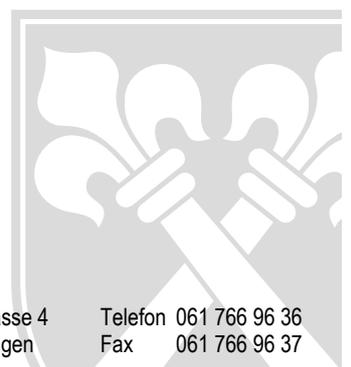




EINLADUNG

zur Gemeindeversammlung

Donnerstag, 17. Dezember 2020
20.00 Uhr im Gemeindesaal



EINWOHNERGEMEINDE ZWINGEN**Gemeindeversammlung****Inhaltsverzeichnis****Seite**

| | |
|------------------------|---------|
| Traktandenliste | 2 |
| Traktandum 1 | 3 - 4 |
| Traktandum 2 | 5 |
| Traktandum 3 | 53 |
| Traktandum 4 | 53 |
| Traktandum 5 | 54 - 57 |
| Traktandum 6 | 58 – 68 |
| Traktandum 7 | 69 |
| Traktandum 8 | 70 |

Schutzvorkehrungen Corona-Virus

Registrierung aller an der Versammlung teilnehmenden Personen.

Einlass ab 19.30 Uhr, bitte frühzeitig erscheinen.

Sie erleichtern uns die Organisation des Anlasses, wenn Sie sich vorgängig anmelden:

Telefonisch unter 061 766 96 36 oder via Mail an: gemeinde@zwingen.ch

**Einladung zur Gemeindeversammlung
Zwingen, Gemeindesaal
Donnerstag, 17. Dezember 2020, 20:00 Uhr**

TRAKTANDEN

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 23. September 2020
2. Budget 2021
 - a) Festlegung der Grundlagen zum Budget
 - b) Genehmigung des Budgets der Erfolgsrechnung 2021
 - c) Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplanes 2021-2025
3. Kenntnisnahme der Kreditabrechnung Ersatz Wasser- und Kanalisationsleitung des vorderen Teils der Dorfstrasse (Eichliplatz bis Löwenplatz)
4. Kenntnisnahme der Kreditabrechnung Veloverbindung Friedhofweg-Weidenweg
5. Ausserkraftsetzung des alten «Pflichtenhefts/Reglements für die Bau- und Planungskommission genehmigt durch die Gemeindeversammlung vom 28. September 1995» und Vorstellung der neuen Geschäftsordnung Bau- und Planungskommission (BPK)
6. Information: Was mit dem Planungskredit über CHF 250'000.00 für die Liegenschaft Schlossgasse 4 erarbeitet wurde?
7. Information: Kreditabschluss Schulraumerweiterung über CHF 3,2 Millionen
8. Informationen und Verschiedenes

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

Die Unterlagen zu den Traktanden können 10 Tage vor der Gemeindeversammlung zu den Schalteröffnungszeiten auf der Gemeindeverwaltung, Schlossgasse 4, eingesehen werden.

Die Gemeindeversammlungen sind nach § 53 des kantonalen Gemeindegesetzes öffentlich. Mit der Vollendung des 18. Altersjahres sind Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung berechtigt. Nicht Stimmberechtigte haben sich jedoch an die für sie bestimmten Plätze zu begeben. Sie dürfen nur unter Vorbehalt mitreden.

4. Dezember 2020
Gemeinderat Zwingen

TRAKTANDUM 1

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 23. September 2020



**Gemeindeversammlung vom
23. September 2020, 20.00 Uhr bis 21.24 Uhr
Anwesend: 43 stimmberechtigte Personen**

Beschluss-Protokoll

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 2020

Beschluss:

Das Protokoll der Gemeindeversammlung 23. Juni 2020 wird einstimmig genehmigt und verdankt.

☺☺☺

2. Statuten Zweckverband Versorgungsregion APG Laufental

Antrag:

Der Gemeinderat beantragt die Statuten des Zweckverbandes Versorgungsregion APG Laufental zu genehmigen

Beschluss:

Die Gemeindeversammlung genehmigt den Antrag mit 43:0 Stimmen.

☺☺☺

3. Einbürgerung

Antrag:

Der Gemeinderat beantragt, Frau Alexander Ratna Monica und ihre beiden Kinder (Raj, Ria + Raj, Isha) ins Zwingner Bürgerrecht aufzunehmen und eine Gebühr von CHF 1'400.00 zu erheben.

Beschluss:

Die Gemeindeversammlung genehmigt den Antrag mit grossem Mehr und ohne Gegenstimme.

☺☺☺

4. Reklamereglement

Antrag:

Der Gemeinderat beantragt das revidierte Reklamereglement zur Kenntnis zu nehmen und zu genehmigen.

Beschluss:

Die Gemeindeversammlung genehmigt den Antrag mit 43:0 Stimmen.

☺☺☺

5. Antrag von Herrn Georg Furler, Frau Denise Eicher und Herrn Stefan Spano nach § 68 des Gemeindegesetzes; Erheblicherklärung

Antrag:

Der Gemeinderat beantragt den Antrag von Herrn Georg Furler, Frau Denise Eicher und Herrn Stefan Spano mit der Zielsetzung von nachhaltigem und bedarfsgerechtem „Qualitätsschulraum inkl. Turnhallenbedarf« für erheblich zu erklären.

Beschluss:

Die Gemeindeversammlung genehmigt den Antrag mit 40 Stimmen und wenigen Enthaltungen.

☺☺☺

6. Antrag von Frau Petra Spano nach §68 des Gemeindegesetzes; Nicht-Erheblicherklärung

Antrag:

Der Gemeinderat beantragt den Antrag von Petra Spano vom 16. Juni 2020 für nicht erheblich zu erklären und dem Gegenantrag des Gemeinderates zuzustimmen.

Beschluss:

Die Gemeindeversammlung genehmigt den Antrag in der Schlussabstimmung mit 40 Stimmen und wenigen Enthaltungen.

☺☺☺

7. Informationen und Verschiedenes

Gemäss detailliertem Verhandlungsprotokoll.

☺☺☺

24. September 2020
GEMEINDERAT ZWINGEN

Publikation Anschlagkasten/Internet:
24. September 2020 bis 24. Oktober 2020

TRAKTANDUM 2a

Genehmigung des Budget 2021

Festsetzung der Grundlagen zum Budget 2021

1. Des Gemeindesteuersatzes von 59% der Staatssteuer, **wie bisher**
2. Der Ertragssteuer für juristische Personen von 4.2%, **wie bisher**
3. Der Kapitalsteuer für juristische Personen von 0.55‰, mindestens aber CHF 165.00, **wie bisher**
4. Der Wassergebühr für Frischwasser von CHF 2.00 pro m³ (exkl. MwSt) **wie bisher** und der Grundgebühr von CHF 100.00 pro Haushalt und Gewerbeeinheit (excl. MwSt), **wie bisher**
5. Der Abwassergebühr für Schmutzwasser von CHF 1.40 pro m³ (exkl. MwSt), **wie bisher** und der Grundgebühr von CHF 60.00 pro Haushalt und Gewerbeeinheit (exkl. MwSt), **wie bisher**
6. Der Abfallgrundgebühr je Haushalt und das Gewerbe von CHF 50.00, **wie bisher**
7. Der Hundetaxe von CHF 130.00 für den ersten Hund und CHF 180.00 für jeden weiteren Hund, **wie bisher**

TRAKTANDUM 2b

Genehmigung des Budgets der Erfolgsrechnung 2021

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

Das Budget 2021 sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 524'925.00 vor. Das ist eine Verschlechterung von CHF 491'322.00 gegenüber dem Budget 2020.

Die Corona Pandemie trifft auch die Gemeinde Zwingen. Gemäss kantonaler Beurteilung werden die Sozialkosten für das Jahr 2021 stark ansteigen. Wir haben das weitgehend nach den kantonalen Empfehlungen budgetiert, hoffen jedoch in der Gemeinde Zwingen weniger betroffen zu sein. Eine Abschätzung ist sehr schwierig, aber KMUs und Einwohnerinnen und Einwohner von Zwingen sind in den stark betroffenen Wirtschaftszweigen unterdurchschnittlich vertreten.

Der zweite, ebenso prägende Einfluss auf das Budget 2021, betrifft den horizontalen Finanzausgleich. Wegen dem Einbruch bei den Steuererträgen im Jahr 2020, wird die Steuerkraft 2021 massiv tiefer ausfallen. Weiter ist der Ausgleich an die Empfängergemeinden begrenzt (max. Abschöpfungssatz von 17%). Diese zwei Elemente führen dazu, dass der Ressourcenausgleich bei den Empfängergemeinden massiv gekürzt wird. Zwingen ist davon stark betroffen.

Das Wichtigste zuerst

Die Erfolgsrechnung des Budgets 2021 weist einen Verlust von CHF 524'925.00 aus. Die Aufwände betragen CHF 11'219'901.00 und stehen Erträge von CHF 10'694'976.00 gegenüber.

Einleitung

Das Ziel von HRM2 ist eine verstärkte Harmonisierung des Rechnungswesens von Bund, Kantonen und Gemeinden. Nebst einem aufgrund internationaler Statistikforderungen völlig neu gestalteten Kontenrahmen enthält das HRM2 auch zahlreiche andere wesentliche Neuerungen. So wurde die bis im Jahr 2013 vorgeschriebene Abschreibungspraxis von 10% auf dem Restbuchwert durch lineare Abschreibungen auf der Nutzungsdauer der einzelnen Anlagen abgelöst. Damit die linearen Abschreibungen korrekt berechnet werden können, bedarf es künftig einer Anlagebuchhaltung. Insgesamt findet mit HRM2 eine Annäherung an die privatwirtschaftliche Rechnungslegung statt, auch wenn typische Besonderheiten der öffentlichen Rechnungslegung, wie beispielsweise die Investitionsrechnung, beibehalten werden. Begriffe wie Bestandesrechnung, Laufende Rechnung oder Voranschlag werden durch die Bezeichnungen Bilanz, Erfolgsrechnung und Budget ersetzt. Mit dem HRM2 soll der True an Fair View-Ansatz (Anforderung an Rechnungslegungsdaten, ein dem tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln) verstärkt angewendet werden. Die Rechnungslegung soll ein Bild des Finanzhaushalts wiedergeben, welches möglichst weitgehend der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht. Somit wird der Transparenz der Rechnungsabschlüsse ein grosses Gewicht gegeben. Zusätzliche Instrumente wie beispielsweise die Geldflussrechnung, Auflistung von privatrechtlichen Zweckbindungen, interkommunalen Zusammenarbeiten, Rückstellungen und Eventualverpflichtungen sollen die Transparenz vertiefen.

Das Budget 2021 basiert auf folgenden Kennzahlen:

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Mittlere Wohnbevölkerung: | 2'480 |
| Durchschnittliche Fürsorgedossiers: | 60 |
| Kindergartenkinder: | 52 |
| Primarschulkinder: | 169 |

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am "Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)" der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente zur Festlegung des Steuerfusses.

Investitionsrechnung

Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.

Allgemeiner Haushalt

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens. Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Feuerwehr oder Gewässerverbauung). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen.

Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen 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 Funktionen der Spezialfinanzierungen sind dementsprechend saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.

Erläuterungen zum Budget 2021

Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

Personalkosten

Personalteuerung

Der Kanton hat gegenwärtig in seinem Budget keinen Kredit für einen Teuerungsausgleich für das Personal eingestellt. Davon sind auch die Gemeindelehrkräfte betroffen.

Neue Modellumschreibungen für Schulleitungen der Primarstufe

Die Modellumschreibungen der Schulleitungen der Primarstufe wurden überarbeitet. Diese treten voraussichtlich per 1. August 2021 in Kraft. Die Gemeinde wird das hierarchische Modell mit Rektorat und Konrektorat einführen, es müssen höhere Lohnkosten für die Schulleitung im Vergleich zu Mitgliedern des Lehrkörpers budgetiert werden.

Pensenerhöhung für Schulleitungen der Primarstufe

Es wurde ein neues, zeitgemässes Ressourcierungsmodell für Schulleitungen der Primarstufe in enger Zusammenarbeit mit Vertretern der Gemeinden, des Schulrats und den Schulleitungen erarbeitet. Das Modell stellt eine pragmatische Lösung für grosse und kleine Schulen dar und bietet Schulen mit mehreren Schulanlagen oder sich verändernden Klassenzahlen grössere Planungssicherheit und Stabilität für die Leitungsstrukturen. Der Regierungsrat hat am 23. Juni 2020 die Anpassung der Verordnung für die Schulleitung und die Schulsekretariate (SGS 647.12) beschlossen. Die Änderung tritt ab 1. August 2021 in Kraft. Die Mehrkosten belaufen sich auf geschätzte 17.25 Franken pro Einwohner und Jahr.

