Erziehungszulagen Betreuung<br>Asylwesen                                  |                     |                   | 5'500.00            |                   | 1'436.10            |                   |
| 5790.3040.0002 | Erziehungszulagen Sozialdienst                                            | 7'000.00            |                   | 10'000.00           |                   | 4'473.30            |                   |
| 5790.3050.0000 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten                           | 29'200.00           |                   | 26'000.00           |                   | 17'959.25           |                   |
| 5790.3052.0000 | Pensionskasse                                                             | 29'300.00           |                   | 25'000.00           |                   | 22'331.55           |                   |
| 5790.3053.0000 | Unfallversicherung                                                        | 7'380.00            |                   | 7'000.00            |                   | 7'226.00            |                   |
| 5790.3054.0000 | Familienausgleichskasse                                                   | 3'500.00            |                   | 5'500.00            |                   | 3'208.05            |                   |
| 5790.3055.0000 | Krankentaggeldversicherung                                                | 9'430.00            |                   | 5'500.00            |                   | 7'479.70            |                   |
| 5790.3099.0000 | Sonstiger Personalaufwand                                                 | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 442.60              |                   |
| 5790.3101.0000 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 5790.3103.0000 | Fachliteratur, Zeitschriften                                              | 1'200.00            |                   | 720.00              |                   | 199.00              |                   |
| 5790.3110.0000 | Anschaffung Büromobiliar,<br>-geräte 76)                                  | 12'000.00           |                   | 2'000.00            |                   |                     |                   |
| 5790.3130.0000 | Dienstleistungen Dritter                                                  | 850.00              |                   | 850.00              |                   | 690.00              |                   |
| 5790.3130.0001 | Beiträge an Hilfswerke für die<br>Betreuung von Flüchtlingen              | 1'000.00            |                   | 600.00              |                   | 1'485.00            |                   |
| 5790.3132.0000 | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten                      | 9'200.00            |                   | 10'050.00           |                   | 7'811.00            |                   |
| 5790.3160.0000 | Miete und Pacht Liegenschaften                                            |                     |                   | 8'200.00            |                   | 8'033.00            |                   |
| 5790.3170.0000 | Reisekosten und Spesen                                                    | 2'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 349.10              |                   |
| 5790.3636.0000 | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                | 10'250.00           |                   | 4'750.00            |                   | 2'250.00            |                   |
| 5790.3636.0001 | Einkauf Birnel                                                            | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 528.90              |                   |
| 5790.3637.0000 | Beiträge an private Haushalte                                             | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 6'569.75            |                   |
| 5790.4240.0000 | TEXAID, Tell-Tex<br>Altkleidersammlung                                    |                     | 3'000.00          |                     | 2'000.00          |                     | 1'385.50          |
| 5790.4250.0000 | Verkäufe                                                                  |                     | 1'000.00          |                     | 400.00            |                     | 878.50            |
| 5790.4910.0000 | Interne Verrechnungen von<br>Dienstleistungen 77)                         |                     | 90'000.00         |                     |                   |                     |                   |
| <b>59</b>      | <b>Übrige soziale Wohlfahrt</b>                                           | <b>6'000.00</b>     |                   | <b>6'000.00</b>     |                   | <b>2'000.00</b>     |                   |
| <b>592</b>     | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                                            | <b>6'000.00</b>     |                   | <b>6'000.00</b>     |                   | <b>2'000.00</b>     |                   |
| <b>5920</b>    | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                                            | <b>6'000.00</b>     |                   | <b>6'000.00</b>     |                   | <b>2'000.00</b>     |                   |
| 5920.3636.0000 | Hilfsaktionen im Inland                                                   | 6'000.00            |                   | 6'000.00            |                   | 2'000.00            |                   |
| <b>6</b>       | <b>VERKEHR</b>                                                            | <b>1'755'015.00</b> | <b>287'500.00</b> | <b>1'536'995.00</b> | <b>273'100.00</b> | <b>1'376'288.93</b> | <b>285'594.75</b> |
| <b>61</b>      | <b>Strassenverkehr</b>                                                    | <b>1'690'015.00</b> | <b>235'500.00</b> | <b>1'465'495.00</b> | <b>221'100.00</b> | <b>1'305'837.13</b> | <b>238'822.75</b> |
| <b>615</b>     | <b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>                                           | <b>1'690'015.00</b> | <b>235'500.00</b> | <b>1'465'495.00</b> | <b>221'100.00</b> | <b>1'305'837.13</b> | <b>238'822.75</b> |
| <b>6150</b>    | <b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>                                           | <b>1'690'015.00</b> | <b>235'500.00</b> | <b>1'465'495.00</b> | <b>221'100.00</b> | <b>1'305'837.13</b> | <b>238'822.75</b> |
| 6150.3010.0000 | Löhne Werkhof                                                             | 570'065.00          |                   | 527'000.00          |                   | 519'352.93          |                   |
| 6150.3010.0001 | Reinigungspersonal 78)                                                    | 14'560.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 6150.3010.0010 | Löhne Ferienjob                                                           | 5'500.00            |                   | 5'500.00            |                   |                     |                   |
| 6150.3030.0000 | Löhne Aushilfen 79)                                                       |                     |                   | 18'000.00           |                   |                     |                   |
| 6150.3040.0000 | Erziehungszulagen                                                         | 4'800.00            |                   | 12'000.00           |                   | 4'786.80            |                   |
| 6150.3050.0000 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten                           | 38'000.00           |                   | 42'000.00           |                   | 27'363.00           |                   |
| 6150.3052.0000 | Pensionskasse 80)                                                         | 42'500.00           |                   | 60'000.00           |                   | 39'599.25           |                   |
| 6150.3053.0000 | Unfallversicherung                                                        | 16'700.00           |                   | 22'000.00           |                   | 14'388.80           |                   |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2        | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021    |                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                |                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 6150.3054.0000 | Familienausgleichskasse                                       | 6'500.00         |                  | 10'000.00        |                  | 6'174.20         |                  |
| 6150.3055.0000 | Krankentaggeldversicherung                                    | 12'300.00        |                  | 8'000.00         |                  | 10'143.50        |                  |
| 6150.3090.0000 | Aus- und Weiterbildung des Personals                          |                  |                  | 6'000.00         |                  | 7'560.10         |                  |
| 6150.3090.0020 | Aus- und Weiterbildung Lernende und Praktikanten Werkhof      |                  |                  |                  |                  | 953.70           |                  |
| 6150.3099.0000 | Sonstiger Personalaufwand                                     | 3'200.00         |                  | 3'200.00         |                  | 1'560.20         |                  |
| 6150.3100.0000 | Büromaterial                                                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 6150.3101.0001 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 36'000.00        |                  | 36'000.00        |                  | 21'685.09        |                  |
| 6150.3101.0002 | Signalisationen, Strassenbezeichnungsschilder                 | 8'000.00         |                  | 8'000.00         |                  | 16'825.40        |                  |
| 6150.3110.0000 | Anschaffung Büromobiliar- geräte                              | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 94.95            |                  |
| 6150.3111.0000 | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge                     | 46'300.00        |                  | 40'000.00        |                  | 38'712.00        |                  |
| 6150.3112.0000 | Dienstkleider                                                 | 6'000.00         |                  | 6'000.00         |                  | 4'436.85         |                  |
| 6150.3120.0000 | Ver- und Entsorgung                                           |                  |                  |                  |                  | 2'033.70         |                  |
| 6150.3120.0001 | Beleuchtung Strassen und öff. Anlagen 81)                     | 45'000.00        |                  | 20'000.00        |                  | 26'328.25        |                  |
| 6150.3120.1001 | Strom Hauptstrasse 42a                                        |                  |                  | 6'000.00         |                  | 2'340.70         |                  |
| 6150.3120.1002 | Wa/Abw/GGA Hauptstrasse 42a                                   |                  |                  | 2'000.00         |                  | 1'422.65         |                  |
| 6150.3120.1003 | Wärme Werkhof 42a                                             |                  |                  | 2'500.00         |                  |                  |                  |
| 6150.3120.2001 | Strom Landskronweg 28 82)                                     | 15'000.00        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6150.3120.2002 | Wa/Abw/GGA Landskronweg 28                                    | 2'000.00         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6150.3130.0001 | Telefongebühren                                               | 6'140.00         |                  | 5'660.00         |                  | 1'867.30         |                  |
| 6150.3130.0002 | Schneeräumung, Salzen                                         | 13'000.00        |                  | 20'335.00        |                  | 15'773.85        |                  |
| 6150.3130.0003 | Strassenreinigung                                             | 55'500.00        |                  | 56'500.00        |                  | 45'344.10        |                  |
| 6150.3130.0004 | Schächte reinigen und entsorgen                               | 18'000.00        |                  | 18'000.00        |                  | 10'541.30        |                  |
| 6150.3130.0005 | Mulden leeren                                                 | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 2'739.35         |                  |
| 6150.3130.0006 | Strassenmarkierungen                                          |                  |                  |                  |                  | 15'000.00        |                  |
| 6150.3132.0000 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten             | 69'250.00        |                  | 72'300.00        |                  | 16'275.84        |                  |
| 6150.3134.0000 | Versicherungsprämien 83)                                      | 9'000.00         |                  | 20'000.00        |                  | 8'674.00         |                  |
| 6150.3141.0001 | Unterhalt Strassen, Wege 84)                                  | 95'500.00        |                  | 85'000.00        |                  | 88'845.26        |                  |
| 6150.3141.0002 | Unterhalt Strassenbeleuchtung                                 | 32'000.00        |                  | 32'000.00        |                  | 42'475.45        |                  |
| 6150.3141.0003 | Unterhalt Rabatten, Baumpflege                                | 27'000.00        |                  | 20'000.00        |                  | 21'446.76        |                  |
| 6150.3144.0001 | Unterhalt Werkhofgebäude                                      | 7'500.00         |                  | 7'500.00         |                  | 2'173.10         |                  |
| 6150.3144.1001 | Unterhalt und Reparaturen Hauptstrasse 42a                    | 3'700.00         |                  |                  |                  | 518.50           |                  |
| 6150.3144.1002 | Sanierung und Erneuerung Hauptstrasse 42a 85)                 | 10'000.00        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6150.3144.2001 | Unterhalt u.Reparturen Landkronweg 28 86)                     | 10'000.00        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6150.3151.0000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 87)                    | 43'000.00        |                  | 31'000.00        |                  | 33'621.00        |                  |
| 6150.3170.0000 | Reisekosten und Spesen                                        | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 2'342.00         |                  |
| 6150.3300.1000 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege              | 230'000.00       |                  | 210'000.00       |                  | 223'512.20       |                  |
| 6150.3300.4000 | Planmässige Abschreibungen Werkhof 88)                        | 150'000.00       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6150.3300.6000 | Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge Werkhof 89)              | 30'000.00        |                  | 45'000.00        |                  | 28'925.05        |                  |
| 6150.4240.0000 | Dienstleistungen, Rückerstattungen 90a)                       |                  | 7'500.00         |                  | 7'500.00         |                  | 3'285.25         |
| 6150.4260.0001 | Rückerstattungen Dritter                                      |                  | 50'000.00        |                  |                  |                  | 8'768.70         |
| 6150.4260.0002 | Lohnausfallentschädigungen                                    |                  |                  |                  |                  |                  | 2'088.80         |
| 6150.4631.0000 | Beiträge vom Kanton                                           |                  |                  |                  | 10'000.00        |                  | 280.00           |
| 6150.4910.0000 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 90)                |                  | 114'000.00       |                  | 203'600.00       |                  | 112'200.00       |
| 6150.4930.0000 | Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten 91) |                  | 64'000.00        |                  |                  |                  | 112'200.00       |
| <b>62</b>      | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                   | <b>65'000.00</b> | <b>52'000.00</b> | <b>71'500.00</b> | <b>52'000.00</b> | <b>70'451.80</b> | <b>46'772.00</b> |
| <b>623</b>     | <b>Agglomerationsverkehr</b>                                  | <b>6'000.00</b>  |                  | <b>7'000.00</b>  |                  | <b>6'601.95</b>  |                  |
| <b>6230</b>    | <b>Agglomerationsverkehr</b>                                  | <b>6'000.00</b>  |                  | <b>7'000.00</b>  |                  | <b>6'601.95</b>  |                  |
| 6230.3300.3000 | Planmässige Abschreibungen Agglomerationsverkehr              | 6'000.00         |                  | 7'000.00         |                  | 6'601.95         |                  |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                                   | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                          | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>629</b>     | <b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>                                                      | <b>59'000.00</b>    | <b>52'000.00</b>    | <b>64'500.00</b>    | <b>52'000.00</b>    | <b>63'849.85</b>    | <b>46'772.00</b>    |
| <b>6290</b>    | <b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>                                                      | <b>59'000.00</b>    | <b>52'000.00</b>    | <b>64'500.00</b>    | <b>52'000.00</b>    | <b>63'849.85</b>    | <b>46'772.00</b>    |
| 6290.3000.0000 | Kommissionen                                                                             | 3'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'149.85            |                     |
| 6290.3109.0001 | Ankauf Tageskarten SBB                                                                   | 56'000.00           |                     | 56'000.00           |                     | 56'000.00           |                     |
| 6290.3132.0000 | Dienstleistungen Dritter                                                                 |                     |                     | 6'500.00            |                     | 5'700.00            |                     |
| 6290.4250.0000 | Verkauf Tageskarten SBB                                                                  |                     | 52'000.00           |                     | 52'000.00           |                     | 46'772.00           |
| <b>7</b>       | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                                      | <b>2'530'850.00</b> | <b>2'084'800.00</b> | <b>2'437'300.00</b> | <b>2'049'800.00</b> | <b>2'090'302.74</b> | <b>1'882'244.06</b> |
| <b>71</b>      | <b>Wasserversorgung</b>                                                                  | <b>709'600.00</b>   | <b>709'600.00</b>   | <b>662'500.00</b>   | <b>662'500.00</b>   | <b>576'755.26</b>   | <b>576'755.21</b>   |
| <b>710</b>     | <b>Wasserversorgung</b>                                                                  | <b>709'600.00</b>   | <b>709'600.00</b>   | <b>662'500.00</b>   | <b>662'500.00</b>   | <b>576'755.26</b>   | <b>576'755.21</b>   |
| <b>7101</b>    | <b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>                                            | <b>709'600.00</b>   | <b>709'600.00</b>   | <b>662'500.00</b>   | <b>662'500.00</b>   | <b>576'755.26</b>   | <b>576'755.21</b>   |
| 7101.3101.0000 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial <sup>92)</sup>                                             | 45'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 44'116.05           |                     |
| 7101.3120.0000 | Ver- und Entsorgung neu auf 3120.3120. öffentl. Brücken                                  |                     |                     |                     |                     | 4'557.50            |                     |
| 7101.3130.0000 | Dienstleistungen Dritter <sup>93)</sup>                                                  | 122'000.00          |                     | 92'500.00           |                     | 49'353.30           |                     |
| 7101.3131.0000 | Planungen und Projektierungen Dritter                                                    | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |                     |                     |
| 7101.3132.0000 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                                        | 30'000.00           |                     | 24'000.00           |                     | 28'541.46           |                     |
| 7101.3143.0001 | Leitungsbrüche <sup>94)</sup>                                                            | 40'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 34'192.30           |                     |
| 7101.3143.0002 | Baulicher Unterhalt                                                                      | 19'000.00           |                     | 19'000.00           |                     | 3'921.50            |                     |
| 7101.3181.0000 | Tatsächliche Forderungsverluste                                                          | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 2'882.75            |                     |
| 7101.3300.3100 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe                | 20'000.00           |                     | 14'000.00           |                     | 18'130.40           |                     |
| 7101.3612.0000 | Entschädigungen an Zweckverbände / WWR                                                   | 350'000.00          |                     | 320'000.00          |                     | 327'660.00          |                     |
| 7101.3910.0000 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                                               | 45'600.00           |                     | 45'000.00           |                     | 45'600.00           |                     |
| 7101.3930.0000 | Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten                                | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 17'800.00           |                     |
| 7101.4210.0000 | Gebühren für Amtshandlungen                                                              |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 3'584.40            |
| 7101.4240.0000 | Wasserbezugsgebühren                                                                     |                     | 595'000.00          |                     | 574'000.00          |                     | 533'960.15          |
| 7101.4240.0002 | Wasserverkauf Bauwasser                                                                  |                     | 5'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 5'516.80            |
| 7101.4240.0003 | Wasserbezugsgebühren ohne MWST                                                           |                     |                     |                     | 500.00              |                     | -0.45               |
| 7101.4260.0000 | Rückerstattungen Dritter                                                                 |                     | 10'000.00           |                     | 17'000.00           |                     | -11'793.15          |
| 7101.4510.0000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung <sup>95)</sup>                                         |                     | 89'600.00           |                     | 58'000.00           |                     | 45'487.46           |
| <b>72</b>      | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                               | <b>916'500.00</b>   | <b>916'500.00</b>   | <b>899'500.00</b>   | <b>899'500.00</b>   | <b>804'512.45</b>   | <b>804'512.45</b>   |
| <b>720</b>     | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                               | <b>916'500.00</b>   | <b>916'500.00</b>   | <b>899'500.00</b>   | <b>899'500.00</b>   | <b>804'512.45</b>   | <b>804'512.45</b>   |
| <b>7201</b>    | <b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>                                         | <b>916'500.00</b>   | <b>916'500.00</b>   | <b>899'500.00</b>   | <b>899'500.00</b>   | <b>804'512.45</b>   | <b>804'512.45</b>   |
| 7201.3130.0000 | Dienstleistungen Dritter                                                                 | 75'000.00           |                     | 67'000.00           |                     | 48'315.76           |                     |
| 7201.3131.0000 | Planungen und Projektierungen Dritter <sup>96)</sup>                                     | 14'000.00           |                     | 65'000.00           |                     | 13'024.00           |                     |
| 7201.3132.0000 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten <sup>97)</sup>                         | 100'000.00          |                     | 60'000.00           |                     | 104'267.60          |                     |
| 7201.3143.0000 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                              | 46'500.00           |                     | 46'500.00           |                     | 31'986.35           |                     |
| 7201.3300.0031 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe <sup>98)</sup> | 10'000.00           |                     |                     |                     | 10'042.00           |                     |
| 7201.3611.0000 | Entschädigungen an Kanton                                                                | 535'000.00          |                     | 525'000.00          |                     | 461'476.74          |                     |
| 7201.3910.0000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                 | 90'000.00           |                     | 90'000.00           |                     | 88'800.00           |                     |
| 7201.3930.0000 | Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten                                | 46'000.00           |                     | 46'000.00           |                     | 46'600.00           |                     |
| 7201.4210.0000 | Gebühren für Amtshandlungen                                                              |                     | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 15'467.00           |
| 7201.4240.0000 | Abwassergebühren                                                                         |                     | 775'000.00          |                     | 745'000.00          |                     | 663'801.80          |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2         | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 7201.4240.0004 | Benützungsgebühren ohne MWST                                   |                   |                   |                   | 500.00            |                   |                   |
| 7201.4510.0000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung                              |                   | 121'500.00        |                   | 134'000.00        |                   | 125'243.65        |
| <b>73</b>      | <b>Abfallwirtschaft</b>                                        | <b>425'800.00</b> | <b>416'200.00</b> | <b>460'900.00</b> | <b>447'300.00</b> | <b>472'469.35</b> | <b>462'286.40</b> |
| <b>730</b>     | <b>Abfallwirtschaft</b>                                        | <b>425'800.00</b> | <b>416'200.00</b> | <b>460'900.00</b> | <b>447'300.00</b> | <b>472'469.35</b> | <b>462'286.40</b> |
| <b>7300</b>    | <b>Abfallbewirtschaftung</b>                                   | <b>10'100.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>14'100.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>11'282.95</b>  | <b>1'100.00</b>   |
| 7300.3000.0000 | Behörden und Kommissionen                                      |                   |                   | 3'500.00          |                   | 1'395.00          |                   |
| 7300.3010.0000 | Kompostberatung                                                |                   |                   | 1'000.00          |                   | 656.25            |                   |
| 7300.3101.0000 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'712.50          |                   |
| 7300.3102.0000 | Drucksachen, Publikationen                                     | 500.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7300.3130.0000 | Dienstleistungen Dritter                                       | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 753.50            |                   |
| 7300.3130.0001 | Tierkörperentsorgung                                           | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 6'765.70          |                   |
| 7300.4270.0000 | Bussen Abfallwesen                                             |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 1'100.00          |
| <b>7301</b>    | <b>Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>                 | <b>415'700.00</b> | <b>415'700.00</b> | <b>446'800.00</b> | <b>446'800.00</b> | <b>461'186.40</b> | <b>461'186.40</b> |
| 7301.3101.0000 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 7301.3102.0000 | Drucksachen, Publikationen                                     | 9'000.00          |                   | 6'500.00          |                   | 8'831.50          |                   |
| 7301.3111.0000 | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge                      | 2'000.00          |                   | 6'200.00          |                   | 23'892.51         |                   |
| 7301.3130.0000 | Kehrichtverbrennung                                            | 131'000.00        |                   | 126'000.00        |                   | 128'603.72        |                   |
| 7301.3130.0001 | Kehrichtabfuhr                                                 | 78'000.00         |                   | 75'000.00         |                   | 76'262.13         |                   |
| 7301.3130.0002 | Papiersammlung                                                 | 19'000.00         |                   | 21'000.00         |                   | 25'162.50         |                   |
| 7301.3130.0003 | Entsorgung Sperrgut                                            | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 2'026.95          |                   |
| 7301.3130.0004 | Entsorgung Glas                                                | 17'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 16'131.60         |                   |
| 7301.3130.0005 | Entsorgung Weissblech und Metalle                              | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'702.10          |                   |
| 7301.3130.0007 | Entsorgung Alteisen                                            | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 775.00            |                   |
| 7301.3130.0008 | Entsorgung Flüssigkeiten und Gifte                             | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 340.70            |                   |
| 7301.3130.0010 | Grüngutentsorgung 99)                                          | 98'000.00         |                   | 85'000.00         |                   | 90'008.79         |                   |
| 7301.3130.0011 | Häckseldienst                                                  | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 13'000.00         |                   |
| 7301.3132.0000 | Honorare externe Berater                                       |                   |                   | 7'900.00          |                   | 8'448.90          |                   |
| 7301.3181.0000 | Tatsächliche Forderungsverluste 100)                           |                   |                   | 10'000.00         |                   |                   |                   |
| 7301.3910.0000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 36'000.00         |                   | 33'000.00         |                   | 33'000.00         |                   |
| 7301.3930.0000 | Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten 101) |                   |                   | 33'000.00         |                   | 33'000.00         |                   |
| 7301.4240.0001 | Kehrichtgebühren (Vignetten)                                   |                   | 250'000.00        |                   | 245'000.00        |                   | 246'008.25        |
| 7301.4240.0002 | Kehrichtgebühren (Container)                                   |                   | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 26'159.75         |
| 7301.4240.0003 | Gebührenmarken (Grüngut) 102)                                  |                   | 50'500.00         |                   | 35'000.00         |                   | 40'583.30         |
| 7301.4250.0004 | Verkäufe                                                       |                   |                   |                   |                   |                   | 21'086.35         |
| 7301.4260.0001 | Glas                                                           |                   | 21'000.00         |                   | 21'000.00         |                   | 20'910.30         |
| 7301.4260.0002 | Papier 103)                                                    |                   | 19'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 7'544.50          |
| 7301.4260.0003 | Blech                                                          |                   | 2'500.00          |                   | 1'300.00          |                   | 561.35            |
| 7301.4260.0004 | Leichtmetall/Alteisen                                          |                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'886.15          |
| 7301.4510.0000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung 104)                         |                   | 46'200.00         |                   | 88'000.00         |                   | 96'446.45         |
| <b>74</b>      | <b>Gewässerverbauungen</b>                                     | <b>5'200.00</b>   |                   | <b>4'000.00</b>   |                   | <b>2'641.50</b>   |                   |
| <b>741</b>     | <b>Gewässerverbauungen</b>                                     | <b>5'200.00</b>   |                   | <b>4'000.00</b>   |                   | <b>2'641.50</b>   |                   |
| <b>7410</b>    | <b>Gewässerverbauungen</b>                                     | <b>5'200.00</b>   |                   | <b>4'000.00</b>   |                   | <b>2'641.50</b>   |                   |
| 7410.3142.0000 | Unterhalt Wasserbau                                            | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 1'444.25          |                   |
| 7410.3300.3200 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau                           | 1'200.00          |                   |                   |                   | 1'197.25          |                   |
| <b>75</b>      | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                            | <b>90'700.00</b>  |                   | <b>92'500.00</b>  |                   | <b>49'625.87</b>  |                   |
| <b>750</b>     | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                            | <b>90'700.00</b>  |                   | <b>92'500.00</b>  |                   | <b>49'625.87</b>  |                   |
| <b>7500</b>    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                            | <b>90'700.00</b>  |                   | <b>92'500.00</b>  |                   | <b>49'625.87</b>  |                   |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                |                                                        | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 7500.3000.0000 | Naturschutzkommission                                  | 3'300.00          |                  | 3'000.00          |                  | 3'220.00          |                  |
| 7500.3140.0000 | Unterhalt an Grundstücken                              | 18'500.00         |                  | 18'500.00         |                  | 11'799.15         |                  |
| 7500.3140.0001 | Unterhalt an Grundstücken<br>"Toggessenmatten"         | 39'000.00         |                  | 39'000.00         |                  | 7'130.27          |                  |
|                | Weiheranlage                                           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 7500.3300.3000 | Planmässige Abschreibungen                             | 6'000.00          |                  | 7'000.00          |                  | 5'751.45          |                  |
| 7500.3614.0000 | Tiefbauten allgemeiner Haushalt                        |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                | Beiträge an öffentliche                                | 2'500.00          |                  |                   |                  | 2'500.00          |                  |
|                | Unternehmungen                                         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 7500.3636.0000 | Beiträge an private                                    | 1'400.00          |                  | 5'000.00          |                  | 360.00            |                  |
|                | Organisationen ohne                                    |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                | Erwerbszweck                                           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 7500.3637.0000 | Beiträge an private Haushalte                          | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 18'865.00         |                  |
| <b>76</b>      | <b>Tierhaltung und übriger<br/>Umweltschutz</b>        | <b>22'500.00</b>  | <b>40'000.00</b> | <b>36'100.00</b>  | <b>35'000.00</b> | <b>37'055.05</b>  | <b>37'760.00</b> |
| <b>762</b>     | <b>Tierhaltung</b>                                     | <b>22'500.00</b>  | <b>40'000.00</b> | <b>32'100.00</b>  | <b>35'000.00</b> | <b>36'519.65</b>  | <b>37'760.00</b> |
| <b>7620</b>    | <b>Hundehaltung</b>                                    | <b>22'500.00</b>  | <b>40'000.00</b> | <b>32'100.00</b>  | <b>35'000.00</b> | <b>36'519.65</b>  | <b>37'760.00</b> |
| 7620.3101.0000 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 4'500.00          |                  | 4'500.00          |                  | 8'679.65          |                  |
| 7620.3181.0000 | Tatsächliche Forderungsverluste                        |                   |                  |                   |                  | 240.00            |                  |
| 7620.3910.0000 | Interne Verrechnungen von                              | 18'000.00         |                  | 13'800.00         |                  | 13'800.00         |                  |
|                | Dienstleistungen                                       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 7620.3930.0000 | Interne Verrechnungen von <sup>105)</sup>              |                   |                  | 13'800.00         |                  | 13'800.00         |                  |
|                | Betriebs- und Verwaltungskosten                        |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 7620.4240.0000 | Hundegebühren                                          |                   | 40'000.00        |                   | 35'000.00        |                   | 37'760.00        |
| <b>769</b>     | <b>Übriger Umweltschutz</b>                            |                   |                  | <b>4'000.00</b>   |                  | <b>535.40</b>     |                  |
| <b>7690</b>    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                            |                   |                  | <b>4'000.00</b>   |                  | <b>535.40</b>     |                  |
| 7690.3632.0000 | Beitrag RLP                                            |                   |                  | 3'500.00          |                  |                   |                  |
| 7690.3636.0000 | Beiträge an private                                    |                   |                  | 500.00            |                  | 535.40            |                  |
|                | Organisationen ohne                                    |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                | Erwerbszweck                                           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>77</b>      | <b>Friedhof und Bestattung</b>                         | <b>216'550.00</b> | <b>2'500.00</b>  | <b>200'300.00</b> | <b>5'500.00</b>  | <b>134'641.01</b> | <b>930.00</b>    |
| <b>771</b>     | <b>Friedhof und Bestattung</b>                         | <b>216'550.00</b> | <b>2'500.00</b>  | <b>200'300.00</b> | <b>5'500.00</b>  | <b>134'641.01</b> | <b>930.00</b>    |
| <b>7710</b>    | <b>Friedhof und Bestattung</b>                         | <b>216'550.00</b> | <b>2'500.00</b>  | <b>200'300.00</b> | <b>5'500.00</b>  | <b>134'641.01</b> | <b>930.00</b>    |
| 7710.3010.0001 | Löhne Reinigungspersonal                               | 9'000.00          |                  | 8'200.00          |                  | 9'303.55          |                  |
|                | Friedhof                                               |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 7710.3050.0000 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,                             | 600.00            |                  | 500.00            |                  | 540.50            |                  |
|                | Verwaltungskosten                                      |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 7710.3052.0000 | Pensionskassenbeiträge                                 | 500.00            |                  |                   |                  | 467.65            |                  |
| 7710.3053.0000 | Unfallversicherung                                     | 100.00            |                  |                   |                  | 91.30             |                  |
| 7710.3055.0000 | Krankentaggeldversicherung                             | 150.00            |                  |                   |                  | 168.55            |                  |
| 7710.3101.0000 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 2'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'019.82          |                  |
| 7710.3110.0000 | Anschaffung Büromobiliar,                              | 1'000.00          |                  |                   |                  | 269.70            |                  |
|                | -geräte                                                |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 7710.3120.0000 | Ver- und Entsorgung                                    |                   |                  |                   |                  | 664.90            |                  |
| 7710.3120.1001 | Strom Leichenhalle                                     | 4'500.00          |                  | 5'000.00          |                  | 2'565.65          |                  |
| 7710.3120.1002 | Wa/Abw/GGA Leichenhalle                                |                   |                  | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 7710.3120.1003 | Wärme Leichenhalle                                     |                   |                  | 6'000.00          |                  |                   |                  |
| 7710.3130.0000 | Dienstleistungen Dritter                               | 50'000.00         |                  | 50'000.00         |                  | 45'881.05         |                  |
| 7710.3131.0000 | Planungen und Projektierungen                          | 32'000.00         |                  |                   |                  |                   |                  |
|                | Dritter <sup>106)</sup>                                |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 7710.3134.0000 | Sachversicherungsprämien                               | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'034.05          |                  |
| 7710.3143.0000 | Baulicher Unterhalt Friedhof                           | 30'700.00         |                  | 27'000.00         |                  | 30'060.84         |                  |
| 7710.3144.1001 | Unterhalt und Reparaturen                              | 18'000.00         |                  | 8'000.00          |                  | 1'239.95          |                  |
|                | Leichenhalle <sup>107)</sup>                           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 7710.3144.1002 | Sanierung und Erneuerung                               |                   |                  | 45'000.00         |                  | 1'500.00          |                  |
|                | Leichenhalle <sup>108)</sup>                           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 7710.3160.0000 | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 4'425.10          |                  |
| 7710.3300.3000 | Planmässige Abschreibungen                             | 2'000.00          |                  | 8'000.00          |                  | 1'808.40          |                  |
|                | Urmwand Friedhof                                       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 7710.3910.0000 | Interne Verrechnungen von                              | 60'000.00         |                  | 16'800.00         |                  | 16'800.00         |                  |
|                | Dienstleistungen <sup>109)</sup>                       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 7710.3930.0000 | Interne Verrechnungen von 110)                         |                   |                   | 16'800.00         |                   | 16'800.00         |                   |
| 7710.4210.0000 | Betriebs- und Verwaltungskosten                        |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 180.00            |
| 7710.4240.0000 | Grabmalgebühren                                        |                   | 2'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 750.00            |
|                | Bestattungskosten                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>79</b>      | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>144'000.00</b> |                   | <b>81'500.00</b>  |                   | <b>12'602.25</b>  |                   |
| <b>790</b>     | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>144'000.00</b> |                   | <b>81'500.00</b>  |                   | <b>12'602.25</b>  |                   |
| <b>7900</b>    | <b>Raumplanung</b>                                     | <b>144'000.00</b> |                   | <b>81'500.00</b>  |                   | <b>12'602.25</b>  |                   |
| 7900.3000.0000 | Behörden und Kommissionen                              | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 2'495.35          |                   |
| 7900.3131.0000 | Planungen und Projektierungen                          | 3'000.00          |                   | 3'500.00          |                   |                   |                   |
|                | Dritter                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7900.3132.0000 | Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten 111)  | 136'000.00        |                   | 73'000.00         |                   | 10'106.90         |                   |
| <b>8</b>       | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                 | <b>138'400.00</b> | <b>113'050.00</b> | <b>164'700.00</b> | <b>112'000.00</b> | <b>151'587.67</b> | <b>113'046.00</b> |
| <b>81</b>      | <b>Landwirtschaft</b>                                  | <b>21'400.00</b>  |                   | <b>30'600.00</b>  |                   | <b>20'029.67</b>  |                   |
| <b>812</b>     | <b>Strukturverbesserungen</b>                          | <b>14'000.00</b>  |                   | <b>22'000.00</b>  |                   | <b>8'123.52</b>   |                   |
| <b>8120</b>    | <b>Strukturverbesserungen</b>                          | <b>14'000.00</b>  |                   | <b>22'000.00</b>  |                   | <b>8'123.52</b>   |                   |
| 8120.3132.0000 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten      | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |                   |                   |
| 8120.3143.0000 | Unterhalt übrige Tiefbauten                            | 10'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 8'123.52          |                   |
| <b>814</b>     | <b>Produktionsverbesserungen</b>                       | <b>7'400.00</b>   |                   | <b>8'600.00</b>   |                   | <b>11'906.15</b>  |                   |
| <b>8140</b>    | <b>Produktionsverbesserungen</b>                       | <b>7'400.00</b>   |                   | <b>8'600.00</b>   |                   | <b>11'906.15</b>  |                   |
| 8140.3010.0000 | Entschädigungen Landwirtschaft                         | 6'500.00          |                   | 6'500.00          |                   | 10'910.00         |                   |
| 8140.3050.0000 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten           | 600.00            |                   | 500.00            |                   | 576.40            |                   |
| 8140.3054.0000 | Familienausgleichskasse                                | 100.00            |                   |                   |                   | 132.05            |                   |
| 8140.3170.0000 | Reisekosten und Spesen                                 |                   |                   | 500.00            |                   | 87.70             |                   |
| 8140.3636.0000 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 200.00            |                   | 1'100.00          |                   | 200.00            |                   |
| <b>82</b>      | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>100'000.00</b> |                   | <b>100'000.00</b> |                   | <b>116'387.25</b> |                   |
| <b>820</b>     | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>100'000.00</b> |                   | <b>100'000.00</b> |                   | <b>116'387.25</b> |                   |
| <b>8200</b>    | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>100'000.00</b> |                   | <b>100'000.00</b> |                   | <b>116'387.25</b> |                   |
| 8200.3635.0000 | Beiträge an private Unternehmungen                     | 75'000.00         |                   | 75'000.00         |                   | 75'000.00         |                   |
| 8200.3635.0001 | Mehrkosten Wald                                        | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 41'387.25         |                   |
| <b>83</b>      | <b>Jagd und Fischerei</b>                              | <b>600.00</b>     | <b>3'000.00</b>   | <b>600.00</b>     | <b>2'000.00</b>   | <b>560.00</b>     | <b>560.00</b>     |
| <b>830</b>     | <b>Jagd und Fischerei</b>                              | <b>600.00</b>     | <b>3'000.00</b>   | <b>600.00</b>     | <b>2'000.00</b>   | <b>560.00</b>     | <b>560.00</b>     |
| <b>8300</b>    | <b>Jagd und Fischerei</b>                              | <b>600.00</b>     | <b>3'000.00</b>   | <b>600.00</b>     | <b>2'000.00</b>   | <b>560.00</b>     | <b>560.00</b>     |
| 8300.3631.0000 | Beiträge an Kanton                                     | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 560.00            |                   |
| 8300.4100.0000 | Jagd- und Fischereipacht                               |                   | 3'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 560.00            |
| <b>84</b>      | <b>Tourismus</b>                                       | <b>400.00</b>     |                   | <b>1'000.00</b>   |                   | <b>350.00</b>     |                   |
| <b>840</b>     | <b>Tourismus</b>                                       | <b>400.00</b>     |                   | <b>1'000.00</b>   |                   | <b>350.00</b>     |                   |
| <b>8400</b>    | <b>Tourismus</b>                                       | <b>400.00</b>     |                   | <b>1'000.00</b>   |                   | <b>350.00</b>     |                   |
| 8400.3636.0000 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 400.00            |                   | 1'000.00          |                   | 350.00            |                   |
| <b>87</b>      | <b>Energie</b>                                         | <b>16'000.00</b>  | <b>110'050.00</b> | <b>32'500.00</b>  | <b>110'000.00</b> | <b>14'260.75</b>  | <b>112'486.00</b> |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                                   | Budget 2023       |                      | Budget 2022       |                      | Rechnung 2021     |                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                |                                                                                          | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               |
| <b>871</b>     | <b>Elektrizität</b>                                                                      |                   | <b>80'000.00</b>     |                   | <b>80'000.00</b>     |                   | <b>78'403.00</b>     |
| <b>8710</b>    | <b>Elektrizität</b>                                                                      |                   | <b>80'000.00</b>     |                   | <b>80'000.00</b>     |                   | <b>78'403.00</b>     |
| 8710.4120.0000 | Konzessionen                                                                             |                   | 80'000.00            |                   | 80'000.00            |                   | 78'403.00            |
| <b>872</b>     | <b>Gas</b>                                                                               |                   | <b>30'000.00</b>     |                   | <b>30'000.00</b>     |                   | <b>30'000.00</b>     |
| <b>8720</b>    | <b>Gas</b>                                                                               |                   | <b>30'000.00</b>     |                   | <b>30'000.00</b>     |                   | <b>30'000.00</b>     |
| 8720.4120.0000 | Konzessionen                                                                             |                   | 30'000.00            |                   | 30'000.00            |                   | 30'000.00            |
| <b>873</b>     | <b>Übrige Energie</b>                                                                    | <b>16'000.00</b>  | <b>50.00</b>         | <b>32'500.00</b>  |                      | <b>14'260.75</b>  | <b>4'083.00</b>      |
| <b>8730</b>    | <b>Übrige Energie</b>                                                                    | <b>16'000.00</b>  | <b>50.00</b>         | <b>32'500.00</b>  |                      | <b>14'260.75</b>  | <b>4'083.00</b>      |
| 8730.3000.0000 | Energiekommission                                                                        | 5'500.00          |                      | 7'000.00          |                      | 7'123.50          |                      |
| 8730.3101.0000 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                            | 500.00            |                      | 5'900.00          |                      | 1'942.70          |                      |
| 8730.3130.0000 | Dienstleistungen Dritter                                                                 |                   |                      | 4'500.00          |                      | 1'699.45          |                      |
| 8730.3132.0000 | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten                                     | 2'500.00          |                      | 3'500.00          |                      | 2'042.50          |                      |
| 8730.3138.0000 | Kurse                                                                                    | 3'000.00          |                      | 6'000.00          |                      |                   |                      |
| 8730.3635.0000 | Beiträge an private<br>Unternehmungen                                                    | 1'500.00          |                      |                   |                      |                   |                      |
| 8730.3636.0000 | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                               |                   |                      | 4'100.00          |                      | 1'452.60          |                      |
| 8730.3636.0001 | Energie-Stadt                                                                            | 3'000.00          |                      |                   |                      |                   |                      |
| 8730.3637.0000 | Beiträge an private Haushalte                                                            |                   |                      | 1'500.00          |                      |                   |                      |
| 8730.4250.0000 | Verkäufe Stecklisten Guggermärt                                                          |                   | 50.00                |                   |                      |                   | 83.00                |
| 8730.4610.0000 | Entschädigung vom Bund                                                                   |                   |                      |                   |                      |                   | 4'000.00             |
| <b>9</b>       | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                                              | <b>464'500.00</b> | <b>19'074'147.00</b> | <b>403'261.00</b> | <b>18'660'826.00</b> | <b>796'031.16</b> | <b>18'368'498.54</b> |
| <b>91</b>      | <b>Steuern</b>                                                                           | <b>140'500.00</b> | <b>16'201'000.00</b> | <b>125'000.00</b> | <b>16'122'000.00</b> | <b>40'181.76</b>  | <b>15'682'354.28</b> |
| <b>910</b>     | <b>Steuern</b>                                                                           | <b>140'500.00</b> | <b>16'201'000.00</b> | <b>125'000.00</b> | <b>16'122'000.00</b> | <b>40'181.76</b>  | <b>15'682'354.28</b> |
| <b>9100</b>    | <b>Steuern aktuelles Jahr</b>                                                            |                   | <b>15'871'000.00</b> |                   | <b>15'910'000.00</b> |                   | <b>14'867'617.36</b> |
| 9100.4000.0000 | Einkommenssteuern natürliche<br>Personen                                                 |                   | 13'700'000.00        |                   | 13'500'000.00        |                   | 12'460'856.51        |
| 9100.4001.0000 | Vermögenssteuern natürliche<br>Personen <sup>112)</sup>                                  |                   | 1'500'000.00         |                   | 1'700'000.00         |                   | 1'679'387.55         |
| 9100.4002.0000 | Quellensteuern natürliche<br>Personen                                                    |                   | 250'000.00           |                   | 250'000.00           |                   | 214'189.95           |
| 9100.4010.0000 | Ertragssteuern juristische<br>Personen <sup>113)</sup>                                   |                   | 360'000.00           |                   | 400'000.00           |                   | 446'613.80           |
| 9100.4011.0000 | Kapitalsteuern juristische<br>Personen                                                   |                   | 61'000.00            |                   | 60'000.00            |                   | 66'569.55            |
| <b>9101</b>    | <b>Steuern Vorjahre</b>                                                                  | <b>135'000.00</b> | <b>200'000.00</b>    | <b>120'000.00</b> | <b>92'000.00</b>     | <b>35'001.16</b>  | <b>729'759.67</b>    |
| 9101.3183.0000 | Tatsächliche Forderungsverluste<br>Steuerguthaben natürliche<br>Personen <sup>114)</sup> | 135'000.00        |                      | 120'000.00        |                      | 35'001.16         |                      |
| 9101.4000.0000 | Einkommenssteuern natürliche<br>Personen <sup>115)</sup>                                 |                   | 200'000.00           |                   |                      |                   | 567'309.05           |
| 9101.4000.0001 | Pausch. Steueranrechnung nat.<br>Pers. (Ertragsminderungskonto)                          |                   |                      |                   |                      |                   | -11'478.15           |
| 9101.4000.0012 | Einkommenssteuern natürliche<br>Personen 2012                                            |                   |                      |                   |                      |                   | -1'453.20            |
| 9101.4000.0013 | Einkommenssteuern natürliche<br>Personen 2013                                            |                   |                      |                   |                      |                   | -344.95              |
| 9101.4000.0014 | Einkommenssteuern natürliche<br>Personen 2014                                            |                   |                      |                   |                      |                   | 5'322.80             |
| 9101.4000.0015 | Einkommenssteuern natürliche<br>Personen 2015                                            |                   |                      |                   |                      |                   | 4'456.45             |
| 9101.4000.0016 | Einkommenssteuern natürliche<br>Personen 2016                                            |                   |                      |                   |                      |                   | 32'131.75            |
| 9101.4000.0017 | Einkommenssteuern natürliche<br>Personen 2017                                            |                   |                      |                   |                      |                   | 36'180.35            |
| 9101.4000.0018 | Einkommenssteuern natürliche<br>Personen 2018                                            |                   |                      |                   |                      |                   | 56'269.55            |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2     | Budget 2023       |                     | Budget 2022       |                     | Rechnung 2021     |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                |                                                            | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| 9101.4001.0000 | Vermögenssteuern natürliche Personen <sup>116)</sup>       |                   |                     |                   | 62'000.00           |                   | 66'123.60           |
| 9101.4001.0014 | Vermögenssteuern natürliche Personen 2014                  |                   |                     |                   |                     |                   | 1'375.10            |
| 9101.4001.0015 | Vermögenssteuern natürliche Personen 2015                  |                   |                     |                   |                     |                   | 1'794.45            |
| 9101.4001.0016 | Vermögenssteuern natürliche Personen 2016                  |                   |                     |                   |                     |                   | 1'680.90            |
| 9101.4001.0017 | Vermögenssteuern natürliche Personen 2017                  |                   |                     |                   |                     |                   | 11'800.10           |
| 9101.4001.0018 | Vermögenssteuern natürliche Personen 2018                  |                   |                     |                   |                     |                   | 20'575.00           |
| 9101.4010.0000 | Ertragssteuern juristische Personen Vorjahre               |                   |                     |                   | 10'000.00           |                   | -99'353.65          |
| 9101.4010.0013 | Ertragssteuern juristische Personen 2013                   |                   |                     |                   |                     |                   | -23.15              |
| 9101.4010.0014 | Ertragssteuern juristische Personen 2014                   |                   |                     |                   |                     |                   | -622.10             |
| 9101.4010.0015 | Ertragssteuern juristische Personen 2015                   |                   |                     |                   |                     |                   | -1'221.30           |
| 9101.4010.0016 | Ertragssteuern juristische Personen 2016                   |                   |                     |                   |                     |                   | -481.70             |
| 9101.4010.0017 | Ertragssteuern juristische Personen 2017                   |                   |                     |                   |                     |                   | 401.35              |
| 9101.4010.0018 | Ertragssteuern juristische Personen 2018                   |                   |                     |                   |                     |                   | 5'637.00            |
| 9101.4011.0000 | Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre               |                   |                     |                   | 10'000.00           |                   | 20'243.55           |
| 9101.4011.0011 | Kapitalsteuern juristische Personen 2011                   |                   |                     |                   |                     |                   | -55.00              |
| 9101.4011.0012 | Kapitalsteuern juristische Personen 2012                   |                   |                     |                   |                     |                   | -55.00              |
| 9101.4011.0013 | Kapitalsteuern juristische Personen 2013                   |                   |                     |                   |                     |                   | -56.40              |
| 9101.4011.0014 | Kapitalsteuern juristische Personen 2014                   |                   |                     |                   |                     |                   | -94.45              |
| 9101.4011.0015 | Kapitalsteuern juristische Personen 2015                   |                   |                     |                   |                     |                   | -169.05             |
| 9101.4011.0016 | Kapitalsteuern juristische Personen 2016                   |                   |                     |                   |                     |                   | -107.10             |
| 9101.4011.0017 | Kapitalsteuern juristische Personen 2017                   |                   |                     |                   |                     |                   | -73.50              |
| 9101.4011.0018 | Kapitalsteuern juristische Personen 2018                   |                   |                     |                   |                     |                   | 235.60              |
| 9101.4293.0000 | Eingang abgeschriebener Steuerforderungen nat. Personen    |                   |                     |                   | 10'000.00           |                   | 13'811.77           |
| <b>9102</b>    | <b>Zinsendienst Steuern</b>                                | <b>5'500.00</b>   | <b>130'000.00</b>   | <b>5'000.00</b>   | <b>120'000.00</b>   | <b>5'180.60</b>   | <b>84'977.25</b>    |
| 9102.3403.0000 | Vergütungszinsen / Skonti Steuern                          | 5'500.00          |                     | 5'000.00          |                     | 5'180.60          |                     |
| 9102.4403.0000 | Verzugszinsen Steuern                                      |                   | 130'000.00          |                   | 120'000.00          |                   | 84'977.25           |
| <b>93</b>      | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                         | <b>217'000.00</b> | <b>1'521'074.00</b> | <b>194'381.00</b> | <b>2'254'626.00</b> | <b>194'381.00</b> | <b>2'257'383.00</b> |
| <b>930</b>     | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                         | <b>217'000.00</b> | <b>1'521'074.00</b> | <b>194'381.00</b> | <b>2'254'626.00</b> | <b>194'381.00</b> | <b>2'257'383.00</b> |
| <b>9300</b>    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                         | <b>217'000.00</b> | <b>1'521'074.00</b> | <b>194'381.00</b> | <b>2'254'626.00</b> | <b>194'381.00</b> | <b>2'257'383.00</b> |
| 9300.3625.0000 | Finanzierung Solidaritätsbeitrag                           | 57'000.00         |                     | 54'120.00         |                     | 54'120.00         |                     |
| 9300.3631.0000 | Kompensationsleistung Aufgabenverschiebung <sup>117)</sup> | 160'000.00        |                     | 140'261.00        |                     | 140'261.00        |                     |
| 9300.4621.0000 | Sonderlastenabgeltung <sup>118)</sup>                      |                   | 70'000.00           |                   |                     |                   |                     |
| 9300.4622.0000 | Horizontaler Finanzausgleich <sup>119)</sup>               |                   | 551'074.00          |                   | 1'384'626.00        |                   | 1'384'626.00        |
| 9300.4631.0000 | Beiträge vom Kanton                                        |                   | 900'000.00          |                   | 870'000.00          |                   | 872'757.00          |
| <b>94</b>      | <b>Ertragsanteile an Bundeseinnahmen</b>                   |                   | <b>230'000.00</b>   |                   | <b>163'000.00</b>   |                   | <b>138'813.20</b>   |
| <b>940</b>     | <b>Ertragsanteile an Bundeseinnahmen</b>                   |                   | <b>230'000.00</b>   |                   | <b>163'000.00</b>   |                   | <b>138'813.20</b>   |
| <b>9400</b>    | <b>Ertragsanteile an Bundeseinnahmen</b>                   |                   | <b>230'000.00</b>   |                   | <b>163'000.00</b>   |                   | <b>138'813.20</b>   |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                                          | Budget 2023       |                     | Budget 2022      |                   | Rechnung 2021    |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                |                                                                                                 | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| 9400.4600.0000 | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 120)                                                          |                   | 230'000.00          |                  | 163'000.00        |                  | 138'813.20        |
| <b>96</b>      | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                                                        | <b>107'000.00</b> | <b>1'119'073.00</b> | <b>83'880.00</b> | <b>116'200.00</b> | <b>45'468.40</b> | <b>287'789.58</b> |
| <b>961</b>     | <b>Zinsen</b>                                                                                   | <b>75'000.00</b>  |                     | <b>60'000.00</b> |                   | <b>35'387.10</b> | <b>1'523.63</b>   |
| <b>9610</b>    | <b>Zinsen</b>                                                                                   | <b>75'000.00</b>  |                     | <b>60'000.00</b> |                   | <b>35'387.10</b> | <b>1'523.63</b>   |
| 9610.3130.0000 | Bank-, Postspesen (Dienstleistungen Dritter)                                                    | 10'000.00         |                     | 10'000.00        |                   | 7'416.12         |                   |
| 9610.3406.0000 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 121)                                            | 65'000.00         |                     | 50'000.00        |                   | 27'970.98        |                   |
| 9610.4400.0000 | Zinsen flüssige Mittel                                                                          |                   |                     |                  |                   |                  | 15.30             |
| 9610.4402.0000 | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen                                                               |                   |                     |                  |                   |                  | 1'508.33          |
| <b>963</b>     | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                                       | <b>32'000.00</b>  | <b>120'400.00</b>   | <b>23'880.00</b> | <b>116'200.00</b> | <b>9'247.50</b>  | <b>120'496.70</b> |
| <b>9630</b>    | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                                       | <b>32'000.00</b>  | <b>120'400.00</b>   | <b>23'880.00</b> | <b>116'200.00</b> | <b>9'247.50</b>  | <b>120'496.70</b> |
| 9630.3120.2001 | Strom Hauptstrasse 38                                                                           | 1'000.00          |                     | 500.00           |                   | 388.35           |                   |
| 9630.3120.3001 | Strom Hauptstrasse 40                                                                           | 3'500.00          |                     | 500.00           |                   | 2'363.35         |                   |
| 9630.3120.3002 | Wa/Abw/GGA Hauptstrasse 40                                                                      | 200.00            |                     | 180.00           |                   | 212.75           |                   |
| 9630.3120.3003 | Wärme Hauptstrasse 40                                                                           |                   |                     | 2'000.00         |                   |                  |                   |
| 9630.3120.4001 | Strom Hauptstrasse 42                                                                           | 1'500.00          |                     | 1'000.00         |                   | 1'521.85         |                   |
| 9630.3120.4002 | Wa/Abw/GGA Hauptstrasse 42                                                                      | 1'000.00          |                     | 2'000.00         |                   | 240.90           |                   |
| 9630.3120.4003 | Wärme Hauptstrasse 42                                                                           | 1'500.00          |                     | 1'500.00         |                   | 1'274.80         |                   |
| 9630.3132.0001 | Externe Berater, Gebäudeversicherung Hauptstrasse 40                                            |                   |                     | 600.00           |                   | 470.85           |                   |
| 9630.3132.0002 | Externe Berater, Gebäudeversicherung Hauptstrasse 42                                            |                   |                     | 1'200.00         |                   | 1'088.70         |                   |
| 9630.3132.0003 | Externe Berater, Gebäudeversicherung Obere Kirchgasse 5                                         |                   |                     | 500.00           |                   |                  |                   |
| 9630.3132.0005 | Externe Berater, Gebäudeversicherung Ankli-Hus (Oberdorf)                                       |                   |                     | 500.00           |                   | 344.55           |                   |
| 9630.3132.0009 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Schrebergärten, landwirtsch. Grundstücke 122) | 17'500.00         |                     | 400.00           |                   | 371.80           |                   |
| 9630.3144.0001 | Unterhalt Hochbauten Hauptstrasse 40                                                            |                   |                     | 2'000.00         |                   |                  |                   |
| 9630.3144.0002 | Unterhalt Hochbauten Hauptstrasse 42                                                            |                   |                     | 2'000.00         |                   | 185.45           |                   |
| 9630.3144.0003 | Unterhalt Hochbauten Obere Kirchgasse 5                                                         |                   |                     | 1'000.00         |                   |                  |                   |
| 9630.3144.1001 | Unterhalt und Reparaturen Hauptstrasse 36                                                       | 2'800.00          |                     | 1'000.00         |                   |                  |                   |
| 9630.3144.2001 | Unterhalt und Reparaturen Hauptstrasse 38                                                       | 1'000.00          |                     | 1'000.00         |                   |                  |                   |
| 9630.3144.3001 | Unterhalt und Reparaturen Hauptstrasse 40                                                       | 1'000.00          |                     | 3'000.00         |                   |                  |                   |
| 9630.3144.4001 | Unterhalt und Reparaturen Hauptstrasse 42                                                       | 1'000.00          |                     | 3'000.00         |                   | 784.15           |                   |
| 9630.4430.0000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen Hauptstrasse 36                              |                   | 4'000.00            |                  | 3'000.00          |                  | 4'045.00          |
| 9630.4430.0001 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen Hauptstrasse 40                              |                   | 6'000.00            |                  | 6'000.00          |                  | 5'880.00          |
| 9630.4430.0003 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen Obere Kirchgasse 5                           |                   | 2'400.00            |                  | 1'200.00          |                  | 2'400.00          |
| 9630.4430.0007 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen Flühbergring                                 |                   | 24'000.00           |                  | 25'000.00         |                  | 24'104.90         |

| Konto          | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                                               | Budget 2023 |                   | Budget 2022 |                 | Rechnung 2021     |                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                |                                                                                                      | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag            |
| 9630.4430.0008 | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften Finanzvermögen<br>Kammermatten                                |             | 83'000.00         |             | 80'000.00       |                   | 83'453.70         |
| 9630.4430.0009 | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften Finanzvermögen<br>Schrebergärten, landwirtsch.<br>Grundstücke |             | 1'000.00          |             | 1'000.00        |                   | 613.10            |
| <b>969</b>     | <b>Übriges Finanzvermögen</b>                                                                        |             | <b>998'673.00</b> |             |                 | <b>833.80</b>     | <b>165'769.25</b> |
| <b>9690</b>    | <b>Übriges Finanzvermögen</b>                                                                        |             | <b>998'673.00</b> |             |                 | <b>833.80</b>     | <b>165'769.25</b> |
| 9690.3180.0000 | Wertberichtigungen übr.<br>Forderungen                                                               |             |                   |             |                 | 833.80            |                   |
| 9690.4411.0000 | Realisierte Gewinne auf 123)<br>Sachanlagen                                                          |             | 998'673.00        |             |                 |                   |                   |
| 9690.4840.0000 | Ausserordentliche Finanzerträge                                                                      |             |                   |             |                 |                   | 165'769.25        |
| <b>97</b>      | <b>Rückverteilungen</b>                                                                              |             | <b>3'000.00</b>   |             | <b>5'000.00</b> |                   | <b>2'158.48</b>   |
| <b>971</b>     | <b>Rückverteilungen aus<br/>CO2-Abgabe</b>                                                           |             | <b>3'000.00</b>   |             | <b>5'000.00</b> |                   | <b>2'158.48</b>   |
| <b>9710</b>    | <b>Rückverteilungen aus<br/>CO2-Abgabe</b>                                                           |             | <b>3'000.00</b>   |             | <b>5'000.00</b> |                   | <b>2'158.48</b>   |
| 9710.4699.0000 | Rückverteilung aus CO2-Abgabe                                                                        |             | 3'000.00          |             | 5'000.00        |                   | 2'158.48          |
| <b>99</b>      | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                                                      |             |                   |             |                 | <b>516'000.00</b> |                   |
| <b>990</b>     | <b>Finanzpolitische Reserven</b>                                                                     |             |                   |             |                 | <b>500'000.00</b> |                   |
| <b>9900</b>    | <b>Finanzpolitische Reserven</b>                                                                     |             |                   |             |                 | <b>500'000.00</b> |                   |
| 9900.3894.0000 | Einlagen in finanzpolitische<br>Reserven                                                             |             |                   |             |                 | 500'000.00        |                   |
| <b>995</b>     | <b>Neutrale Aufwendungen und<br/>Erträge</b>                                                         |             |                   |             |                 | <b>16'000.00</b>  |                   |
| <b>9950</b>    | <b>Neutrale Aufwendungen und<br/>Erträge</b>                                                         |             |                   |             |                 | <b>16'000.00</b>  |                   |
| 9950.3010.0000 | Veränderung Rückstellung<br>Ferien-/Überzeitguthaben                                                 |             |                   |             |                 | 16'000.00         |                   |