Abschreibungen unter HRM2

Das bestehende Verwaltungsvermögen wird im Jahr 2021 zu 6,5% des Buchwertes am 31.12.2013 abgeschrieben. Für bestehendes Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser gilt ein Abschreibungssatz von 5,5% auf dem Buchwert am 31.12.2013 (siehe Anhang II der Gemeinderechnungsverordnung).

Neues Verwaltungsvermögen, welches ab dem Jahr 2014 in Betrieb genommen wurde, ist ab dem Jahr nach der Inbetriebnahme nach den Abschreibungssätzen gemäss Anhang I der Gemeinderechnungsverordnung abzuschreiben.

Spitalbeschulung (Konto 2192.3634.01)

Fürs Jahr 2021 kann für die Spitalbeschulung von Kindergärtnern und Primarschülern mit etwa den gleichen Kosten wie im 2020 (50 Rappen pro Einwohner) gerechnet werden.

Schulleiterkonferenz (Konto 2190.3631.01)

Im Jahr 2020 wurden den Gemeinden erstmals die Hälfte der Lohnkosten für Schulleiterkonferenz der Primarschule und der Musikschule in Rechnung gestellt. Der Beitrag 2020 bezog sich auf die Zeit ab dem 1. August 2019. Im Rechnungsjahr 2021 tragen die Gemeinden die Hälfte der Lohnkosten für das ganze Jahr 2020. Für Zwingen wird es voraussichtlich 372 Franken sein (15 Rappen pro Einwohner).

Versorgungsregion Laufental (Konto 4901.3632.01)

Die Kosten werden gemäss der Bevölkerungszahl auf die Verbandsgemeinden verteilt. Für Zwingen macht das im ersten Jahr knapp CHF 40'000.-- (Ansatz 16.— pro Einwohner).

Ergänzungsleistungen (EL) Konto 5320.3631.01

Der Gemeindeanteil an den Ergänzungsleistungen bezieht sich jeweils auf die Ergänzungsleistungen des Vorjahres. Daher sind für den Gemeindeanteil 2021 die Ergänzungsleistungen des Jahres 2020 massgebend. Gemäss aktuellen Erwartungen für das Jahr 2020 wird der im Jahr 2021 auf die Gemeinden verrechnende Anteil rund 45,3 Mio. Franken oder rund 156 Franken pro Einwohner betragen.

Leistungen an Alter (Konto 5350.3614.01)

Die Zusatzbeiträge decken für die EL-Bezüger denjenigen Teil der Heimtaxen (Hotellerie und Betreuung), welche oberhalb der EL-Obergrenze liegen. Als Faustregel können die durchschnittliche Tagestaxe für Hotellerie und Betreuung oberhalb der EL-Obergrenze des Jahres 2021 von 170 Franken mit der Anzahl Pflegeheimtage Ihrer Einwohner multiplizieren, welche EL beziehen. Die durchschnittliche Tagestaxe für Hotellerie und Betreuung in den Pflegeheimen, in welchen sich Ihre Einwohner aufhalten, beträgt 212 Franken (42 Franken mehr als die EL-Obergrenze).

Finanzausgleich

Horizontaler Finanzausgleich (9300.4622.01)

Die Budgetierung des Ressourcenausgleichs hängt in erster Linie von der erwarteten Steuerkraft im laufenden Jahr in der eigenen Gemeinde und vom Ausgleichsniveau ab. Das Ausgleichsniveau wird jeweils für drei Jahre in der Finanzausgleichsverordnung festgelegt. Für die Dreijahresperiode 2019 bis 2021 beträgt das Ausgleichsniveau 2650 Franken.

Im Jahr 2020 kam es wegen der so genannten 17%-Regelung zum ersten Mal zu einer Kürzung des Ressourcenausgleichs bei den Empfängergemeinden um 9 Franken pro Einwohner. Diese 17%-Regelung besagt, dass den Empfängergemeinden der Ressourcenausgleich gekürzt wird, wenn ansonsten der hypothetische Abschöpfungssatz der Gebergemeinden mehr als 17% betragen würde. Wegen dem zu erwartenden Einbruch bei den Steuererträgen im Jahr 2020, wird die Steuerkraft 2021 voraussichtlich massiv tiefer ausfallen als ursprünglich erwartet. Dies wird dazu führen, dass es im Jahr 2021 sehr wahrscheinlich zu einer massiven Kürzung des Ressourcenausgleichs bei den Empfängergemeinden kommt. Wir rechnen mit einer Kürzung von 200 Franken pro Einwohner. Die Empfängergemeinden erhielten demnach eine Finanzausstattung von 2450 Franken pro Einwohner. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 betrug das Ausgleichsniveau 2340 Franken. Es wurde dann im Jahr 2017 rückwirkend auf 2485 Franken angehoben. Wir rechnen mit einem Finanzausgleich von CHF 1'100'000.00.

Kompensationszahlungen (Konto 9300.3631.01)

Zur Kompensation der in den Jahren 2011 und 2013 stattgefundenen Aufgabenverschiebungen „Realschulbautenübernahme“ und „Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde“ leisten die Gemeinden dem Kanton jährlich 7,55 Mio. Franken, Zwingen leistet 63'638 Franken.

Lastenabgeltungen (Konto 9300.4621.XX)

Bei der Lastenabgeltung **Bildung** überwies uns der Kanton im 2020 CHF 247'249.00. Gemeinden, welche im Schuljahr 2020/21 mehr Schüler haben als im Schuljahr 2019/20 und im Jahr 2020 eine Lastenabgeltung Bildung erhalten haben, können pro zusätzlichem Schüler rund 6'750 Franken zusätzlich budgetieren. Die Schülerzahl hat zugenommen. Wir rechnen mit CHF 307'999.

Die Lastenabgeltung **Sozialhilfe** hängt von verschiedenen sozio-demographischen Faktoren ab. Für das Jahr 2020 haben wir eine Lastenabgeltung von CHF 22'761.00 erhalten, somit wurde im Jahr 2021 dieser Betrag budgetiert.

Übergangsbeiträge (Konto 9300.4622.02)

Ab 2020 werden keine Übergangsbeiträge ausgerichtet.

Solidaritätsbeiträge (Konten 9300.3625.01 + 9300.4625.01)

Im Jahr 2019 wurden erstmals Solidaritätsbeiträge an Gemeinden mit einer besonders hohen Sozialhilfequote ausgerichtet. Diese Solidaritätsbeiträge werden von allen Gemeinden solidarisch mit 10 Franken pro Einwohner alimentiert.

Es lässt sich schwer sagen, welche acht Gemeinden im nächsten Jahr in den Genuss von Solidaritätsbeiträgen kommen werden. Da Zwingen nicht unter denjenigen acht Gemeinden ist, welche im 2020 Solidaritätsbeiträge erhalten hat, ist somit im 2021 kein Betrag auf dem Konto 9300.4625.01 budgetiert.

Kompensationszahlungen EL (Konto 9300.4631.01)

Der Kanton leistet zur Kompensation der im Jahr 2016 stattgefundenen Aufgabenverschiebung „Ergänzungsleistungen“ den Einwohnergemeinden ab dem Jahr 2016 einen jährlichen Betrag von 14,3 Mio. Franken. Die Kompensation erfolgt infolge der Einführung der EL-Obergrenze im Jahr 2018 erstmals nicht mehr nach der Einwohnerzahl, sondern nach der Anzahl Betagten in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen. In der Finanzausgleichsverfügung 2020 erhielten wir CHF 101'351.00. Dieser Betrag ist auch im 2021 budgetiert.

Kompensationszahlungen 6. Primarschuljahr (Konto 9300.4631.02)

Der Kanton leistet zur Kompensation der im Jahr 2015 stattgefundenen Aufgabenverschiebungen „6. Primarschuljahr“ den Einwohnergemeinden einen jährlichen Betrag von 34,89 Mio. Franken. Die Kompensation erfolgt nach der Anzahl der Primarschüler. Pro Primarschüler (1. bis 6. Klässler; Stand nach den Sommerferien 2020) wird im Jahr 2021 ein Betrag von voraussichtlich CHF 2'100.00 ausgerichtet. Es wird im Jahr 2021 ein Betrag von voraussichtlich CHF 310'000.00 erwartet.

Steuerprognosen (Konto 910X.40XX.XX)

Steuerabgrenzung und Basisjahr

Die Überlegungen der Steuerverwaltung basieren auf dem Steuerabgrenzungsprinzip. Bei den Gemeinden gilt seit HRM2 ebenfalls das Steuerabgrenzungsprinzip. Der Erwartungswert der Vorjahressteuern sollte bei korrekt vorgenommener Steuerabgrenzung null betragen. Es dürfen daher keine Vorjahressteuererträge mehr budgetiert werden. In der Jahresrechnung fallen dann erwartungsgemäss dennoch Vorjahressteuererträge an, weil die Steuerabgrenzung nie eine Punktlandung sein kann. Die in der Jahresrechnung verbuchten Vorjahressteuererträge können aber auch negativ sein.

Erwartete Entwicklung der Steuererträge (Stand: Juli 2020)

Aufgrund der bereits beschlossenen und geplanten Gesetzesänderungen sowie der Prognosen der BAK (mit Berücksichtigung von Corona) erwarten wir in den kommenden Jahren folgende Entwicklung der Gemeindesteuererträge (jeweils gegenüber dem Vorjahr, die zu erwarteten Einwohnerzuwächse werden zusätzlich aufgerechnet):

| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|-----------|--------|------|-------|--------|------|
| Natürliche Personen | Einkommen | -1,0% | 0,5% | -0,2% | 3,6% | 2,6% |
| | Vermögen | -2,7% | 1,3% | 2,4% | 3,0% | 2,9% |
| Juristische Personen | Ertrag | -7,1% | 1,9% | 6,2% | -25,0% | 5,2% |
| | Kapital | -81,1% | 4,5% | 3,6% | 3,7% | 3,8% |

Die erwarteten Rückgänge im 2020 sind auf die Corona-Krise zurückzuführen und bei der Kapitalsteuer zusätzlich auf die Senkung des Steuersatzes infolge der Steuerreform 17 (SV17). Im Jahr 2022 ist eine Steuerreform bei den natürlichen Personen geplant und im Jahr 2023 wird der Ertragssteuersatz infolge der SV17 gesenkt.

Bundesentschädigung infolge der Steuervorlage 17 (SV17) Konto 9400.4600.01

Zur Abfederung der erwarteten Ertragsausfälle infolge der SV17 erhöht der Bund den Bundessteueranteil an die Kantone. Der Kanton Basel-Landschaft gibt 6,8% des Bundessteueranteils an die Gemeinden weiter. Im Jahr 2021 werden diese Gelder zu 60% gemäss der Steuerkraft juristischer Personen der Jahre 2009-2018 und zu 40% gemäss der aktuellen Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Mit jedem Jahr sinkt der Anteil der Steuerkraft juristischer Personen um 20 Prozentpunkte und der Anteil der aktuellen Einwohnerzahl steigt um 20 Prozentpunkte. Ab dem Jahr 2024 erfolgt somit die Verteilung nur noch gemäss der aktuellen Einwohnerzahl. Im Jahr 2021 werden voraus-

sichtlich 11,9 Mio. Franken an die Gemeinden verteilt. Die geschätzte Bundesentschädigung für Zwingen beträgt CHF 132'318.00.

Bemerkungen zur Investitionsrechnung

Die budgetierten **Netto-Investitioneneinnahmen** betragen **CHF 1'196'500.00**.

Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

Leichtathletik- und Fussballanlagen

3414.5030.03 **Beleuchtung Fussballfeld Grossmatt (CHF 50'000.00)**

Der FC Zwingen möchte auf der Grossmatt Ligaspiele bestreiten. Die Verbandsrichtlinien schreiben jedoch vor, dass die Lichtqualität und die Masten gewisse Normen erfüllen müssen. Die Lichtenanlage in der Grossmatt erfüllt diese nicht und muss daher aufgerüstet werden.

Verkehr

6150.5010.37 **Ausbau Weyermattweg (CHF 70'000.00)**

6150.6352.08 **Ausbau Weyermattweg Erschliessungsbeiträge (CHF 70'000.00)**

Nach einem privaten Mutationsauftrag soll die Bauparzelle GB 2117 in sieben Teilparzellen aufgeteilt werden. Dazu besteht ein Vorprojekt über fünf Einfamilienhäuser welche dort entstehen sollen.

Der Bau- und Strassenlinienplan Weyermattweg sieht vor, dass diese Einfamilienhäuser Parzellen mit einem öffentlichen Erschliessungsweg zu erschliessen sind. Im Zusammenhang der Terrassenbauten wurde dieser Erschliessungsweg für die Erschliessung der Längsparkfelder teilweise bereits ausgebaut. Es fehlt noch die Strassenentwässerung, Strassenbeleuchtung und Randabschlüsse. Nach dem Strassenreglement der Gemeinde Zwingen werden die Baukosten solcher Erschliessungswege (mit beschränktem Fahrverkehr) durch die Grundeigentümer getragen. Vorbehältlich dem Bauumlegungs- und Beitragsverfahren wird auf der Basis der heutigen Wegbeschaffenheit davon ausgegangen, dass die noch anfallenden Baukosten die Grundeigentümer der Parzelle GB 2117 tragen werden.