| Konto    | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2 | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   | Budget 2022         |                   |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|          |                                                             | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         |
|          | <b>Total</b>                                                | <b>3'272'000.00</b> | <b>600'000.00</b> | <b>5'526'299.44</b> | <b>291'052.20</b> | <b>5'209'000.00</b> | <b>755'000.00</b> |
|          | Netto Ausgaben                                              |                     | 2'672'000.00      |                     | 5'235'247.24      |                     | 4'454'000.00      |
| <b>1</b> | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                   |                     |                   | <b>455.60</b>       |                   |                     |                   |
|          | Netto Ausgaben                                              |                     |                   |                     | 455.60            |                     |                   |
| <b>2</b> | <b>BILDUNG</b>                                              | <b>885'000.00</b>   |                   |                     |                   |                     |                   |
|          | Netto Ausgaben                                              |                     | 885'000.00        |                     |                   |                     |                   |
| <b>3</b> | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>                      | <b>725'000.00</b>   |                   | <b>2'151'754.74</b> | <b>15'174.65</b>  | <b>1'809'000.00</b> | <b>5'000.00</b>   |
|          | Netto Ausgaben                                              |                     | 725'000.00        |                     | 2'136'580.09      |                     | 1'804'000.00      |
| <b>6</b> | <b>VERKEHR</b>                                              | <b>1'195'500.00</b> |                   | <b>3'136'279.70</b> |                   | <b>2'595'000.00</b> |                   |
|          | Netto Ausgaben                                              |                     | 1'195'500.00      |                     | 3'136'279.70      |                     | 2'595'000.00      |
| <b>7</b> | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                         | <b>466'500.00</b>   | <b>600'000.00</b> | <b>237'809.40</b>   | <b>275'877.55</b> | <b>805'000.00</b>   | <b>750'000.00</b> |
|          | Netto Ausgaben                                              |                     |                   |                     |                   |                     | 55'000.00         |
|          | Netto Einnahmen                                             | 133'500.00          |                   | 38'068.15           |                   |                     |                   |

| Konto          | Investitionsrechnung HRM2<br>Artengliederung IR HRM2                         | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                              | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
|                | <b>Total</b>                                                                 | <b>3'272'000.00</b> | <b>600'000.00</b> | <b>5'209'000.00</b> | <b>755'000.00</b> | <b>6'438'497.69</b> | <b>6'438'497.69</b> |
|                | Netto Aufwand                                                                |                     | 2'672'000.00      |                     | 4'454'000.00      |                     |                     |
| <b>5</b>       | <b>Investitionsausgaben</b>                                                  | <b>3'272'000.00</b> |                   | <b>5'209'000.00</b> |                   | <b>6'438'497.69</b> |                     |
| <b>50</b>      | <b>Sachanlagen</b>                                                           | <b>3'022'000.00</b> |                   | <b>5'109'000.00</b> |                   | <b>6'055'263.52</b> |                     |
| <b>501</b>     | <b>Strassen/Verkehrswege</b>                                                 | <b>950'500.00</b>   |                   | <b>745'000.00</b>   |                   | <b>550'081.05</b>   |                     |
| <b>5010</b>    | <b>Strassen/Verkehrswege</b>                                                 | <b>950'500.00</b>   |                   | <b>745'000.00</b>   |                   | <b>550'081.05</b>   |                     |
| 6150.5010.0018 | Deckbeläge BLU                                                               |                     |                   | 200'000.00          |                   |                     |                     |
| 6150.5010.0030 | Strassenbau<br>Brühlstrasse/Bahnübergang inkl.<br>Beleuchtung                |                     |                   |                     |                   | 20'453.35           |                     |
| 6150.5010.0033 | Strassenbau Brühlmattweg<br>(Gewerbestr.-Landskronweg)                       |                     |                   |                     |                   | 4'200.30            |                     |
| 6150.5010.0042 | Strassenbau Kirchbündtenstrasse                                              |                     |                   |                     |                   | 10'183.05           |                     |
| 6150.5010.0043 | Strassenbau Neubergliweg &<br>Bruderholzstrasse                              |                     |                   |                     |                   | 117'916.55          |                     |
| 6150.5010.0044 | Strassenbau Waldstrasse                                                      |                     |                   |                     |                   | 12'463.65           |                     |
| 6150.5010.0045 | Strassenbau Richenmattweg                                                    |                     |                   |                     |                   | 16'362.55           |                     |
| 6150.5010.0047 | Erneuerung Velo-P Bahnhof<br>Ettingen                                        | 280'000.00          |                   | 280'000.00          |                   |                     |                     |
| 6150.5010.0048 | Strassenbau Gartenstrasse                                                    |                     |                   |                     |                   | 74'561.85           |                     |
| 6150.5010.0051 | Strassenbau Flühbergweg                                                      |                     |                   |                     |                   | 74'298.45           |                     |
| 6150.5010.0052 | Strassenbau öBL Öffentliche<br>Beleuchtung Baselstr.<br>Eschenbach 2. Etappe |                     |                   |                     |                   | 219'641.30          |                     |
| 6150.5010.0053 | Sanierung Richenmattweg 2.<br>Etappe                                         |                     |                   | 265'000.00          |                   |                     |                     |
| 6150.5010.0054 | Strassenbau Lohweg Deckbelag                                                 | 78'000.00           |                   |                     |                   |                     |                     |
| 6150.5010.0055 | Strassenbau Flühbergweg<br>Deckbelag                                         | 98'500.00           |                   |                     |                   |                     |                     |
| 6150.5010.0056 | Strassenbau Bahnweg<br>Erneuerung                                            | 494'000.00          |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>503</b>     | <b>Übriger Tiefbau</b>                                                       | <b>941'500.00</b>   |                   | <b>2'514'000.00</b> |                   | <b>2'858'176.86</b> |                     |
| <b>5030</b>    | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                     | <b>941'500.00</b>   |                   | <b>2'514'000.00</b> |                   | <b>2'858'176.86</b> |                     |
| 3321.5030.0001 | GGA Leitungsnetz                                                             |                     |                   |                     |                   | 202'761.92          |                     |
| 3414.5030.0000 | Sportanlage Toggessenmatten                                                  | 100'000.00          |                   | 1'379'000.00        |                   | 619'724.94          |                     |
| 3414.5030.0004 | Pumptrackanlage/Beachvolleyball<br>platzes Sportanlage "Hintere<br>Matten    | 625'000.00          |                   |                     |                   | 4'961.05            |                     |
| 3420.5030.0000 | Pumptrack und<br>Beachvolleyball-Anlage Hintere<br>Matten                    |                     |                   | 365'000.00          |                   |                     |                     |
| 3420.5030.0001 | Zweites Beachvolleyball Anlage<br>Hintere Matten                             |                     |                   | 65'000.00           |                   |                     |                     |
| 7101.5030.0059 | Oberdorfgrasse                                                               |                     |                   |                     |                   | 41'096.90           |                     |
| 7101.5030.0068 | Richenmattweg                                                                |                     |                   |                     |                   | 285.00              |                     |
| 7101.5030.0069 | Neubergliweg &<br>Bruderholzstrasse                                          |                     |                   |                     |                   | 33'503.35           |                     |
| 7101.5030.0071 | Witterswilerstrasse/Richenmattwe<br>g                                        |                     |                   |                     |                   | 6'332.75            |                     |
| 7101.5030.0073 | Gartenstrasse                                                                |                     |                   |                     |                   | 179'219.40          |                     |
| 7101.5030.0075 | Sanierung Richenmattweg 2.<br>Etappe                                         |                     |                   | 145'000.00          |                   |                     |                     |
| 7101.5030.0076 | San. Bahnweg                                                                 | 111'500.00          |                   |                     |                   |                     |                     |
| 7201.5030.0057 | Kirchbündtenstrasse                                                          |                     |                   |                     |                   | 1'472.50            |                     |
| 7201.5030.0060 | Sauberwasserkanal Möslibach                                                  |                     |                   |                     |                   | 1'296'734.35        |                     |
| 7201.5030.0061 | Neubergliweg &<br>Bruderholzstrasse                                          |                     |                   |                     |                   | 8'443.65            |                     |
| 7201.5030.0062 | Witterswilerstrasse/Richenmattwe<br>g, Dorfbach                              |                     |                   |                     |                   | 31'886.80           |                     |
| 7201.5030.0067 | Gempenweg Mischwasserkanal                                                   |                     |                   |                     |                   | 198'224.15          |                     |
| 7201.5030.0068 | Gartenstrasse                                                                |                     |                   |                     |                   | 169'632.40          |                     |
| 7201.5030.0069 | Diverse Kanalsanierungen                                                     |                     |                   |                     |                   | 41'698.00           |                     |