6150.5060.02 **Traktor John-Deere (CHF 60'500.00)**

Die bestehenden Fahrzeuge und Maschinen sind in die Jahre gekommen und verursachen hohe Reparatur- und Ausfallkosten. Mit dem Kauf eines John Deere Traktors kann dem entgegengewirkt werden. Er ist vielseitig einsetzbar und ersetzt mit seinem Zubehör auch verschiedene Maschinen. Aufgrund dieser Tatsache kann effizient gearbeitet und Zeit und Kosten eingespart werden.

Raumordnung

7900.5290.08 **Gestaltungsplanung Dorfstrasse (CHF 100'000.00)**

Ausgangslage

Petra Spano beantragte für die Erneuerung der Dorfstrasse/Kleebodenweg einen Gestaltungsplan zu erarbeiten. Die Grundlage bilden der Strassennetzplan sowie die Erhaltung des historischen Dorfkerns. Der Gestaltungsplan ist durch die Gemeindeversammlung vor Ausführungsbeginn der Werkleitungserneuerungen zu genehmigen.

Aufgrund dieses Antrages beschloss der Gemeinderat die Gestaltung Dorfstrasse im ganzen Dorfkernbereich inklusive Kleebodenweg auf der Basis der Studie von 2013 zu aktualisieren, präzisieren und projektieren zu lassen, als Grundlage für die Umsetzung mit der 3. Etappe der Werkleitungserneuerungen.

An der Gemeindeversammlung vom 23.9.2020 wurde dieser Antrag genehmigt.

Gestaltungsziele / Anforderungen

Die Grundlage bildet die Wettbewerbsstudie 2013 unter Berücksichtigung der veränderten Nutzungen im Bereich Unterdorf.

Besondere Beachtung soll der Verbesserung der Sicherheit und der Definition der Gestaltungselemente (Brunnen / Entwässerung / Ausstattung / Beleuchtung / Einzelbäume / usw.) und dem historischen Kontext (zwei Strassenpflasterungsabschnitte usw.) geschenkt werden.

Im speziellen ist der Fussgängergehbereich (Langsamverkehr) und Fahrbahn (motorisierter Individualverkehr und Werkverkehr) durch gestalterische Ideen aufzuwerten.

Perimeter des Gestaltungsplans

Ein-/Ausfahrt Hinterfeldstrasse nach Birsbrücke bis Ein-/Ausfahrt Hinterfeldstrasse vor Eisenbahnbrücke und mit Kleebodenweg ab Dorfstrasse bis Lüsselbrücke.

Projektziel

Verbindlicher Masterplan für die Strassenraumgestaltung bei Sanierungsetappen und baulichen Umgestaltungsprojekten.

Kosten

Die Gesamtkosten für die Gestaltungsplanung inkl. Verkehrsplaner und Geometerkosten betragen CHF 100 000.00

Nach Genehmigung der Gestaltungsplanung kann das geplante 3. Werkleitungs-erneuerungsprojekt inkl. der notwendigen Strassengestaltung in Angriff genommen und umgesetzt werden.

Bemerkungen zu den einzelnen Konten:

Erfolgsrechnung:

0120.3132.02 **Honorare Berater**

Von Seiten Einwohnerschaft wird immer mehr verlangt, dass für diverse Projekte externe Beratungen zugezogen werden sollten. Es wurde ein Betrag von CHF 5'000.00 ins Budget aufgenommen.

0220.3000.01 **Tag- u. Sitzungsgeld Bau- u. Planungskommission BPK**

Durch die grosse Bautätigkeit sowie geplante Bauten in der Gemeinde wird die Kommission einen höheren Sitzungsbedarf haben.

0220.3160.01 **Miete Gemeindeverwaltung**

Aufgrund des geplanten Umbaus der Schlossgasse 4 muss die Gemeindeverwaltung ab Mitte Jahr die Räumlichkeiten verlassen und anderweitig Büroräumlichkeiten mieten.

0292.3144.01 **Unterhalt Liegenschaft (Gemeindesaal)**

Folgende Unterhaltsarbeiten werden im Gemeindesaal im Jahr 2021 vorgenommen: Reinigung der Lüftungsanlage, Service der Schiebewände, Service der Geschirrwaschmaschine.

2120.3171.02 Beitrag Skilager/Bergschulwoche

Die geplanten Skilager werden aufgrund der Coronapandemie gestrichen. Der Gemeinderat hofft im 2022 wieder 2 Skilager durchzuführen.

2171.3144.01 Unterhalt Liegenschaft (Kindergartengebäude)

Der Parkett im Teppenhaus und Gang wird erneuert, sowie ein Service der Heizung wird in Auftrag gegeben.

2172.3111.01 Anschaffung Maschinen/Fahrzeug/Werkzeug

Es werden ein Scheuersaugmaschine und Wassersauger angeschafft.

2172.3144.01 Unterhalt Liegenschaft (Primarschulgebäude)

Folgende Unterhaltsarbeiten werden vorgenommen: Anpassungen der Brandmeldeanlage, Sonnenstoren im Büro der Schulleiterin, Ein neuer Boden im Werkraum, Kameras auf dem Schulhofareal, diverse Arbeiten in der Werkstatt des Hauswartes.

2172.3160.01 Miete Schulcontainer

Bis zur Eröffnung der Schulraumerweiterung wird der Schulraummangel mit Mietung von Schulcontainer überbrückt.

3410.30xx.01 Übriger Sport

Im Juni 2021 findet das Kantonale Turnfest Basel-Landschaft in Zwingen statt. Die Gemeinde übernimmt den Unterhalt der Rasenflächen. Es sind CHF 10'000.00 für Lohnkosten budgetiert.

4120.3614.02 Anteil Pflegefinanzierung

Die Anzahl Einwohner in Pflegeheimen hat sich im Jahre 2020 erhöht, somit wird der Anteil der Kosten an die Pflegefinanzierung steigen.

4901.3632.01 Versorgungsregion APG Laufental

Gemäss §4 Abs.1 des Alters- und Pflegegesetzes (APG) müssen sich die Gemeinden zur Planung und Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Angeboten zur Betreuung und Pflege zu Versorgungsregionen zusammenschliessen. Nach §4 Abs. 3 APG organisieren sich die Versorgungsregionen gemäss den im Gemeindegesetz (GemG) vorgesehenen Zusammenarbeitsformen.

Die 13 Laufentaler Gemeinden erfüllen bereits heute zahlreiche Aufgaben gemeinsam (ZIKOLA, ARA, Wasserversorgung, tw. Sozialdienste, KESB, Seniorenzentrum Rosengarten, Spitex, tw. Kreisschule) und haben Erfahrung mit Zweckverbänden.

Da alle Laufentaler Gemeinden gemeinsam als Stiftung das Seniorenzentrum Rosengarten als Versorger der stationären Langzeitpflege tragen, ist es naheliegend, dass diese Gemeinden auch die Versorgungsregion APG Laufental bilden. Selbst die ambulante Versorgung der Pflege haben 10 Gemeinden mit der Spitex Laufental abgedeckt.

Die Arbeitsgruppe APG hat die Statuten für den Zweckverband Versorgungsregion Laufental ausgearbeitet. Der Zweckverband erfüllt die Aufgaben und Pflichten gemäss Alters- und Pflegegesetzes (APG):

- Er betreibt eine Informations-, Beratungs- und Bedarfsabklärungsstelle.

- Er schliesst in Übereinstimmung mit dem Versorgungskonzept erforderliche Leistungsvereinbarungen ab.
- Er beaufsichtigt die Leistungserbringer und führt entsprechende Qualitätskontrollen bei den Leistungserbringern durch.
- Er legt die zu verrechnenden Tarife fest.
- Er stellt den Zugang zur Ombudsstelle sicher.

Die wiederkehrenden Kosten betragen im ersten Jahr CHF 242'000.00 und ab dem Folgejahr CHF 212'000.00.

Die Kosten werden gemäss der Bevölkerungszahl auf die Verbandsgemeinden verteilt. Für Zwingen macht das im ersten Jahr knapp CHF 40'000.-- (Ansatz 16.00 pro Kopf) und nimmt dann gegen CHF 32'000.00 (Ansatz 13.00 pro Kopf) ab.

57xx.xxxx.xx **Sozialhilfe + Asylwesen**

Anpassungen der budgetierten Zahlen an den momentan bestehenden Gegebenheiten.

5790.3160.01 **Miete Büroräumlichkeiten**

Aufgrund des geplanten Umbaus der Schlossgasse 4 muss der Sozialdienst ab Mitte Jahr die Räumlichkeiten verlassen und anderweitig Büroräumlichkeiten mieten.

6150.3111.02 **Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge/Werkzeug**

Anschaffung von Fadenmäher, Spitzhammer und Mulcher Kubota.

6150.4893.01 **Entnahme Vorfinanzierung Veloverbindung**

Im Jahr 2017 wurde für die Veloverbindung Friedhofweg-Weidenweg CHF 300'000.00 vorfinanziert (Bilanzkonto 29300.03). Die Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2018 hat den Kredit über CHF 350'000.00 für den Neubau der Brücke zugestimmt. Im Sommer 2020 wurde die Brücke erneuert. Im Jahr 2021 fallen nun die ersten Abschreibungen über 40 Jahre im Betrag von CHF 8'750.00 an. Durch Auflösung der Vorfinanzierung über 40 Jahre im Betrag von CHF 7'500.00 ergibt sich somit ein jährlichen Nettoaufwand von CHF 1'250.00.

9630.3130.01 **Dienstleitungen Dritter**

Die Bewirtschaftung der Etmatt wird einer externen Immobilienverwaltung in Auftrag gegeben.

9630.3431.01 **Unterhalt Schlossgasse 2**

Ersetzen alter Fenster in einer Wohnung

9630.4430.06 **Mieten Etmatt**

Die Bewirtschaftung des Areals Etmatt wurde im Dezember 2019 von der GRPK geprüft. Für die Zwischennutzung ist uns die Einhaltung von umweltrelevanten Parametern in der Gewässerschutzzone S3 wichtig.

Derzeit nutzen neun Parteien einen Anteil am Areal Etmatt als Lagerfläche und generieren Einnahmen von ca. CHF 65'000.00. Die GRPK stellte fest, dass bei der Bewirtschaftung alle gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Buchführung eingehalten werden.

Die GRPK hat jedoch auch Massnahmen empfohlen:

- a) Die Nutzung sollte auf der Grundlage von Verträgen erfolgen, in denen jeweils:
- die vorgesehene Nutzung eindeutig definiert ist;
 - die zu lagernden Gegenstände, Stoffe und Mengen soweit als möglich bezeichnet sind;
 - eine Änderung der Nutzung an die schriftliche Zustimmung der Gemeindeverwaltung gebunden ist;
 - die zugewiesenen Flächen mittels Planausschnitten genau ausgewiesen sind;
 - die Auflagen in Bezug auf die Grundwasserschutzzone klar festgehalten sind.
- b) Unternutzungen durch Dritte sollten dabei ausgeschlossen werden.
- c) Die überlassenen Anteile sollten auf dem Areal in geeigneter Form markiert werden.
- d) Zur Deckung von allfälligen Instandstellung- oder Entsorgungskosten sollte eine Kautions durch den Vertragspartner geleistet werden.
- e) Der Zustand des Areals soll bei der Übergabe an den Vertragspartner und bei Beendigung des Vertragsverhältnisses protokolliert und fotografisch dokumentiert werden.

Der Gemeinderat will eine qualitativ bessere Zwischennutzung erreichen und aus dem Areal Etmatt einen höheren Ertrag erwirtschaften. Für die Vermietung und die Ausarbeitung neuer Verträge wird mit einer externen Liegenschaftsverwaltung zusammengearbeitet, die ab der zweiten Hälfte 2021 die Vermietung übernimmt. Diese soll die vorgeschlagenen Massnahmen der GRPK umsetzen. Deshalb sind Mehreinnahmen budgetiert.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung das Budget der Erfolgsrechnung 2021, welches einen Aufwandüberschuss von CHF 524'925.00 ausweist, und die Nettoinvestitionseinnahmen von CHF 1'196'500.00 zu genehmigen.

| Einwohnergemeinde Zwingen | | FINANZKENNZAHLEN Budget 2021 | | | | Kantonale Richtwerte |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|---------|--|
| Kennzahl | | Budget 2021 | | Budget 2020 | 5 Jahre | |
| | | Wert | Bewertung | Wert | Wert | |
| Selbstfinanzierungsgrad | - Gesamthaushalt | N/V | - | 4% | N/V | 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 | -56% | - | 5% | 17% | |
| | - Wasser | N/V | - | N/V | N/V | |
| | - Abwasser | N/V | - | N/V | N/V | |
| Zinsbelastungsanteil | | -0,7% | Gut | -0,7% | -0,4% | <4%: Gut 4%-9%: Genügend >9%: Schlecht |
| Kapitaldienstanteil | | 3,6% | Geringe Belastung | 3,1% | 4,0% | <5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung >15%: Hohe Belastung |
| Selbstfinanzierungsanteil | | -2% | Schlecht | 2% | 2% | >20%: Gut 10%-20%: Mittel <10%: Schlecht |
| Investitionsanteil | | 3% | Schwache Investitionstätigkeit | 42% | 18% | <10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit >30%: Sehr starke Investitionstätigkeit |

NV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.