| Konto          | Investitionsrechnung HRM2<br>Artengliederung IR HRM2 | Budget 2023       |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                     |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                      | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 7201.5030.0070 | Geschieberückhaltemauer                              |                   |                   | 230'000.00          |                   |                     |                     |
| 7201.5030.0071 | Flühbergweg / Hochfeldweg                            |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
|                | Sanierung Dorfbach                                   |                   |                   | 293'000.00          |                   | 22'199.70           |                     |
|                | Richenmattweg 2. Etappe (Abs.                        |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
|                | Im Niederdorf - BLT Übergang /                       |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
|                | Bahnweg)                                             |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 7201.5030.0076 | Zugang Dorfbach am                                   |                   |                   | 37'000.00           |                   |                     |                     |
|                | Richenmattweg                                        |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 7201.5030.0077 | Brücklismattstr. Kanalsanierung                      | 105'000.00        |                   |                     |                   |                     |                     |
|                | AW5 Märki                                            |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>504</b>     | <b>Hochbauten</b>                                    | <b>840'000.00</b> |                   | <b>1'850'000.00</b> |                   | <b>2'491'464.06</b> |                     |
| <b>5040</b>    | <b>Hochbauten</b>                                    | <b>840'000.00</b> |                   | <b>1'850'000.00</b> |                   | <b>2'491'464.06</b> |                     |
| 2170.5040.0004 | Doppelkindergarten Gempenweg                         |                   |                   |                     |                   | 265'901.35          |                     |
| 2171.5040.0021 | Trakt 4: Planung/Offerte                             |                   |                   |                     |                   | 10'851.20           |                     |
|                | Sanierung                                            |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 2171.5040.0025 | Trakt 2 + 3 Sanierung                                | 570'000.00        |                   |                     |                   |                     |                     |
| 2171.5040.0026 | Trakt 4 Schliessung                                  | 170'000.00        |                   |                     |                   |                     |                     |
| 6150.5040.0000 | Neubau Werkhof                                       | 100'000.00        |                   | 1'850'000.00        |                   | 2'214'711.51        |                     |
| <b>506</b>     | <b>Mobilien</b>                                      | <b>290'000.00</b> |                   |                     |                   | <b>155'541.55</b>   |                     |
| <b>5060</b>    | <b>Mobilien</b>                                      | <b>290'000.00</b> |                   |                     |                   | <b>155'541.55</b>   |                     |
| 1500.5060.0001 | Mannschaftswagen                                     |                   |                   |                     |                   | 52'799.40           |                     |
| 2171.5060.0000 | Kehrmaschine für Schulareal                          | 145'000.00        |                   |                     |                   |                     |                     |
| 6150.5060.0001 | Kommunalfahrzeug Holder                              |                   |                   |                     |                   | 53'820.70           |                     |
| 6150.5060.0002 | Kommunalfahrzeug Holder                              |                   |                   |                     |                   | 48'921.45           |                     |
| 6150.5060.0003 | Fahrzeuersatz Werkhof                                | 145'000.00        |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>52</b>      | <b>Immaterielle Anlagen</b>                          | <b>250'000.00</b> |                   | <b>100'000.00</b>   |                   | <b>59'717.20</b>    |                     |
| <b>529</b>     | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                   | <b>250'000.00</b> |                   | <b>100'000.00</b>   |                   | <b>59'717.20</b>    |                     |
| <b>5290</b>    | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                   | <b>250'000.00</b> |                   | <b>100'000.00</b>   |                   | <b>59'717.20</b>    |                     |
| 7900.5290.0005 | Raumplanung                                          | 250'000.00        |                   | 100'000.00          |                   | 59'717.20           |                     |
| <b>59</b>      | <b>Abschluss</b>                                     |                   |                   |                     |                   | <b>323'516.97</b>   |                     |
|                | <b>Investitionsrechnung</b>                          |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>590</b>     | <b>Passivierungen</b>                                |                   |                   |                     |                   | <b>323'516.97</b>   |                     |
| <b>5900</b>    | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                          |                   |                   |                     |                   | <b>55'140.07</b>    |                     |
| 9990.5900.0000 | Passivierungen Allgemeiner                           |                   |                   |                     |                   | 55'140.07           |                     |
|                | Haushalt                                             |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>5901</b>    | <b>Wasserversorgung</b>                              |                   |                   |                     |                   | <b>124'049.05</b>   |                     |
| 9990.5901.0000 | Passivierungen                                       |                   |                   |                     |                   | 124'049.05          |                     |
|                | Wasserversorgung                                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>5902</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                           |                   |                   |                     |                   | <b>131'533.75</b>   |                     |
| 9990.5902.0000 | Passivierungen                                       |                   |                   |                     |                   | 131'533.75          |                     |
|                | Abwasserbeseitigung                                  |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>5905</b>    | <b>Spezialfinanzierungen gemäss</b>                  |                   |                   |                     |                   | <b>12'794.10</b>    |                     |
|                | <b>Gemeindereglement</b>                             |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 9990.5905.0000 | Passivierungen GGA                                   |                   |                   |                     |                   | 12'794.10           |                     |
| <b>6</b>       | <b>Investitionseinnahmen</b>                         |                   | <b>600'000.00</b> |                     | <b>755'000.00</b> |                     | <b>6'438'497.69</b> |
| <b>63</b>      | <b>Investitionsbeiträge für eigene</b>               |                   | <b>600'000.00</b> |                     | <b>755'000.00</b> |                     | <b>328'478.02</b>   |
|                | <b>Rechnung</b>                                      |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>637</b>     | <b>Private Haushalte</b>                             |                   | <b>600'000.00</b> |                     | <b>755'000.00</b> |                     | <b>328'478.02</b>   |
| <b>6370</b>    | <b>Investitionsbeiträge von</b>                      |                   |                   |                     |                   |                     | <b>60'101.12</b>    |
|                | <b>privaten Haushalten</b>                           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |

| Konto          | Investitionsrechnung HRM2<br>Artengliederung IR HRM2  | Budget 2023 |                   | Budget 2022 |                   | Rechnung 2021 |                     |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                |                                                       | Ausgaben    | Einnahmen         | Ausgaben    | Einnahmen         | Ausgaben      | Einnahmen           |
| 3414.6370.0000 | Spenden Pumptrack                                     |             |                   |             |                   |               | 60'101.12           |
| <b>6371</b>    | <b>Anschlussbeiträge von privaten Haushalten</b>      |             | <b>600'000.00</b> |             | <b>755'000.00</b> |               | <b>268'376.90</b>   |
| 3321.6371.0000 | Anschlussbeiträge von privaten Haushalten             |             |                   |             | 5'000.00          |               | 12'794.10           |
| 7101.6371.0000 | Anschlussbeiträge von privaten Haushalten             |             | 200'000.00        |             | 250'000.00        |               | 124'049.05          |
| 7201.6371.0000 | Anschlussbeiträge von privaten Haushalten             |             | 400'000.00        |             | 500'000.00        |               | 131'533.75          |
| <b>69</b>      | <b>Abschluss Investitionsrechnung</b>                 |             |                   |             |                   |               | <b>6'110'019.67</b> |
| <b>690</b>     | <b>Aktivierungen</b>                                  |             |                   |             |                   |               | <b>6'110'019.67</b> |
| <b>6900</b>    | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                           |             |                   |             |                   |               | <b>3'918'226.80</b> |
| 9990.6900.0000 | Aktivierungen Allgemeiner Haushalt                    |             |                   |             |                   |               | 3'918'226.80        |
| <b>6901</b>    | <b>Wasserversorgung</b>                               |             |                   |             |                   |               | <b>260'437.40</b>   |
| 9990.6901.0000 | Aktivierungen Wasserversorgung                        |             |                   |             |                   |               | 260'437.40          |
| <b>6902</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                            |             |                   |             |                   |               | <b>1'728'593.55</b> |
| 9990.6902.0000 | Aktivierungen Abwasserbeseitigung                     |             |                   |             |                   |               | 1'728'593.55        |
| <b>6905</b>    | <b>Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement</b> |             |                   |             |                   |               | <b>202'761.92</b>   |
| 9990.6905.0000 | Aktivierungen GGA                                     |             |                   |             |                   |               | 202'761.92          |

| Konto          | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2 | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                             | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
|                | <b>Total</b>                                                | <b>3'272'000.00</b> | <b>600'000.00</b> | <b>5'209'000.00</b> | <b>755'000.00</b> | <b>6'438'497.69</b> | <b>6'438'497.69</b> |
|                | Netto Aufwand                                               |                     | 2'672'000.00      |                     | 4'454'000.00      |                     |                     |
| <b>1</b>       | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                   |                     |                   |                     |                   | <b>52'799.40</b>    |                     |
|                | Netto Aufwand                                               |                     |                   |                     |                   |                     | 52'799.40           |
| <b>15</b>      | <b>Feuerwehr</b>                                            |                     |                   |                     |                   | <b>52'799.40</b>    |                     |
|                | Netto Aufwand                                               |                     |                   |                     |                   |                     | 52'799.40           |
| <b>150</b>     | <b>Feuerwehr</b>                                            |                     |                   |                     |                   | <b>52'799.40</b>    |                     |
|                | Netto Aufwand                                               |                     |                   |                     |                   |                     | 52'799.40           |
| <b>1500</b>    | <b>Feuerwehr</b>                                            |                     |                   |                     |                   | <b>52'799.40</b>    |                     |
|                | Netto Aufwand                                               |                     |                   |                     |                   |                     | 52'799.40           |
| 1500.5060.0001 | Mannschaftswagen                                            |                     |                   |                     |                   | 52'799.40           |                     |
| <b>2</b>       | <b>BILDUNG</b>                                              | <b>885'000.00</b>   |                   |                     |                   | <b>276'752.55</b>   |                     |
|                | Netto Aufwand                                               |                     | 885'000.00        |                     |                   |                     | 276'752.55          |
| <b>21</b>      | <b>Obligatorische Schule</b>                                | <b>885'000.00</b>   |                   |                     |                   | <b>276'752.55</b>   |                     |
|                | Netto Aufwand                                               |                     | 885'000.00        |                     |                   |                     | 276'752.55          |
| <b>217</b>     | <b>Schulliegenschaften</b>                                  | <b>885'000.00</b>   |                   |                     |                   | <b>276'752.55</b>   |                     |
|                | Netto Aufwand                                               |                     | 885'000.00        |                     |                   |                     | 276'752.55          |
| <b>2170</b>    | <b>Schulliegenschaften</b>                                  |                     |                   |                     |                   | <b>265'901.35</b>   |                     |
|                | Netto Aufwand                                               |                     |                   |                     |                   |                     | 265'901.35          |
| 2170.5040.0004 | Doppelkindergarten Gempenweg                                |                     |                   |                     |                   | 265'901.35          |                     |
| <b>2171</b>    | <b>Umbau und Sanierung Schule</b>                           | <b>885'000.00</b>   |                   |                     |                   | <b>10'851.20</b>    |                     |
|                | Netto Aufwand                                               |                     | 885'000.00        |                     |                   |                     | 10'851.20           |
| 2171.5040.0021 | Trakt 4: Planung/Offerte Sanierung                          |                     |                   |                     |                   | 10'851.20           |                     |
| 2171.5040.0025 | Trakt 2 + 3 Sanierung <sup>124)</sup>                       | 570'000.00          |                   |                     |                   |                     |                     |
| 2171.5040.0026 | Trakt 4 Schliessung <sup>125)</sup>                         | 170'000.00          |                   |                     |                   |                     |                     |
| 2171.5060.0000 | Kehrmaschine für Schulareal <sup>126)</sup>                 | 145'000.00          |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>3</b>       | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>                      | <b>725'000.00</b>   |                   | <b>1'809'000.00</b> | <b>5'000.00</b>   | <b>827'447.91</b>   | <b>72'895.22</b>    |
|                | Netto Aufwand                                               |                     | 725'000.00        |                     | 1'804'000.00      |                     | 754'552.69          |
| <b>33</b>      | <b>Medien</b>                                               |                     |                   |                     | <b>5'000.00</b>   | <b>202'761.92</b>   | <b>12'794.10</b>    |
|                | Netto Aufwand                                               |                     |                   |                     |                   |                     | 189'967.82          |
|                | Netto Ertrag                                                |                     |                   | 5'000.00            |                   |                     |                     |
| <b>332</b>     | <b>Massenmedien</b>                                         |                     |                   |                     | <b>5'000.00</b>   | <b>202'761.92</b>   | <b>12'794.10</b>    |
|                | Netto Aufwand                                               |                     |                   |                     |                   |                     | 189'967.82          |
|                | Netto Ertrag                                                |                     |                   | 5'000.00            |                   |                     |                     |
| <b>3321</b>    | <b>Antennen- und Kabelanlagen</b>                           |                     |                   |                     | <b>5'000.00</b>   | <b>202'761.92</b>   | <b>12'794.10</b>    |
|                | Netto Aufwand                                               |                     |                   |                     |                   |                     | 189'967.82          |
|                | Netto Ertrag                                                |                     |                   | 5'000.00            |                   |                     |                     |
| 3321.5030.0001 | GGA Leitungsnetz                                            |                     |                   |                     |                   | 202'761.92          |                     |
| 3321.6371.0000 | Anschlussbeiträge von privaten Haushalten                   |                     |                   |                     | 5'000.00          |                     | 12'794.10           |
| <b>34</b>      | <b>Sport und Freizeit</b>                                   | <b>725'000.00</b>   |                   | <b>1'809'000.00</b> |                   | <b>624'685.99</b>   | <b>60'101.12</b>    |
|                | Netto Aufwand                                               |                     | 725'000.00        |                     | 1'809'000.00      |                     | 564'584.87          |
| <b>341</b>     | <b>Sport</b>                                                | <b>725'000.00</b>   |                   | <b>1'379'000.00</b> |                   | <b>624'685.99</b>   | <b>60'101.12</b>    |
|                | Netto Aufwand                                               |                     | 725'000.00        |                     | 1'379'000.00      |                     | 564'584.87          |
| <b>3414</b>    | <b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>                  | <b>725'000.00</b>   |                   | <b>1'379'000.00</b> |                   | <b>624'685.99</b>   | <b>60'101.12</b>    |
|                | Netto Aufwand                                               |                     | 725'000.00        |                     | 1'379'000.00      |                     | 564'584.87          |
| 3414.5030.0000 | Sportanlage Toggessenmatten                                 | 100'000.00          |                   | 1'379'000.00        |                   | 619'724.94          |                     |

| Konto          | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2               | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                |                                                                           | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3414.5030.0004 | Pumptrackanlage/Beachvolleyball<br>platzes Sportanlage "Hintere<br>Matten | 625'000.00          |                   |                     |                   | 4'961.05            |                   |
| 3414.6370.0000 | Spenden Pumptrack                                                         |                     |                   |                     |                   |                     | 60'101.12         |
| <b>342</b>     | <b>Freizeit</b>                                                           |                     |                   | <b>430'000.00</b>   |                   |                     |                   |
|                | Netto Aufwand                                                             |                     |                   |                     | 430'000.00        |                     |                   |
| <b>3420</b>    | <b>Freizeit</b>                                                           |                     |                   | <b>430'000.00</b>   |                   |                     |                   |
|                | Netto Aufwand                                                             |                     |                   |                     | 430'000.00        |                     |                   |
| 3420.5030.0000 | Pumptrack und<br>Beachvolleyball-Anlage Hintere<br>Matten                 |                     |                   | 365'000.00          |                   |                     |                   |
| 3420.5030.0001 | Zweites Beachvolleybal Anlage<br>Hintere Matten                           |                     |                   | 65'000.00           |                   |                     |                   |
| <b>6</b>       | <b>VERKEHR</b>                                                            | <b>1'195'500.00</b> |                   | <b>2'595'000.00</b> |                   | <b>2'867'534.71</b> |                   |
|                | Netto Aufwand                                                             |                     | 1'195'500.00      |                     | 2'595'000.00      |                     | 2'867'534.71      |
| <b>61</b>      | <b>Strassenverkehr</b>                                                    | <b>1'195'500.00</b> |                   | <b>2'595'000.00</b> |                   | <b>2'867'534.71</b> |                   |
|                | Netto Aufwand                                                             |                     | 1'195'500.00      |                     | 2'595'000.00      |                     | 2'867'534.71      |
| <b>615</b>     | <b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>                                           | <b>1'195'500.00</b> |                   | <b>2'595'000.00</b> |                   | <b>2'867'534.71</b> |                   |
|                | Netto Aufwand                                                             |                     | 1'195'500.00      |                     | 2'595'000.00      |                     | 2'867'534.71      |
| <b>6150</b>    | <b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>                                           | <b>1'195'500.00</b> |                   | <b>2'595'000.00</b> |                   | <b>2'867'534.71</b> |                   |
|                | Netto Aufwand                                                             |                     | 1'195'500.00      |                     | 2'595'000.00      |                     | 2'867'534.71      |
| 6150.5010.0018 | Deckbeläge BLU                                                            |                     |                   | 200'000.00          |                   |                     |                   |
| 6150.5010.0030 | Strassenbau<br>Brühlstrasse/Bahnübergang inkl.<br>Beleuchtung             |                     |                   |                     |                   | 20'453.35           |                   |
| 6150.5010.0033 | Strassenbau Brühlmattweg<br>(Gewerbestr.-Landskronweg)                    |                     |                   |                     |                   | 4'200.30            |                   |
| 6150.5010.0042 | Strassenbau Kirchbündtenstrasse                                           |                     |                   |                     |                   | 10'183.05           |                   |
| 6150.5010.0043 | Strassenbau Neubergliweg &<br>Bruderholzstrasse                           |                     |                   |                     |                   | 117'916.55          |                   |
| 6150.5010.0044 | Strassenbau Waldstrasse                                                   |                     |                   |                     |                   | 12'463.65           |                   |
| 6150.5010.0045 | Strassenbau Richenmattweg                                                 |                     |                   |                     |                   | 16'362.55           |                   |
| 6150.5010.0047 | Erneuerung Velo-P Bahnhof<br>Ettingen                                     | 280'000.00          |                   | 280'000.00          |                   |                     |                   |
| 6150.5010.0048 | Strassenbau Gartenstrasse                                                 |                     |                   |                     |                   | 74'561.85           |                   |
| 6150.5010.0051 | Strassenbau Flühbergweg                                                   |                     |                   |                     |                   | 74'298.45           |                   |
| 6150.5010.0052 | Strassenbau öBL Öffentliche<br>Beleuchtung Baselstr.                      |                     |                   |                     |                   | 219'641.30          |                   |
| 6150.5010.0053 | Eschenbach 2. Etappe<br>Sanierung Richenmattweg 2.<br>Etappe              |                     |                   | 265'000.00          |                   |                     |                   |
| 6150.5010.0054 | Strassenbau Lohweg Deckbelag                                              | 127) 78'000.00      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 6150.5010.0055 | Strassenbau Flühberggring                                                 | 128) 98'500.00      |                   |                     |                   |                     |                   |
| 6150.5010.0056 | Deckbelag<br>Strassenbau Bahnweg                                          | 129) 494'000.00     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 6150.5040.0000 | Erneuerung<br>Neubau Werkhof                                              | 100'000.00          |                   | 1'850'000.00        |                   | 2'214'711.51        |                   |
| 6150.5060.0001 | Kommunalfahrzeug Holder                                                   |                     |                   |                     |                   | 53'820.70           |                   |
| 6150.5060.0002 | Kommunalfahrzeug Holder                                                   |                     |                   |                     |                   | 48'921.45           |                   |
| 6150.5060.0003 | Fahrzeuersatz Werkhof                                                     | 130) 145'000.00     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>7</b>       | <b>UMWELTSCHUTZ UND<br/>RAUMORDNUNG</b>                                   | <b>466'500.00</b>   | <b>600'000.00</b> | <b>805'000.00</b>   | <b>750'000.00</b> | <b>2'090'446.15</b> | <b>255'582.80</b> |
|                | Netto Aufwand                                                             |                     |                   |                     | 55'000.00         |                     | 1'834'863.35      |
|                | Netto Ertrag                                                              | 133'500.00          |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>71</b>      | <b>Wasserversorgung</b>                                                   | <b>111'500.00</b>   | <b>200'000.00</b> | <b>145'000.00</b>   | <b>250'000.00</b> | <b>260'437.40</b>   | <b>124'049.05</b> |
|                | Netto Aufwand                                                             |                     |                   |                     |                   |                     | 136'388.35        |
|                | Netto Ertrag                                                              | 88'500.00           |                   | 105'000.00          |                   |                     |                   |
| <b>710</b>     | <b>Wasserversorgung</b>                                                   | <b>111'500.00</b>   | <b>200'000.00</b> | <b>145'000.00</b>   | <b>250'000.00</b> | <b>260'437.40</b>   | <b>124'049.05</b> |
|                | Netto Aufwand                                                             |                     |                   |                     |                   |                     | 136'388.35        |
|                | Netto Ertrag                                                              | 88'500.00           |                   | 105'000.00          |                   |                     |                   |