ERGEBNISÜBERSICHT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| ERFOLGSRECHNUNG | | | | | | |
| Betriebliches Ergebnis: | | | | | | |
| Aufwandüberschuss | | 875'505 | | 339'496 | | 298'872.22 |
| Ertragsüberschuss | | | | | 10'471'417.05 | 10'494'514.45 |
| Ergebnis aus Finanzierung: | | | | | | |
| Aufwandüberschuss | | | | | | |
| Ertragsüberschuss | 343'080 | | 305'893 | | 346'099.62 | |
| Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung) | | 532'425 | | 33'603 | | |
| Ausserordentliches Ergebnis | | | | | 47'227.40 | |
| Aufwandüberschuss | 7'500 | | | | | 24'130.00 |
| Ertragsüberschuss | | | | | | |
| Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich) | | 524'925 | | 33'603 | | |
| | | | | | 23'097.40 | |
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | | | |
| Zunahme der Nettoinvestitionen | | | | | | |
| Abnahme der Nettoinvestitionen | | | | | | |
| | 280'500 | 1'477'000 | 7'222'300 | 630'000 | 474'831.20 | 706'004.65 |
| | 1'196'500 | | | 6'592'300 | | 231'173.45 |
| | | | | | | |



Erfolgsrechnung

Zusammenzug Funktionale Gliederung

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 11'219'901.00 | 10'694'976.00 | 10'622'944.00 | 10'589'341.00 | 10'494'514.45 | 10'494'514.45 |
| | Netto Aufwand | | 524'925.00 | | 33'603.00 | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'265'796.00 | 80'062.00 | 1'208'601.00 | 96'506.00 | 1'219'378.56 | 117'370.47 |
| | Netto Aufwand | | 1'185'734.00 | | 1'112'095.00 | | 1'102'008.09 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 478'801.00 | 160'121.00 | 468'560.00 | 156'490.00 | 370'696.45 | 150'634.30 |
| | Netto Aufwand | | 318'680.00 | | 312'070.00 | | 220'062.15 |
| 2 | BILDUNG | 4'013'246.00 | 349'500.00 | 3'880'953.00 | 343'500.00 | 3'840'018.12 | 385'572.95 |
| | Netto Aufwand | | 3'663'746.00 | | 3'537'453.00 | | 3'454'445.17 |
| 3 | KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE | 242'890.00 | 7'000.00 | 286'487.00 | 7'000.00 | 220'729.96 | 7'550.00 |
| | Netto Aufwand | | 235'890.00 | | 279'487.00 | | 213'179.96 |
| 4 | GESUNDHEIT | 574'280.00 | 84'000.00 | 508'980.00 | 83'000.00 | 388'803.93 | 86'117.95 |
| | Netto Aufwand | | 490'280.00 | | 425'980.00 | | 302'685.98 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 2'642'860.00 | 1'111'800.00 | 2'352'550.00 | 956'000.00 | 2'405'592.10 | 822'444.35 |
| | Netto Aufwand | | 1'531'060.00 | | 1'396'550.00 | | 1'583'147.75 |
| 6 | VERKEHR | 518'779.00 | 60'500.00 | 503'644.00 | 56'000.00 | 480'211.53 | 64'575.39 |
| | Netto Aufwand | | 458'279.00 | | 447'644.00 | | 415'636.14 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'163'753.00 | 1'059'432.00 | 1'119'667.00 | 1'047'868.00 | 1'133'192.93 | 1'062'571.93 |
| | Netto Aufwand | | 104'321.00 | | 71'799.00 | | 70'621.00 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 30'924.00 | 110'562.00 | 31'964.00 | 114'399.00 | 19'936.25 | 115'381.00 |
| | Netto Ertrag | 79'638.00 | | 82'435.00 | | 95'444.75 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 288'572.00 | 7'671'999.00 | 261'538.00 | 7'728'578.00 | 415'954.62 | 7'682'296.11 |
| | Netto Ertrag | 7'383'427.00 | | 7'467'040.00 | | 7'266'341.49 | |



Erfolgsrechnung

Zusammenzug Artengliederung

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | Aufwand | 11'219'901.00 | | 10'622'944.00 | | 10'471'417.05 | |
| 30 | Personalaufwand | 4'550'280.00 | | 4'433'180.00 | | 4'230'448.65 | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 148'000.00 | | 142'500.00 | | 140'175.00 | |
| 3000 | Behörden und Kommissionen | 148'000.00 | | 142'500.00 | | 140'175.00 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'340'450.00 | | 1'300'600.00 | | 1'288'925.50 | |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'340'450.00 | | 1'300'600.00 | | 1'288'925.50 | |
| 302 | Löhne der Lehrkräfte | 2'289'000.00 | | 2'246'000.00 | | 2'114'687.95 | |
| 3020 | Löhne der Lehrkräfte | 2'289'000.00 | | 2'246'000.00 | | 2'114'687.95 | |
| 303 | Temporäre Arbeitskräfte | 12'000.00 | | 11'000.00 | | 13'136.50 | |
| 3030 | Temporäre Arbeitskräfte | 12'000.00 | | 11'000.00 | | 13'136.50 | |
| 304 | Zulagen | 36'020.00 | | 26'630.00 | | 28'294.05 | |
| 3040 | Erziehungszulagen | 36'020.00 | | 26'630.00 | | 28'294.05 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 684'510.00 | | 671'050.00 | | 615'858.10 | |
| 3050 | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 263'080.00 | | 260'620.00 | | 237'790.65 | |
| 3052 | Pensionskassen | 324'910.00 | | 313'910.00 | | 288'164.40 | |
| 3053 | Unfallversicherungen | 39'890.00 | | 38'770.00 | | 36'690.15 | |
| 3054 | Familienausgleichskasse | 29'270.00 | | 31'250.00 | | 28'071.60 | |
| 3055 | Krankentaggeldversicherungen | 27'360.00 | | 26'500.00 | | 25'141.30 | |
| 306 | Arbeitgeberleistungen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 560.00 | |
| 3069 | Übrige Arbeitgeberleistungen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 560.00 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 38'800.00 | | 33'900.00 | | 28'811.55 | |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 31'300.00 | | 25'400.00 | | 23'628.80 | |
| 3091 | Personalrekrutierung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 132.00 | |
| 3099 | Sonstiger Personalaufwand | 6'500.00 | | 7'500.00 | | 5'050.75 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'801'274.00 | | 1'768'360.00 | | 1'699'793.72 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 186'670.00 | | 193'540.00 | | 181'075.08 | |
| 3100 | Büromaterial | 37'640.00 | | 34'340.00 | | 38'546.99 | |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 51'600.00 | | 46'600.00 | | 48'792.05 | |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 26'500.00 | | 29'500.00 | | 30'027.44 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'700.00 | | 2'300.00 | | 1'295.48 | |
| 3104 | Lehrmittel | 57'530.00 | | 69'200.00 | | 53'881.40 | |
| 3105 | Lebensmittel | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 5'596.62 | |
| 3109 | Übriger Material- und Warenaufwand | 2'700.00 | | 2'600.00 | | 2'935.10 | |
| 311 | Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge | 151'124.00 | | 143'130.00 | | 153'399.05 | |
| 3110 | Büromöbel und -geräte | 11'680.00 | | 8'500.00 | | 19'272.35 | |
| 3111 | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | 64'034.00 | | 53'200.00 | | 87'577.33 | |
| 3112 | Dienstkleider | 5'800.00 | | 4'200.00 | | 2'597.24 | |
| 3113 | Hardware | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 7'966.95 | |
| 3118 | Immaterielle Anlagen | 56'000.00 | | 59'500.00 | | 25'904.35 | |
| 3119 | Übrige Anschaffungen | 9'610.00 | | 13'730.00 | | 10'080.83 | |
| 312 | Ver- und Entsorgung | 190'000.00 | | 199'100.00 | | 188'642.75 | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung | 190'000.00 | | 199'100.00 | | 188'642.75 | |



Erfolgsrechnung

Zusammenzug Artengliederung

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 524'860.00 | | 554'050.00 | | 526'798.62 | |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 257'180.00 | | 248'160.00 | | 213'164.95 | |
| 3131 | Planungen und Projektierungen Dritter | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3132 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 211'100.00 | | 246'000.00 | | 264'665.92 | |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'800.00 | | 3'500.00 | | 3'801.80 | |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 42'780.00 | | 45'890.00 | | 45'165.95 | |
| 3138 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | | | 500.00 | | | |
| 314 | Baulicher Unterhalt | 384'000.00 | | 355'200.00 | | 238'660.61 | |
| 3140 | Unterhalt an Grundstücken | 44'000.00 | | 61'000.00 | | 38'977.19 | |
| 3141 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 34'500.00 | | 36'000.00 | | 46'457.55 | |
| 3142 | Unterhalt Wasserbau | 6'500.00 | | 6'500.00 | | | |
| 3143 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 172'200.00 | | 162'200.00 | | 86'224.45 | |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten | 116'300.00 | | 78'000.00 | | 66'010.07 | |
| 3145 | Unterhalt Wald | 10'000.00 | | 11'000.00 | | | |
| 3149 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 500.00 | | 500.00 | | 991.35 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 58'720.00 | | 56'250.00 | | 58'930.60 | |
| 3150 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 10'500.00 | | 10'000.00 | | 12'762.00 | |
| 3151 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | 24'600.00 | | 27'050.00 | | 21'674.15 | |
| 3153 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 18'620.00 | | 14'200.00 | | 14'027.35 | |
| 3158 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 10'467.10 | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 108'100.00 | | 91'600.00 | | 78'499.10 | |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | 101'600.00 | | 81'100.00 | | 75'196.75 | |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 122.95 | |
| 3162 | Raten für operatives Leasing | 4'000.00 | | 8'000.00 | | 3'179.40 | |
| 317 | Spesenentschädigungen | 88'350.00 | | 99'690.00 | | 74'910.40 | |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 64'120.00 | | 62'070.00 | | 52'901.00 | |
| 3171 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 24'230.00 | | 37'620.00 | | 22'009.40 | |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 90'000.00 | | 57'000.00 | | 177'205.50 | |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 9'312.15 | |
| 3182 | Wertberichtigung Steuerguthaben natürliche Personen | | | | | 2'000.00 | |
| 3183 | Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben natürliche Personen | 75'000.00 | | 50'000.00 | | 130'636.75 | |
| 3185 | Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben juristische Personen | 10'000.00 | | 2'000.00 | | 35'256.60 | |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 19'450.00 | | 18'800.00 | | 21'672.01 | |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | 19'450.00 | | 18'800.00 | | 21'672.01 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 445'790.00 | | 385'955.00 | | 394'868.95 | |
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen | 414'050.00 | | 373'435.00 | | 381'711.05 | |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 414'050.00 | | 373'435.00 | | 381'711.05 | |
| 332 | Abschreibungen Immaterielle Anlagen | 31'740.00 | | 12'520.00 | | 13'157.90 | |
| 3320 | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen | 31'740.00 | | 12'520.00 | | 13'157.90 | |



Erfolgsrechnung

Zusammenzug Artengliederung

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 34 | Finanzaufwand | 61'440.00 | | 59'577.00 | | 75'748.23 | |
| 340 | Zinsaufwand | 16'940.00 | | 21'577.00 | | 48'696.25 | |
| 3401 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 640.00 | | 677.00 | | 559.35 | |
| 3403 | Vergütungszinsen/Skonti Steuern | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'453.80 | |
| 3406 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 12'200.00 | | 16'800.00 | | 43'600.00 | |
| 3409 | Übrige Passivzinsen | 100.00 | | 100.00 | | 83.10 | |
| 342 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3420 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 343 | Liegenschaftenaufwand | 40'500.00 | | 34'000.00 | | 27'051.98 | |
| | Finanzvermögen | | | | | | |
| 3431 | Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen | 21'000.00 | | 13'000.00 | | 5'410.83 | |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen | 19'500.00 | | 21'000.00 | | 21'641.15 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | | | | | 240'884.77 | |
| 351 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | | | | | 240'884.77 | |
| 3510 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | | | | | 237'930.02 | |
| 3511 | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals | | | | | 2'954.75 | |
| 36 | Transferaufwand | 4'294'705.00 | | 3'905'916.00 | | 3'621'969.83 | |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 1'353'450.00 | | 1'227'050.00 | | 1'061'476.45 | |
| 3611 | Entschädigungen an Kanton | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 75'424.00 | |
| 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 988'450.00 | | 932'050.00 | | 777'733.65 | |
| 3614 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 285'000.00 | | 215'000.00 | | 208'318.80 | |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 24'800.00 | | 24'500.00 | | 23'810.00 | |
| 3625 | Finanzierung Solidaritätsbeitrag | 24'800.00 | | 24'500.00 | | 23'810.00 | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 2'897'795.00 | | 2'635'706.00 | | 2'518'027.83 | |
| 3631 | Beiträge an Kanton | 452'305.00 | | 487'326.00 | | 509'611.40 | |
| 3632 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 222'200.00 | | 201'780.00 | | 169'805.60 | |
| 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 43'940.00 | | 43'700.00 | | 43'769.40 | |
| 3635 | Beiträge an private Unternehmungen | 31'600.00 | | 10'000.00 | | 4'507.60 | |
| 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 247'250.00 | | 307'000.00 | | 161'642.23 | |
| 3637 | Beiträge an private Haushalte | 1'900'500.00 | | 1'585'900.00 | | 1'628'691.60 | |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 18'660.00 | | 18'660.00 | | 18'655.55 | |
| 3660 | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge | 18'660.00 | | 18'660.00 | | 18'655.55 | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | | | 100'000.00 | |
| 389 | Einlagen in das Eigenkapital | | | | | 100'000.00 | |