| Konto          | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2                                       | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021       |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>7101</b>    | <b>Wasserversorgung<br/>(Spezialfinanzierung)</b>                                                 | <b>111'500.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>250'000.00</b> | <b>260'437.40</b>   | <b>124'049.05</b>   |
|                | Netto Aufwand                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                     | 136'388.35          |
|                | Netto Ertrag                                                                                      | 88'500.00         |                   | 105'000.00        |                   |                     |                     |
| 7101.5030.0059 | Oberdorfgrasse                                                                                    |                   |                   |                   |                   | 41'096.90           |                     |
| 7101.5030.0068 | Richenmattweg                                                                                     |                   |                   |                   |                   | 285.00              |                     |
| 7101.5030.0069 | Neubergliweg &<br>Bruderholzstrasse                                                               |                   |                   |                   |                   | 33'503.35           |                     |
| 7101.5030.0071 | Witterswilerstrasse/Richenmattwe<br>g                                                             |                   |                   |                   |                   | 6'332.75            |                     |
| 7101.5030.0073 | Gartenstrasse                                                                                     |                   |                   |                   |                   | 179'219.40          |                     |
| 7101.5030.0075 | Sanierung Richenmattweg 2.<br>Etappe                                                              |                   |                   | 145'000.00        |                   |                     |                     |
| 7101.5030.0076 | San. Bahnweg <sup>131)</sup>                                                                      | 111'500.00        |                   |                   |                   |                     |                     |
| 7101.6371.0000 | Anschlussbeiträge von privaten<br>Haushalten                                                      |                   | 200'000.00        |                   | 250'000.00        |                     | 124'049.05          |
| <b>72</b>      | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                                        | <b>105'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>560'000.00</b> | <b>500'000.00</b> | <b>1'770'291.55</b> | <b>131'533.75</b>   |
|                | Netto Aufwand                                                                                     |                   |                   |                   | 60'000.00         |                     | 1'638'757.80        |
|                | Netto Ertrag                                                                                      | 295'000.00        |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>720</b>     | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                                        | <b>105'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>560'000.00</b> | <b>500'000.00</b> | <b>1'770'291.55</b> | <b>131'533.75</b>   |
|                | Netto Aufwand                                                                                     |                   |                   |                   | 60'000.00         |                     | 1'638'757.80        |
|                | Netto Ertrag                                                                                      | 295'000.00        |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>7201</b>    | <b>Abwasserbeseitigung<br/>(Spezialfinanzierung)</b>                                              | <b>105'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>560'000.00</b> | <b>500'000.00</b> | <b>1'770'291.55</b> | <b>131'533.75</b>   |
|                | Netto Aufwand                                                                                     |                   |                   |                   | 60'000.00         |                     | 1'638'757.80        |
|                | Netto Ertrag                                                                                      | 295'000.00        |                   |                   |                   |                     |                     |
| 7201.5030.0057 | Kirchbündtenstrasse                                                                               |                   |                   |                   |                   | 1'472.50            |                     |
| 7201.5030.0060 | Sauberwasserkanal Möslibach                                                                       |                   |                   |                   |                   | 1'296'734.35        |                     |
| 7201.5030.0061 | Neubergliweg &<br>Bruderholzstrasse                                                               |                   |                   |                   |                   | 8'443.65            |                     |
| 7201.5030.0062 | Witterswilerstrasse/Richenmattwe<br>g, Dorfbach                                                   |                   |                   |                   |                   | 31'886.80           |                     |
| 7201.5030.0067 | Gempenweg Mischwasserkanal                                                                        |                   |                   |                   |                   | 198'224.15          |                     |
| 7201.5030.0068 | Gartenstrasse                                                                                     |                   |                   |                   |                   | 169'632.40          |                     |
| 7201.5030.0069 | Diverse Kanalsanierungen                                                                          |                   |                   |                   |                   | 41'698.00           |                     |
| 7201.5030.0070 | Geschieberückhalte-mauer<br>Flühbergweg / Hochfeldweg                                             |                   |                   | 230'000.00        |                   |                     |                     |
| 7201.5030.0071 | Sanierung Dorfbach<br>Richenmattweg 2. Etappe (Abs.<br>Im Niederdorf - BLT Übergang /<br>Bahnweg) |                   |                   | 293'000.00        |                   | 22'199.70           |                     |
| 7201.5030.0076 | Zugang Dorfbach am<br>Richenmattweg                                                               |                   |                   | 37'000.00         |                   |                     |                     |
| 7201.5030.0077 | Brücklismattstr. Kanalsanierung<br>AW5 Märki <sup>132)</sup>                                      | 105'000.00        |                   |                   |                   |                     |                     |
| 7201.6371.0000 | Anschlussbeiträge von privaten<br>Haushalten                                                      |                   | 400'000.00        |                   | 500'000.00        |                     | 131'533.75          |
| <b>79</b>      | <b>Raumordnung</b>                                                                                | <b>250'000.00</b> |                   | <b>100'000.00</b> |                   | <b>59'717.20</b>    |                     |
|                | Netto Aufwand                                                                                     |                   | 250'000.00        |                   | 100'000.00        |                     | 59'717.20           |
| <b>790</b>     | <b>Raumordnung</b>                                                                                | <b>250'000.00</b> |                   | <b>100'000.00</b> |                   | <b>59'717.20</b>    |                     |
|                | Netto Aufwand                                                                                     |                   | 250'000.00        |                   | 100'000.00        |                     | 59'717.20           |
| <b>7900</b>    | <b>Raumplanung</b>                                                                                | <b>250'000.00</b> |                   | <b>100'000.00</b> |                   | <b>59'717.20</b>    |                     |
|                | Netto Aufwand                                                                                     |                   | 250'000.00        |                   | 100'000.00        |                     | 59'717.20           |
| 7900.5290.0005 | Raumplanung <sup>133)</sup>                                                                       | 250'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 59'717.20           |                     |
| <b>9</b>       | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                                                       |                   |                   |                   |                   | <b>323'516.97</b>   | <b>6'110'019.67</b> |
|                | Netto Ertrag                                                                                      |                   |                   |                   |                   | 5'786'502.70        |                     |
| <b>99</b>      | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                                                   |                   |                   |                   |                   | <b>323'516.97</b>   | <b>6'110'019.67</b> |
|                | Netto Ertrag                                                                                      |                   |                   |                   |                   | 5'786'502.70        |                     |
| <b>999</b>     | <b>Abschluss</b>                                                                                  |                   |                   |                   |                   | <b>323'516.97</b>   | <b>6'110'019.67</b> |
|                | Netto Ertrag                                                                                      |                   |                   |                   |                   | 5'786'502.70        |                     |

| Konto          | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2 | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021     |                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------------|---------------------|
|                |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>9990</b>    | <b>Abschluss</b>                                            |             |        |             |        | <b>323'516.97</b> | <b>6'110'019.67</b> |
|                | Netto Ertrag                                                |             |        |             |        | 5'786'502.70      |                     |
| 9990.5900.0000 | Passivierungen Allgemeiner Haushalt                         |             |        |             |        | 55'140.07         |                     |
| 9990.5901.0000 | Passivierungen Wasserversorgung                             |             |        |             |        | 124'049.05        |                     |
| 9990.5902.0000 | Passivierungen Abwasserbeseitigung                          |             |        |             |        | 131'533.75        |                     |
| 9990.5905.0000 | Passivierungen GGA                                          |             |        |             |        | 12'794.10         |                     |
| 9990.6900.0000 | Aktivierungen Allgemeiner Haushalt                          |             |        |             |        |                   | 3'918'226.80        |
| 9990.6901.0000 | Aktivierungen Wasserversorgung                              |             |        |             |        |                   | 260'437.40          |
| 9990.6902.0000 | Aktivierungen Abwasserbeseitigung                           |             |        |             |        |                   | 1'728'593.55        |
| 9990.6905.0000 | Aktivierungen GGA                                           |             |        |             |        |                   | 202'761.92          |

---

## Budget 2023

---

### Einleitung

Der Gemeinderat beantragt, über die Anpassungen der Ertrags- und Kapitalsteuersätze für juristische Personen sowie über die Gebührenerhöhung für die Grüngutsammlung zu entscheiden und diese zu verabschieden.

#### 1. Steuern

Am 24. November 2019 hat das Baselbieter Stimmvolk der Steuervorlage 17 für juristische Personen zugestimmt. Die § 58 und § 62 des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuer (Steuergesetz, SGS 331), welche als gesetzliche Grundlage dienen, lauten wie folgt:

##### § 58 Ertragssteuersatz

<sup>1</sup> Die Ertragssteuer beträgt für die Staatssteuer:

- a. ab dem 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2022:
  1. auf den ersten CHF 100'000.-- des Reinertrages 6 %;
  2. auf dem verbleibenden Reinertrag 8 %;
- b. ab dem 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2024 auf dem Reinertrag 6,5 %;
- c. ab dem 1. Januar 2025 auf dem Reinertrag 4,4 %.

<sup>2</sup> Die Ertragssteuer beträgt für die Gemeindesteuer:

- a. bis zum 31. Dezember 2022 2–5 % des Reinertrages; die Gemeinden setzen den Steuersatz innerhalb dieser Grenzen jährlich fest;
- b. ab dem 1. Januar 2023 höchstens 55 % der Staatssteuer; die Gemeinden setzen den Steuerfuss jährlich fest.

##### § 62 Kapitalsteuersatz

<sup>1</sup> Die Kapitalsteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften beträgt für den Staat 1,0 ‰ des steuerbaren Kapitals, mindestens aber CHF 300.--.

<sup>2</sup> Die Kapitalsteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften beträgt für die Gemeinde:

- a. bis zum 31. Dezember 2022 0,55 ‰ des steuerbaren Kapitals, mindestens aber CHF 165.--;
- b. ab dem 1. Januar 2023 höchstens 55 % der Staatssteuer; die Gemeinden setzen den Steuerfuss jährlich fest.

Gestützt auf diese gesetzliche Grundlage beträgt die Ertragsteuer für juristische Personen in der Gemeinde Ettingen bis zum 31. Dezember 2022 4.5% des Reinertrags. Die Kapitalsteuer für juristische Personen beträgt bis zum 31. Dezember 2022 0.55‰ des steuerbaren Kapitals.

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung nun, die Kapital- und Ertragssteuer für juristische Personen neu per 1. Januar 2023 auf 50% der Staatssteuer festzulegen.

## 2. Grüngutsammlung

In Bezug auf die Grüngutsammlung beantragt der Gemeinderat der Einwohnergemeindeversammlung eine Anpassung der entsprechenden Gebühren wie folgt:

|                               | bisher 2022 | neu 2023   |
|-------------------------------|-------------|------------|
| Einheitskleber                | CHF 1.50    | CHF 2.00   |
| Jahresvignette Grüncontainer: |             |            |
| Container 80 l                | CHF 35.00   | CHF 40.00  |
| Container 140 l               | CHF 70.00   | CHF 75.00  |
| Container 240 l               | CHF 105.00  | CHF 110.00 |
| Container 770 l               | CHF 250.00  | CHF 255.00 |

### 3. Budget 2023

Anträge:

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, die Voranschläge für das Jahr 2023 mit folgenden vorgesehenen Aufwandüberschüssen zu genehmigen:

- Aufwandüberschuss von CHF 278'330.00 für die Einwohnerkasse
- Aufwandüberschuss von CHF 89'600.00 bei der Wasserversorgung
- Aufwandüberschuss von CHF 121'500.00 bei der Abwasserbeseitigung
- Aufwandüberschuss von CHF 46'200.00 bei der Abfallbeseitigung

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, dem Investitionsbudget 2023 mit Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 2'672'000.00 zuzustimmen.

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, den Gemeindesteuersatz, die Abfallgebühren, die Gebühren für den Wasserbezug und das Abwasser wie folgt zu beschliessen:

#### Gemeindesteuern:

- a) 61% der Staatssteuer für natürliche Personen (unverändert);
- b) Ertragssteuer für juristische Personen, neu: 50% der Staatssteuer (gemäss § 58 Abs. 2 StG; bisher 4.5%);
- c) Kapitalsteuer für juristische Personen, neu: 50% der Staatssteuer (gemäss § 62 Abs. 2 lit. b StG; bisher 0.55% des steuerbaren Kapitals, mind. CHF 165.00).

#### Abfallgebühren inkl. MWST:

- Hauskehricht / Sperrgut: Einheitskleber CHF 2.00  
Container Hauskehricht bis 800 l: je Leerung CHF 35.00
- Grüngutsammlung: Einheitskleber neu: CHF 2.00 (bisher CHF 1.50)  
Jahresvignette Grüngutcontainer:  
80 l Container neu: CHF 40.00 (bisher: CHF 35.00)  
140 l Container neu: CHF 75.00 (bisher: CHF 70.00)  
240 l Container neu: CHF 110.00 (bisher: CHF 105.00)  
770 l Container neu: CHF 255.00 (bisher: CHF 250.00)

#### Wasserbezugsgebühren exkl. MWST:

- Grundgebühr nach Wasserzähler:  
Ø 20mm CHF 30.00  
> Ø 20mm CHF 50.00
- pro m<sup>3</sup> Wasserverbrauch CHF 1.50
- Zählermiete pro Jahr:  
Ø 20mm CHF 20.00  
> Ø 20mm CHF 40.00

#### Abwassergebühren exkl. MWST:

- Grundgebühr nach Wasserzähler  
Ø 20mm CHF 30.00  
> Ø 20mm CHF 50.00
- pro m<sup>3</sup> Wasserverbrauch CHF 2.10

Der Gemeinderat

# Bericht der Rechnungsprüfungskommission

an die Einwohnergemeindeversammlung vom 8. Dezember 2022

## 1. Auftrag

Als Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Ettingen haben wir das vom Gemeinderat vorgelegte Budget für das Rechnungsjahr 2023 begutachtet.

Für die Erstellung des Budgets, das die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung umfasst, ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, dieses zu begutachten und finanzpolitisch zu würdigen.

## 2. Durchführung

Unsere Begutachtung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen im Budget mit angemessener Sicherheit erkannt werden können.

Sie erfolgte mittels analytischer Prüfungen, Erhebungen und der Einsichtnahme in die Budgetunterlagen auf der Basis von Stichproben. Wir sind der Auffassung, dass unsere Begutachtung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

## 3. Prüfgebiete

Wir prüften und beurteilten insbesondere

- die Übereinstimmung des Budgets mit den gesetzlichen Vorschriften von HRM2;
- die Anwendung der massgebenden Grundsätze der Rechnungsführung sowie die Darstellung des Budgets als Ganzes;
- die Angemessenheit der Steuern und Gebühren.

## 4. Ergebnisse

Das Budget 2023 weist einen Gesamtaufwand von CHF 24'862'208.00 und einen Gesamtertrag von CHF 24'583'878.00 aus. Der Aufwandsüberschuss ist CHF 278'330.00. Die Detailzahlen sind plausibel und erklärbar. Den Gemeindesteuersatz von 61 % erachten wir aufgrund des hohen Eigenkapitals als angemessen.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht das erstellte Budget für das Jahr 2023 den gesetzlichen Vorschriften.

## 5. Antrag

Wir empfehlen der Gemeindeversammlung, den folgenden Anträgen des Gemeinderats zuzustimmen:

- Genehmigung des Budgets für das Jahr 2023;
- Festsetzung der Steuersätze und Gebühren;

Ettingen, 8. November 2022

Rechnungsprüfungskommission Ettingen

Der Präsident:



Dieter Bolliger

Das Mitglied:



Patrick Rusch

Das Mitglied:



Michel Meyer