Erfolgsrechnung

Zusammenzug Artengliederung

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3893 | Einlagen in Vorfinanzierungen | | | | | 100'000.00 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 66'412.00 | | 69'956.00 | | 107'702.90 | |
| 390 | Material- und Warenbezüge | 8'812.00 | | 9'256.00 | | 9'016.15 | |
| 3900 | Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen | 8'812.00 | | 9'256.00 | | 9'016.15 | |
| 391 | Dienstleistungen | 26'100.00 | | 24'400.00 | | 21'768.30 | |
| 3910 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | 26'100.00 | | 24'400.00 | | 21'768.30 | |
| 392 | Pacht, Mieten, Benützungskosten | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 28'000.00 | |
| 3920 | Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 28'000.00 | |
| 393 | Betriebs- und Verwaltungskosten | 5'300.00 | | 5'500.00 | | 5'318.45 | |
| 3930 | Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten | 5'300.00 | | 5'500.00 | | 5'318.45 | |
| 394 | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 12'200.00 | | 16'800.00 | | 43'600.00 | |
| 3940 | Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 12'200.00 | | 16'800.00 | | 43'600.00 | |
| 4 | Ertrag | | 10'694'976.00 | | 10'589'341.00 | | 10'494'514.45 |
| 40 | Fiskalertrag | | 5'365'000.00 | | 5'255'000.00 | | 5'339'542.45 |
| 400 | Steuern natürliche Personen | | 4'230'000.00 | | 4'140'000.00 | | 4'220'071.30 |
| 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | | 3'810'000.00 | | 3'760'000.00 | | 3'772'859.95 |
| 4001 | Vermögenssteuern natürliche Personen | | 220'000.00 | | 200'000.00 | | 246'006.55 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | | 200'000.00 | | 180'000.00 | | 201'204.80 |
| 401 | Steuern juristische Personen | | 1'135'000.00 | | 1'115'000.00 | | 1'119'471.15 |
| 4010 | Ertragssteuern juristische Personen | | 1'050'000.00 | | 1'050'000.00 | | 834'642.15 |
| 4011 | Kapitalsteuern juristische Personen | | 85'000.00 | | 65'000.00 | | 284'829.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 105'062.00 | | 105'399.00 | | 109'881.00 |
| 410 | Regalien | | 5'062.00 | | 5'399.00 | | 5'399.00 |
| 4100 | Regalien | | 5'062.00 | | 5'399.00 | | 5'399.00 |
| 412 | Konzessionen | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 104'482.00 |
| 4120 | Konzessionen | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 104'482.00 |
| 42 | Entgelte | | 1'223'060.00 | | 1'197'960.00 | | 1'328'923.45 |
| 420 | Ersatzabgaben | | 130'000.00 | | 127'000.00 | | 134'240.40 |
| 4200 | Ersatzabgaben | | 130'000.00 | | 127'000.00 | | 134'240.40 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 42'900.00 | | 57'900.00 | | 55'297.55 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | | 42'900.00 | | 57'900.00 | | 55'297.55 |
| 422 | Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 20'292.40 |
| 4220 | Taxen und Kostgelder | | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 20'292.40 |



Erfolgsrechnung

Zusammenzug Artengliederung

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 936'710.00 | | 902'210.00 | | 930'830.13 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 936'710.00 | | 902'210.00 | | 930'830.13 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'118.85 |
| 4250 | Verkäufe | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'118.85 |
| 426 | Rückerstattungen | | 93'450.00 | | 90'850.00 | | 170'666.07 |
| 4260 | Rückerstattungen Dritter | | 93'450.00 | | 90'850.00 | | 170'666.07 |
| 427 | Bussen | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'300.00 |
| 4270 | Bussen | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'300.00 |
| 429 | Übrige Entgelte | | | | | | 14'178.05 |
| 4290 | Übrige Entgelte | | | | | | 570.10 |
| 4293 | Eingang abgeschriebener Steuerforderungen nat. Personen | | | | | | 13'607.95 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | | | | | 53'873.80 |
| 439 | Übriger Ertrag | | | | | | 53'873.80 |
| 4391 | Übertragung aus der Investitionsrechnung | | | | | | 53'873.80 |
| 44 | Finanzertrag | | 404'520.00 | | 365'470.00 | | 421'847.85 |
| 440 | Zinsertrag | | 95'250.00 | | 96'900.00 | | 99'183.85 |
| 4400 | Zinsen flüssige Mittel | | | | | | 8.80 |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 5'128.05 |
| 4403 | Verzugszinsen Steuern | | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 94'047.00 |
| 4409 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | 2'250.00 | | 3'900.00 | | |
| 441 | Realisierte Gewinne Finanzvermögen | | | | | | 1'340.00 |
| 4411 | Realisierte Gewinne auf Sachanlagen | | | | | | 1'340.00 |
| 443 | Liegenschaftenertrag Finanzvermögen | | 203'870.00 | | 164'070.00 | | 205'997.35 |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen | | 203'870.00 | | 164'070.00 | | 205'997.35 |
| 445 | Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen | | 46'900.00 | | 50'000.00 | | 53'373.00 |
| 4450 | Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 4450 | Ertrag aus Darlehen Verwaltungsvermögen | | 41'400.00 | | 44'500.00 | | 47'873.00 |
| 4451 | Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen | | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'500.00 |
| 447 | Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen | | 58'500.00 | | 54'500.00 | | 61'953.65 |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | 39'500.00 | | 34'500.00 | | 42'919.85 |
| 4479 | Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | 19'000.00 | | 20'000.00 | | 19'033.80 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | 94'143.00 | | 118'948.00 | | 3'246.25 |
| 451 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | | 94'143.00 | | 118'948.00 | | 3'246.25 |



Erfolgsrechnung

Zusammenzug Artengliederung

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4510 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 69'828.00 | | 95'202.00 | | 2'320.20 |
| 4511 | Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals | | 24'315.00 | | 23'746.00 | | 926.05 |
| 46 | Transferertrag | | 3'429'279.00 | | 3'476'608.00 | | 3'053'626.75 |
| 460 | Ertragsanteile von Dritten | | 132'318.00 | | 115'368.00 | | |
| 4600 | Anteil an Bundeserträgen | | 132'318.00 | | 115'368.00 | | |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | | 1'375'600.00 | | 1'222'300.00 | | 1'092'013.40 |
| 4611 | Entschädigungen vom Kanton | | 1'346'500.00 | | 1'189'700.00 | | 1'058'050.30 |
| 4612 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 29'100.00 | | 29'100.00 | | 33'963.10 |
| 4614 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | | | 3'500.00 | | |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | | 1'451'010.00 | | 1'686'060.00 | | 1'511'328.00 |
| 4621 | Sonderlastenabgeltungen | | 351'010.00 | | 346'320.00 | | 297'180.00 |
| 4622 | Horizontaler Finanzausgleich | | 1'100'000.00 | | 1'300'000.00 | | 1'174'408.00 |
| 4625 | Solidaritätsbeitrag | | | | 39'740.00 | | 39'740.00 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | 466'351.00 | | 448'880.00 | | 446'714.64 |
| 4631 | Beiträge vom Kanton | | 426'351.00 | | 408'380.00 | | 406'902.09 |
| 4632 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 40'000.00 | | 40'500.00 | | 39'812.55 |
| 469 | Co2 Rückverteilung | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'570.71 |
| 4699 | CO2 Rückverteilung | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'570.71 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | 7'500.00 | | | | 75'870.00 |
| 484 | Ausserordentliche Finanzerträge | | | | | | 75'870.00 |
| 4840 | Ausserordentliche Finanzerträge | | | | | | 75'870.00 |
| 489 | Entnahmen aus dem Eigenkapital | | 7'500.00 | | | | |
| 4893 | Entnahmen aus Vorfinanzierungen | | 7'500.00 | | | | |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 66'412.00 | | 69'956.00 | | 107'702.90 |
| 490 | Material- und Warenbezüge | | 8'812.00 | | 9'256.00 | | 9'016.15 |
| 4900 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 8'812.00 | | 9'256.00 | | 9'016.15 |
| 491 | Dienstleistungen | | 26'100.00 | | 24'400.00 | | 21'768.30 |
| 4910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 26'100.00 | | 24'400.00 | | 21'768.30 |
| 492 | Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 28'000.00 |
| 4920 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 28'000.00 |
| 493 | Betriebs- und Verwaltungskosten | | 5'300.00 | | 5'500.00 | | 5'318.45 |
| 4930 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 5'300.00 | | 5'500.00 | | 5'318.45 |
| 494 | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 12'200.00 | | 16'800.00 | | 43'600.00 |



Erfolgsrechnung

Zusammenzug Artengliederung

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4940 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 12'200.00 | | 16'800.00 | | 43'600.00 |
| 9 | Abschluss | | | | | 23'097.40 | |
| 90 | Abschluss Erfolgsrechnung | | | | | 23'097.40 | |
| 900 | Abschluss Erfolgsrechnung | | | | | 23'097.40 | |
| 9000 | Ertragsüberschuss | | | | | 23'097.40 | |
| | Total | 11'219'901.00 | 10'694'976.00 | 10'622'944.00 | 10'589'341.00 | 10'494'514.45 | 10'494'514.45 |
| | Netto Aufwand | | 524'925.00 | | 33'603.00 | | |
| | Gesamttotal | 11'219'901.00 | 11'219'901.00 | 10'622'944.00 | 10'622'944.00 | 10'494'514.45 | 10'494'514.45 |



Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'265'796.00 | 80'062.00 | 1'208'601.00 | 96'506.00 | 1'219'378.56 | 117'370.47 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 167'050.00 | | 162'200.00 | | 169'254.60 | |
| 011 | Legislative | 23'700.00 | | 23'700.00 | | 22'581.40 | |
| 0110 | Legislative | 23'700.00 | | 23'700.00 | | 22'581.40 | |
| 0110.3000.01 | Tag-u. Sitzungsgeld GRPK | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 0110.3000.02 | Tag-u. Sitzungsgeld Wahlbüro | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'745.00 | |
| 0110.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 200.00 | | 200.00 | | 159.70 | |
| 0110.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 0110.3102.02 | Stimm-u. Wahlmaterial | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'676.70 | |
| 0110.3130.01 | Telefon/Portis | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 0110.3170.01 | Spesen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 0110.3636.01 | Beiträge an Ortsparteien | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 012 | Exekutive | 143'350.00 | | 138'500.00 | | 146'673.20 | |
| 0120 | Exekutive | 143'350.00 | | 138'500.00 | | 146'673.20 | |
| 0120.3000.01 | Tag-u. Sitzungsgeld Gemeinderat | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 21'090.00 | |
| 0120.3000.02 | Funktionsentschädigung Gemeinderat | 82'000.00 | | 82'000.00 | | 82'000.00 | |
| 0120.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV Gemeinderat | 6'450.00 | | 6'600.00 | | 6'337.70 | |
| 0120.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 52.20 | |
| 0120.3132.01 | Honorare Rechtsberatung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'851.15 | |
| 0120.3132.02 | Honorare Berater | 5'000.00 | | | | 15'652.90 | |
| 0120.3134.01 | Haftpfl. u. Sachversicherung | 100.00 | | 100.00 | | 46.10 | |
| 0120.3170.01 | Repräsentationsspesen Gemeinderat | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'006.00 | |
| 0120.3170.02 | Gemeinderatskredit | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'637.15 | |
| 0120.3636.01 | Spenden an priv. Organisationen | 800.00 | | 800.00 | | 1'000.00 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 1'098'746.00 | 80'062.00 | 1'046'401.00 | 96'506.00 | 1'050'123.96 | 117'370.47 |
| 022 | Allgemeine Dienste | 982'798.00 | 58'562.00 | 942'065.00 | 75'006.00 | 934'515.68 | 78'512.67 |
| 0220 | Allgemeine Dienste | 982'798.00 | 58'562.00 | 942'065.00 | 75'006.00 | 934'515.68 | 78'512.67 |
| 0220.3000.01 | Tag- u. Sitzungsgeld Bau- u. Planungskomm. BPK | 9'000.00 | | 4'500.00 | | 2'200.00 | |
| 0220.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal | 563'150.00 | | 550'000.00 | | 544'332.60 | |
| 0220.3040.01 | Erziehungszulagen | 10'500.00 | | 6'500.00 | | 10'272.85 | |
| 0220.3050.02 | AHV/IV/EO/ALV, Verwaltung | 43'900.00 | | 43'500.00 | | 41'747.50 | |
| 0220.3052.01 | Pensionskasse | 55'900.00 | | 54'900.00 | | 48'996.45 | |
| 0220.3053.02 | Unfallversicherung Verwaltung | 12'600.00 | | 12'100.00 | | 12'342.90 | |
| 0220.3055.01 | Krankentaggeldversicherung | 4'300.00 | | 4'100.00 | | 4'024.50 | |
| 0220.3069.01 | Reka-Check Verbilligung | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 560.00 | |
| 0220.3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'725.35 | |
| 0220.3091.01 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 132.00 | |
| 0220.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 690.50 | |
| 0220.3100.01 | Büromaterial | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 13'161.99 | |
| 0220.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'418.72 | |
| 0220.3101.02 | Verschiedener Aufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 432.00 | |
| 0220.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'997.49 | |
| 0220.3102.02 | Druck Gemeindenachrichten | 9'000.00 | | 12'000.00 | | 12'302.35 | |
| 0220.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften, Abos. | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 352.90 | |
| 0220.3110.01 | Anschaffung Büromöbel- u. Geräte | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'995.80 | |
| 0220.3113.01 | Anschaffung Hardware | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 7'966.95 | |
| 0220.3118.01 | Anschaffung Software | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 361.85 | |
| 0220.3118.02 | Lizenzen Software | 30'000.00 | | 26'000.00 | | 25'542.50 | |
| 0220.3130.01 | Telefongebühren | 12'000.00 | | 9'000.00 | | 9'737.65 | |
| 0220.3130.02 | Expertisen/Gutachten | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 0220.3130.03 | Betreibungsgebühren | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'598.55 | |
| 0220.3130.04 | Portis | 17'500.00 | | 16'500.00 | | 17'450.60 | |



Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0220.3130.05 | Identitätskarten | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'500.20 | |
| 0220.3132.02 | Supportdienste Software | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 22'226.27 | |
| 0220.3133.02 | Nutzung Web-Hosting | 3'800.00 | | 3'500.00 | | 3'801.80 | |
| 0220.3134.01 | Haftpflicht- u. Sachversicherung | 4'460.00 | | 4'450.00 | | 3'205.80 | |
| 0220.3151.01 | Unterhalt Mobiliar/Maschinen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 0220.3153.01 | Unterhalt Hardware | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 180.95 | |
| 0220.3153.02 | Unterhalt Software | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 0220.3160.01 | Miete Gemeindeverwaltung | 13'200.00 | | | | | |
| 0220.3162.01 | Leasing Kopiergerät | 4'000.00 | | 8'000.00 | | 3'179.40 | |
| 0220.3170.01 | Spesen Verwaltung | 500.00 | | 500.00 | | 47.50 | |
| 0220.3170.02 | Spesen Bau- u. Planungskomm. | 500.00 | | 500.00 | | 515.00 | |
| 0220.3170.03 | Gemeindeverwalterkredit | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 399.00 | |
| 0220.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 2'018.16 | |
| 0220.3300.01 | Abschr. EDV planmässig | 3'400.00 | | 3'600.00 | | 7'047.40 | |
| 0220.3320.01 | Abschreibung Software planmässig | | | | | 5'719.60 | |
| 0220.3611.01 | Steuerveranlagung/Inkasso | 72'000.00 | | 72'000.00 | | 68'800.00 | |
| 0220.3631.01 | Beiträge an Kanton (eUmzug) | 720.00 | | 490.00 | | | |
| 0220.3634.01 | Beiträge an Institutionen/Verbände | 14'000.00 | | 13'600.00 | | 13'936.10 | |
| 0220.3636.01 | Beiträge an Private | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 300.00 | |
| 0220.3637.01 | Spenden an private Institutionen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'600.00 | |
| 0220.3920.01 | Int. Verr. Raumkosten Verwaltung | 12'800.00 | | 12'800.00 | | 25'600.00 | |
| 0220.3940.01 | Int. Verr. Passivzinsen | 68.00 | | 25.00 | | 94.50 | |
| 0220.4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'150.00 |
| 0220.4210.02 | Baubewilligungsgebühren | | 15'000.00 | | 30'000.00 | | 27'817.10 |
| 0220.4210.03 | Verkauf Identitätskarten | | 7'700.00 | | 7'700.00 | | 6'315.00 |
| 0220.4210.04 | Gebühren Steuerbereich | | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 5'730.45 |
| 0220.4250.02 | Verkauf Pläne/Kopien/div. | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'118.85 |
| 0220.4260.02 | Rückerstattungen | | 500.00 | | 500.00 | | 1'873.95 |
| 0220.4260.03 | Betriebsgebühren | | | | | | |
| 0220.4260.04 | Rückerstattung Dritter diverse | | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 10'962.52 |
| 0220.4612.01 | Rückerstattung Versand IDs | | 450.00 | | 450.00 | | 315.00 |
| 0220.4632.02 | Provision Kirchensteuerbezug | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 10'040.90 |
| 0220.4900.01 | Rückerstg. WVB | | | | 500.00 | | 4'880.00 |
| 0220.4910.01 | Int. Verr. Material-u. Warenbezug | | 3'612.00 | | 4'256.00 | | 4'224.00 |
| 0220.4910.01 | Int. Verr. Dienstleistung | | 4'300.00 | | 4'600.00 | | 4'084.90 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften | 115'948.00 | 21'500.00 | 104'336.00 | 21'500.00 | 115'608.28 | 38'857.80 |
| 0291 | Schlossareal | 64'148.00 | 17'000.00 | 74'836.00 | 17'000.00 | 72'038.93 | 34'000.00 |
| 0291.3010.01 | Löhne Betriebspersonal | 6'400.00 | | 6'400.00 | | 5'606.65 | |
| 0291.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 510.00 | | 510.00 | | 458.35 | |
| 0291.3053.01 | Unfallversicherung | 220.00 | | 230.00 | | 217.30 | |
| 0291.3055.01 | Krankentaggeldversicherung | 50.00 | | 50.00 | | 41.50 | |
| 0291.3120.01 | Strom/Wasser/Abwasser | 11'000.00 | | 16'000.00 | | 14'204.65 | |
| 0291.3120.02 | Heizmaterial | 18'000.00 | | 22'000.00 | | 25'296.80 | |
| 0291.3134.01 | Haftpflicht- u. Sachversicherung | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'976.50 | |
| 0291.3144.01 | Unterhalt Verwaltungsgebäude | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 1'844.43 | |
| 0291.3144.02 | Unterhalt alte Scheune | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 0291.3144.03 | Unterhalt übrige Gebäude | 500.00 | | 500.00 | | 575.65 | |
| 0291.3151.01 | Unterhalt Mobiliar/Maschinen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 664.05 | |
| 0291.3300.01 | Abschr. Hochbauten planmässig | 19'250.00 | | 19'970.00 | | 20'641.60 | |
| 0291.3940.01 | Int. Verr. Passivzinsen | 218.00 | | 176.00 | | 511.45 | |
| 0291.4470.01 | Mieten Schlossareal (ehem. Werkhof) | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 6'000.00 |
| 0291.4920.01 | Int. Verr. Raumkosten Verwaltung/Werkhof | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 28'000.00 |
| 0292 | Gemeindesaal | 51'800.00 | 4'500.00 | 29'500.00 | 4'500.00 | 43'569.35 | 4'857.80 |
| 0292.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'785.75 | |
| 0292.3111.01 | Anschaffung Maschinen/Fahrzeug/Werkzeug | | | | | 14'337.55 | |
| 0292.3144.01 | Unterhalt Liegenschaft | 21'800.00 | | 1'500.00 | | 23.30 | |
| 0292.3151.01 | Unterhalt Mobiliar/Maschinen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'628.75 | |



Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0292.3900.01 | Int. Verr. Material-u. Warenbezug | 5'200.00 | | 5'000.00 | | 4'792.15 | |
| 0292.3910.01 | Int. Verr. Dienstleistungen | 19'000.00 | | 17'000.00 | | 17'683.40 | |
| 0292.3930.01 | Int. Verr. Heizung | 3'300.00 | | 3'500.00 | | 3'318.45 | |
| 0292.4260.02 | Geschirrbuch/Besteck | | | | | | 207.80 |
| 0292.4470.01 | Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'650.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 478'801.00 | 160'121.00 | 468'560.00 | 156'490.00 | 370'696.45 | 150'634.30 |
| 11 | Polizei | 34'680.00 | 3'000.00 | 29'340.00 | 3'000.00 | 30'472.50 | 2'300.00 |
| 111 | Polizei | 34'680.00 | 3'000.00 | 29'340.00 | 3'000.00 | 30'472.50 | 2'300.00 |
| 1110 | Polizei | 34'680.00 | 3'000.00 | 29'340.00 | 3'000.00 | 30'472.50 | 2'300.00 |
| 1110.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal | 15'850.00 | | 15'000.00 | | 16'053.15 | |
| 1110.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 1'250.00 | | 1'210.00 | | 1'240.75 | |
| 1110.3053.01 | Unfallversicherung | 540.00 | | 540.00 | | 510.40 | |
| 1110.3055.01 | Krankentaggeldversicherung | 120.00 | | 120.00 | | 118.80 | |
| 1110.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 1110.3110.01 | Anschaffung Büromöbel-u. Geräte | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'717.80 | |
| 1110.3112.01 | Dienstkleider | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 1110.3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 10'589.00 | |
| 1110.3134.01 | Haftpflicht- u. Sachversicherung | 100.00 | | 140.00 | | 105.30 | |
| 1110.3300.01 | Abschr. Mobilien planmässig | 120.00 | | 130.00 | | 137.30 | |
| 1110.4260.02 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 1110.4270.01 | Nachparkieren / Bussen | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'300.00 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen und Vormundchaftswesen | 257'000.00 | 10'700.00 | 258'500.00 | 10'700.00 | 161'356.00 | 7'388.70 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen und Vormundchaftswesen | 257'000.00 | 10'700.00 | 258'500.00 | 10'700.00 | 161'356.00 | 7'388.70 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 28'000.00 | 10'700.00 | 38'500.00 | 10'700.00 | 13'450.35 | 7'388.70 |
| 1400.3130.01 | Lizenzen Datenaktualisierung GIS | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 1'879.50 | |
| 1400.3130.02 | Grundbuch- Notariatskosten | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 1400.3132.01 | Kleinaufträge/Planerstellungen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 1400.3132.02 | Nachführungen Vermessungswerk/Vermessunge n/Rekonstruktionen | 12'000.00 | | 22'500.00 | | 11'570.85 | |
| 1400.4210.01 | Amtliche Bewilligungen | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'328.70 |
| 1400.4210.02 | Gebühren Einbürgerungen | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 700.00 |
| 1400.4210.03 | Bescheinigungen/Zeugnisse | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'530.00 |
| 1400.4611.01 | Entschädigung v. Kanton | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'830.00 |
| 1401 | Kindes- und Erwachsenenschutz | 229'000.00 | | 220'000.00 | | 147'905.65 | |
| 1401.3612.01 | KESB Kindes-u.Erwachsenenschutz | 179'000.00 | | 170'000.00 | | 116'405.95 | |
| 1401.3612.02 | KESB Vormundschaftl. Dienstleistungen | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 31'499.70 | |
| 15 | Feuerwehr | 146'421.00 | 146'421.00 | 142'790.00 | 142'790.00 | 140'945.60 | 140'945.60 |
| 150 | Feuerwehr | 146'421.00 | 146'421.00 | 142'790.00 | 142'790.00 | 140'945.60 | 140'945.60 |
| 1500 | Feuerwehr | 146'421.00 | 146'421.00 | 142'790.00 | 142'790.00 | 140'945.60 | 140'945.60 |
| 1500.3181.01 | Abschreibungen Feuerwehropflichtersatz | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 6'699.15 | |
| 1500.3409.01 | Vergütungszinsen | 100.00 | | 100.00 | | 83.10 | |
| 1500.3511.01 | Einlage in Fonds | | | | | 2'954.75 | |
| 1500.3632.01 | Betriebsbeitrag Stützpunktfeuerwehr | 134'500.00 | | 130'800.00 | | 121'931.00 | |
| 1500.3660.01 | Abschreibungen planmässig | 8'660.00 | | 8'660.00 | | 8'655.55 | |



Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1500.3940.01 | Int. Verr. Passivzinsen | 161.00 | | 230.00 | | 622.05 | |
| 1500.4200.01 | Feuerwehrpflichtersatzabgabe | | 130'000.00 | | 127'000.00 | | 134'240.40 |
| 1500.4210.01 | Gebühren Ersatzabgabe | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'718.90 |
| 1500.4290.01 | Eingang abgeschr. Steuern | | | | | | 570.10 |
| 1500.4401.01 | Verzugszinsen Ersatzabgabe | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'416.20 |
| 1500.4511.01 | Entnahme FW-Fonds | | 12'421.00 | | 11'790.00 | | |
| 16 | Militär und Bevölkerungsschutz | 40'700.00 | | 37'930.00 | | 37'922.35 | |
| 162 | Bevölkerungsschutz | 40'700.00 | | 37'930.00 | | 37'922.35 | |
| 1620 | Zivilschutz | 37'000.00 | | 36'700.00 | | 36'255.00 | |
| 1620.3632.01 | Betriebsbeitrag Zivilschutzverbund | 37'000.00 | | 36'700.00 | | 36'255.00 | |
| 1621 | Gemeindeführungsstab | 3'700.00 | | 1'230.00 | | 1'667.35 | |
| 1621.3632.01 | Beitrag Regionaler Führungsstab | 3'700.00 | | 1'230.00 | | 1'667.35 | |
| 2 | BILDUNG | 4'013'246.00 | 349'500.00 | 3'880'953.00 | 343'500.00 | 3'840'018.12 | 385'572.95 |
| 21 | Obligatorische Schule | 4'013'246.00 | 349'500.00 | 3'880'953.00 | 343'500.00 | 3'840'018.12 | 385'572.95 |
| 211 | Kindergarten | 624'520.00 | | 657'785.00 | | 589'139.39 | 19'208.00 |
| 2110 | Kindergarten | 624'520.00 | | 657'785.00 | | 589'139.39 | 19'208.00 |
| 2110.3020.01 | Löhne Lehrkräfte | 490'000.00 | | 510'000.00 | | 441'863.15 | |
| 2110.3020.02 | Löhne Praktikanten | 19'000.00 | | 26'000.00 | | 25'739.95 | |
| 2110.3040.01 | Erziehungszulage Lehrkräfte | 4'080.00 | | 2'280.00 | | 2'208.35 | |
| 2110.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV Lehrkräfte | 32'010.00 | | 33'900.00 | | 26'864.10 | |
| 2110.3050.02 | AHV/IV/EO/ALV Praktikanten | 1'490.00 | | 2'100.00 | | 1'721.50 | |
| 2110.3052.01 | Pensionskasse Lehrkräfte | 40'670.00 | | 42'400.00 | | 35'767.70 | |
| 2110.3053.01 | Unfallversicherung Lehrkräfte | 1'330.00 | | 1'370.00 | | 1'040.35 | |
| 2110.3054.01 | Familienausgleichskasse Lehrer | 6'370.00 | | 7'150.00 | | 5'967.60 | |
| 2110.3055.01 | Krankentaggeldvers. Lehrkräfte | 3'900.00 | | 4'000.00 | | 3'598.90 | |
| 2110.3100.01 | Büromaterial/Drucksachen Verbrauch | 4'520.00 | | 3'200.00 | | 4'179.40 | |
| 2110.3104.01 | Schulmaterial/Lehrmittel Verbrauch | 13'480.00 | | 17'200.00 | | 17'103.66 | |
| 2110.3110.01 | Anschaffung Büromöbel-u. Geräte | 1'180.00 | | 2'500.00 | | 15'558.75 | |
| 2110.3119.01 | Anschaffung Spielsachen | 2'110.00 | | 1'370.00 | | 4'863.48 | |
| 2110.3130.01 | Telefon/Portis/Internet | 1'920.00 | | 1'300.00 | | 1'779.50 | |
| 2110.3132.01 | Dienstleistungen/Honorare | 800.00 | | 800.00 | | 105.00 | |
| 2110.3134.01 | Haftpflicht u. Sachversicherung | 10.00 | | 15.00 | | 12.35 | |
| 2110.3170.01 | Reisekosten/Spesen/Kulturelles | 900.00 | | 1'200.00 | | 457.75 | |
| 2110.3170.02 | Abschlussfeier Schuljahr | 750.00 | | 1'000.00 | | 307.90 | |
| 2110.4260.02 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 19'208.00 |
| 212 | Primarschule | 2'151'091.00 | 15'000.00 | 2'097'330.00 | 15'000.00 | 1'858'773.51 | 30'374.80 |
| 2120 | Primarschule | 2'151'091.00 | 15'000.00 | 2'097'330.00 | 15'000.00 | 1'858'773.51 | 30'374.80 |
| 2120.3000.01 | Tag/Sitzungsgelder/Funktionsentsch. | | | | | 830.00 | |
| 2120.3020.01 | Löhne Lehrkräfte | 1'630'000.00 | | 1'605'000.00 | | 1'421'341.25 | |
| 2120.3040.02 | Erziehungszulage Lehrkräfte | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'104.95 | |
| 2120.3050.02 | AHV/IV/EO/ALV Lehrkräfte | 106'500.00 | | 106'600.00 | | 89'603.45 | |
| 2120.3052.02 | Pensionskasse Lehrkräfte | 148'400.00 | | 146'100.00 | | 121'159.85 | |
| 2120.3053.02 | Unfallversicherung Lehrkräfte | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'061.20 | |
| 2120.3054.02 | Familienausgleichskasse Lehrer | 21'200.00 | | 22'500.00 | | 19'189.15 | |
| 2120.3055.02 | Krankentaggeld Lehrkräfte | 12'100.00 | | 11'900.00 | | 10'517.80 | |
| 2120.3090.01 | Aus- u. Weiterbildung | 6'800.00 | | 3'500.00 | | 7'099.80 | |
| 2120.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 2'500.40 | |
| 2120.3100.01 | Büromaterial/Drucksachen | 17'220.00 | | 15'240.00 | | 20'934.75 | |
| 2120.3102.01 | Fachliteratur, Zeitungen | 1'200.00 | | 800.00 | | 942.58 | |
| 2120.3104.01 | Schulmaterial/Lehrmittel | 28'850.00 | | 35'000.00 | | 28'213.60 | |



| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2120.3104.02 | Schulmaterial Musikunterricht | 2'000.00 | | 2'800.00 | | 1'959.90 | |
| 2120.3104.03 | Schulmaterial Werken | 11'200.00 | | 9'850.00 | | 4'728.64 | |
| 2120.3109.01 | Turnmaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'659.35 | |
| 2120.3109.02 | Übriger Aufwand | 1'200.00 | | 1'100.00 | | 1'275.75 | |
| 2120.3111.01 | Anschaffung Mobilar/Maschinen | 4'520.00 | | 16'500.00 | | 34'298.25 | |
| 2120.3111.02 | Anschaffung Textiles Werken | 2'214.00 | | 4'500.00 | | 2'653.99 | |
| 2120.3130.01 | Telefon/Portis | 4'000.00 | | 4'100.00 | | 3'032.05 | |
| 2120.3151.01 | Unterhalt Mobiliar/Maschinen | 3'100.00 | | 4'550.00 | | | |
| 2120.3151.02 | Unterhalt Geräte Textiles Werken | 500.00 | | 500.00 | | 736.90 | |
| 2120.3153.01 | Unterhalt Informatik | 16'620.00 | | 12'200.00 | | 13'846.40 | |
| 2120.3170.01 | Spesen/Reisekosten | 1'600.00 | | 2'000.00 | | 922.90 | |
| 2120.3170.03 | Beitrag an Abschlussfeier | 4'000.00 | | 3'500.00 | | 2'638.20 | |
| 2120.3170.05 | Beitrag Schul- u. Gesundheitspool | 14'870.00 | | 14'870.00 | | 5'900.00 | |
| 2120.3170.07 | Klassenassistent Spesen | 20'000.00 | | 17'500.00 | | 23'213.00 | |
| 2120.3171.02 | Beitrag Skilager/Bergschulwoche | | | 19'600.00 | | | |
| 2120.3171.03 | Projektwochen/Schulreisen | 24'230.00 | | 18'020.00 | | 22'009.40 | |
| 2120.3300.01 | Abschr. Hardware | 30'060.00 | | | | | |
| 2120.3612.01 | Schulgeld an andere Gemeinden | 20'500.00 | | | | 5'400.00 | |
| 2120.3940.01 | Int. Verr. Passivzinsen | 107.00 | | | | | |
| 2120.4260.02 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 10'068.80 |
| 2120.4612.01 | Schulgeld v. anderen Gemeinden | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 20'306.00 |
| 214 | Musikschule | 95'300.00 | | 95'300.00 | | 96'505.35 | |
| 2140 | Musikschule | 95'300.00 | | 95'300.00 | | 96'505.35 | |
| 2140.3000.01 | Musikschulkommission | 300.00 | | 300.00 | | 100.00 | |
| 2140.3612.01 | Beitrag reg. Musikschule Laufental/Thierstein | 95'000.00 | | 95'000.00 | | 96'405.35 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 814'443.00 | 305'000.00 | 760'643.00 | 299'000.00 | 874'872.72 | 303'001.75 |
| 2171 | Kindergartengebäude | 188'849.00 | | 183'862.00 | | 213'769.99 | |
| 2171.3010.01 | Löhne Reinigungs-u. Unterhaltungspersonal | 25'600.00 | | 22'500.00 | | 23'549.80 | |
| 2171.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 2'000.00 | | 1'850.00 | | 1'821.00 | |
| 2171.3052.01 | Pensionskasse | 690.00 | | 440.00 | | 411.80 | |
| 2171.3053.01 | Unfallversicherung | 820.00 | | 800.00 | | 717.30 | |
| 2171.3055.01 | Krankentaggeldversicherung | 180.00 | | 170.00 | | 174.25 | |
| 2171.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | 2'500.00 | | 1'500.00 | | 2'485.08 | |
| 2171.3111.01 | Anschaffung Mobilien/Maschinen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 694.75 | |
| 2171.3120.01 | Strom/Wasser/Abwasser | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'728.00 | |
| 2171.3120.02 | Heizmaterial | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 4'179.20 | |
| 2171.3134.01 | Haftpflicht- u. Sachversicherung | 3'250.00 | | 3'300.00 | | 2'937.25 | |
| 2171.3144.01 | Unterhalt Liegenschaft | 18'500.00 | | 8'000.00 | | 18'183.56 | |
| 2171.3144.02 | Unterhalt Aussenanlagen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 8'413.50 | |
| 2171.3300.01 | Abschr. Kindergartengebäude planmässig | 125'450.00 | | 135'100.00 | | 144'750.00 | |
| 2171.3940.01 | Int. Verr. Passivzinsen | 559.00 | | 902.00 | | 2'724.50 | |
| 2172 | Primarschulgebäude | 320'962.00 | 77'300.00 | 282'133.00 | 71'300.00 | 376'511.38 | 74'091.55 |
| 2172.3000.01 | Tag- u. Sitzungsgelder | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 520.00 | |
| 2172.3010.01 | Löhne Reinigungs-u. Unterhaltungspersonal | 76'100.00 | | 74'000.00 | | 70'507.00 | |
| 2172.3030.01 | Temporäre Arbeitskräfte | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'680.10 | |
| 2172.3040.01 | Erziehungszulagen | 1'940.00 | | 1'900.00 | | 1'914.10 | |
| 2172.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'653.40 | |
| 2172.3052.01 | Pensionskasse | 8'650.00 | | 7'350.00 | | 10'121.80 | |
| 2172.3053.01 | Unfallversicherung | 2'850.00 | | 2'650.00 | | 2'472.70 | |
| 2172.3055.01 | Krankentaggeldversicherung | 660.00 | | 560.00 | | 521.75 | |
| 2172.3090.01 | Aus- und Weiterbildung | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'316.35 | |
| 2172.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'630.35 | |
| 2172.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | 12'000.00 | | 11'000.00 | | 12'402.02 | |
| 2172.3111.01 | Anschaffung Maschinen/Fahrzeug/Werkzeug | 15'100.00 | | 2'000.00 | | 2'614.35 | |



| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2172.3120.01 | Strom | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 18'400.75 | |
| 2172.3120.02 | Heizmaterial | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'796.90 | |
| 2172.3120.03 | Wasser/Abwasser | 2'500.00 | | 2'100.00 | | 2'515.45 | |
| 2172.3130.01 | Telefon/Portis | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'396.10 | |
| 2172.3134.01 | Haftpflicht- u. Sachversicherung | 9'600.00 | | 11'350.00 | | 12'909.30 | |
| 2172.3144.01 | Unterhalt Liegenschaft | 47'000.00 | | 29'000.00 | | 29'829.86 | |
| 2172.3144.02 | Unterhalt Aussenanlagen | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 593.60 | |
| 2172.3150.01 | Unterhalt Mobiliar/Maschinen | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 11'333.05 | |
| 2172.3160.01 | Miete Schulcontainer | 6'000.00 | | | | | |
| 2172.3170.01 | Spesenentschädigung | | | | | 221.40 | |
| 2172.3300.01 | Abschr. Technische Anlagen | 41'800.00 | | 43'400.00 | | 41'799.15 | |
| 2172.3893.01 | Primarschulgebäude planmässig Einlage Vorfinanzierung Primarschulhaus | | | | | 100'000.00 | |
| 2172.3940.01 | Int. Verr. Passivzinsen | 462.00 | | 523.00 | | 1'361.90 | |
| 2172.4260.02 | Versch. Rückerstattungen | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'993.90 |
| 2172.4470.01 | Miete v. Kanton BL | | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 25'269.85 |
| 2172.4479.01 | Gemeindsaal/Turnhalle Kostenanteil v. Kanton f. Heizung/Betriebsmat. | | 19'000.00 | | 20'000.00 | | 19'033.80 |
| 2172.4900.01 | Int. Verr. Material-u. Warenbezug | | 5'200.00 | | 5'000.00 | | 4'792.15 |
| 2172.4910.01 | Int. Verr. Dienstleistung | | 21'800.00 | | 19'800.00 | | 17'683.40 |
| 2172.4930.01 | Int. Verr. Heizung | | 3'300.00 | | 3'500.00 | | 3'318.45 |
| 2173 | Sekundarschulgebäude | 234'450.00 | 227'700.00 | 224'450.00 | 227'700.00 | 229'285.61 | 227'660.20 |
| 2173.3010.01 | Löhne | 144'350.00 | | 135'600.00 | | 136'011.05 | |
| 2173.3030.01 | Reinigungs-u. Unterhaltspersonal | | | | | | |
| 2173.3030.01 | Temporäre Arbeitskräfte | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 9'456.40 | |
| 2173.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 11'300.00 | | 10'900.00 | | 11'066.85 | |
| 2173.3052.01 | Pensionskasse | 12'800.00 | | 12'200.00 | | 15'000.55 | |
| 2173.3053.01 | Unfallversicherung | 4'900.00 | | 4'850.00 | | 4'685.30 | |
| 2173.3055.01 | Krankentaggeldversicherung | 1'100.00 | | 1'050.00 | | 1'006.50 | |
| 2173.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'939.65 | |
| 2173.3101.02 | Verbrauchsmaterial Reinigung | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'882.52 | |
| 2173.3111.01 | Anschaffung Maschinen/Fahrzeug/Werkzeug | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 907.00 | |
| 2173.3120.02 | Heizmaterial | 19'000.00 | | 20'000.00 | | 19'033.80 | |
| 2173.3134.01 | Haftpflicht- u. Sachversicherung | 900.00 | | 1'250.00 | | 956.30 | |
| 2173.3144.01 | Unterhalt Liegenschaft | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'828.99 | |
| 2173.3150.01 | Unterhalt Mobiliar/Maschinen | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'428.95 | |
| 2173.3160.01 | Mietbeiträge an Kanton BL | 16'100.00 | | 16'100.00 | | 16'081.75 | |
| 2173.4611.01 | Beitrag Kanton BL an Energie/Wärme | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 29'960.20 |
| 2173.4611.02 | Entschädig. Bewirtschaftung Schulanlage | | 197'700.00 | | 197'700.00 | | 197'700.00 |
| 2174 | Dorfstrasse 11 | 70'182.00 | | 70'198.00 | | 55'305.74 | 1'250.00 |
| 2174.3010.01 | Löhne Reinigungs-u. Unterhaltspersonal | 26'300.00 | | 17'700.00 | | 25'064.90 | |
| 2174.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 2'060.00 | | 1'450.00 | | 1'936.15 | |
| 2174.3052.01 | Pensionskasse | 1'380.00 | | 550.00 | | 530.60 | |
| 2174.3053.01 | Unfallversicherung | 660.00 | | 630.00 | | 420.75 | |
| 2174.3055.01 | Krankentaggeldversicherung | 150.00 | | 140.00 | | 185.50 | |
| 2174.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'087.11 | |
| 2174.3120.01 | Strom/Wasser/Abwasser/Heizung | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 3'995.85 | |
| 2174.3134.01 | Haftpflicht- u. Sachversicherung | 2'700.00 | | 2'750.00 | | 1'587.80 | |
| 2174.3144.01 | Unterhalt Liegenschaft | 5'000.00 | | 15'000.00 | | 2'646.08 | |
| 2174.3144.02 | Unterhalt Aussenanlagen | 1'000.00 | | 500.00 | | | |
| 2174.3300.01 | Abschr. Dorfstr. 11 | 18'270.00 | | 18'550.00 | | 14'546.15 | |
| 2174.3940.01 | Int. Verr. Passivzinsen | 662.00 | | 928.00 | | 2'304.85 | |
| 2174.4260.01 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'250.00 |
| 218 | Schulergänzende Tagesbetreuung | 86'110.00 | 28'000.00 | 88'700.00 | 28'000.00 | 73'400.40 | 32'988.40 |



Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2180 | Schulgänzende Tagesbetreuung | 50'710.00 | 28'000.00 | 58'100.00 | 28'000.00 | 42'816.40 | 32'988.40 |
| 2180.3010.01 | Löhne Mittagstisch | 23'500.00 | | 28'000.00 | | 19'908.40 | |
| 2180.3040.01 | Erziehungszulagen | 1'350.00 | | 1'350.00 | | 1'330.10 | |
| 2180.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 1'840.00 | | 2'270.00 | | 1'510.85 | |
| 2180.3052.01 | Pensionskasse | 2'600.00 | | 3'100.00 | | 2'722.45 | |
| 2180.3053.01 | Unfallversicherung | 420.00 | | 490.00 | | 519.15 | |
| 2180.3055.01 | Krankentaggeldversicherung | 180.00 | | 220.00 | | 170.75 | |
| 2180.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 300.00 | | 300.00 | | 145.50 | |
| 2180.3105.01 | Lebensmittel | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 5'596.62 | |
| 2180.3134.01 | Haftpflicht- u. Sachversicherung | 20.00 | | 20.00 | | 15.15 | |
| 2180.3160.01 | Miete Räumlichkeiten | 3'500.00 | | 4'000.00 | | 3'400.00 | |
| 2180.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000.00 | | 1'350.00 | | 873.43 | |
| 2180.3611.01 | Elternbeitrag Sek. z. G. Kanton BL | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'624.00 | |
| 2180.4220.01 | Elternbeiträge Mittagstisch | | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 20'292.40 |
| 2180.4631.01 | Kantonsbeitrag Mittagstisch Sek. | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'696.00 |
| 2181 | Tagesfamilien | 35'400.00 | | 30'600.00 | | 30'584.00 | |
| 2181.3612.01 | Verein Tagesfamilien Laufental-Thierstein | 35'400.00 | | 30'600.00 | | 30'584.00 | |
| 219 | Übrige obligatorische Schule | 241'782.00 | 1'500.00 | 181'195.00 | 1'500.00 | 347'326.75 | |
| 2190 | Schulleitung/Schulrat | 234'842.00 | | 171'945.00 | | 342'076.15 | |
| 2190.3000.01 | Tag- u. Sitzungsgelder | 12'000.00 | | 11'000.00 | | 14'170.00 | |
| 2190.3010.01 | Löhne Schulsekretariat | 30'500.00 | | 27'700.00 | | 27'663.35 | |
| 2190.3020.01 | Löhne Schulleitung | 150'000.00 | | 105'000.00 | | 225'743.60 | |
| 2190.3040.01 | Erziehungszulagen Schulleitung | 3'600.00 | | | | 1'471.55 | |
| 2190.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 14'150.00 | | 9'500.00 | | 15'745.20 | |
| 2190.3052.01 | Pensionskasse | 20'000.00 | | 15'200.00 | | 25'025.00 | |
| 2190.3053.01 | Unfallversicherung | 700.00 | | 480.00 | | 830.25 | |
| 2190.3054.01 | Familienausgleichskasse | 1'700.00 | | 1'600.00 | | 2'914.85 | |
| 2190.3055.01 | Krankentaggeld | 1'350.00 | | 1'000.00 | | 1'775.20 | |
| 2190.3132.01 | Honorare Rechtsberatung | | | | | 26'721.75 | |
| 2190.3134.01 | Haftpflicht. u. Sachversicherung | 20.00 | | 15.00 | | 15.40 | |
| 2190.3612.01 | Anteil Kosten Schulrat Schlussfeier | 450.00 | | 450.00 | | | |
| 2190.3631.01 | Anteil Schulleiterkonferenz | 372.00 | | | | | |
| 2191 | Schulleitung Sekundar (Kopfgemeinde) | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | | |
| 2191.3099.01 | Kosten Schulrat Schlussfeier | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 2191.4612.01 | Beitrag v. anderen Gemeinden an Schlussfeier | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | |
| 2192 | Volksschule, sonstiges | 5'440.00 | | 7'750.00 | | 5'250.60 | |
| 2192.3104.02 | Schulbibliothek Primarschule | 2'000.00 | | 4'350.00 | | 1'875.60 | |
| 2192.3634.01 | Spitalbeschulung | 1'240.00 | | 1'400.00 | | 1'175.00 | |
| 2192.3637.01 | Beitrag U-Abos Schulkinder | 2'200.00 | | 2'000.00 | | 2'200.00 | |
| 3 | KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE | 242'890.00 | 7'000.00 | 286'487.00 | 7'000.00 | 220'729.96 | 7'550.00 |
| 31 | Kulturerbe | 32'560.00 | | 32'170.00 | | 37'193.95 | |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 32'560.00 | | 32'170.00 | | 37'193.95 | |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 32'560.00 | | 32'170.00 | | 37'193.95 | |
| 3120.3010.01 | Löhne Aussendienstpersonal | 13'100.00 | | 12'800.00 | | 12'671.10 | |
| 3120.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 1'020.00 | | 1'030.00 | | 978.90 | |
| 3120.3052.01 | Pensionskasse | 1'300.00 | | 1'160.00 | | 1'007.40 | |
| 3120.3053.01 | Unfallversicherung | 450.00 | | 460.00 | | 456.95 | |



Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.3055.01 | Krankentaggeldversicherung | 100.00 | | 100.00 | | 83.80 | |
| 3120.3120.01 | Öffentl. Brunnen | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 20'910.00 | |
| | Wasserverbrauch | | | | | | |
| 3120.3134.01 | Haft- u. Sachversicherung | 90.00 | | 120.00 | | 94.45 | |
| 3120.3149.01 | Unterhalt Brunnen | 500.00 | | 500.00 | | 991.35 | |
| 32 | Kultur allgemein | 53'736.00 | | 84'243.00 | | 58'465.37 | |
| 321 | Bibliotheken | 9'100.00 | | 9'500.00 | | 9'080.00 | |
| 3210 | Bibliotheken | 9'100.00 | | 9'500.00 | | 9'080.00 | |
| 3210.3636.01 | Beitrag an Städtli-Bibliothek Laufen | 9'100.00 | | 9'500.00 | | 9'080.00 | |
| 322 | Konzert und Theater | | | 25'000.00 | | | |
| 3220 | Konzert und Theater | | | 25'000.00 | | | |
| 3220.3636.01 | Beitrag an Musikverein | | | 25'000.00 | | | |
| 329 | Kultur sonstiges | 44'636.00 | | 49'743.00 | | 49'385.37 | |
| 3290 | Kultur, sonstiges | 44'636.00 | | 49'743.00 | | 49'385.37 | |
| 3290.3119.01 | Anschaffung Flaggen | 1'500.00 | | 6'360.00 | | 5'086.50 | |
| 3290.3130.01 | Zustellservice Wochenblatt | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'566.75 | |
| 3290.3199.01 | Kulturelle Veranstaltungen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 2'398.75 | |
| 3290.3199.02 | Jungbürgerfeier | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 103.80 | |
| 3290.3199.03 | Bundesfeier | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 5'843.82 | |
| 3290.3199.04 | Weihnachtsmarkt | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'682.55 | |
| 3290.3300.01 | Abschr. Kultur planmässig | 8'110.00 | | 8'340.00 | | 8'566.95 | |
| 3290.3636.02 | Beitrag an Ortsvereine | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3290.3636.04 | Beitrag an Kulturelles | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3290.3940.01 | Int. Verr. Passivzinsen | 26.00 | | 43.00 | | 136.25 | |
| 34 | Sport und Freizeit | 156'594.00 | 7'000.00 | 170'074.00 | 7'000.00 | 125'070.64 | 7'550.00 |
| 341 | Sport | 153'594.00 | 7'000.00 | 167'074.00 | 7'000.00 | 122'357.44 | 7'550.00 |
| 3410 | Übriger Sport | 133'401.00 | 7'000.00 | 146'799.00 | 7'000.00 | 96'613.09 | 7'550.00 |
| 3410.3010.01 | Löhne Betriebspersonal | 48'200.00 | | 43'100.00 | | 37'206.10 | |
| 3410.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 3'850.00 | | 3'500.00 | | 2'877.10 | |
| 3410.3052.01 | Pensionskasse | 3'770.00 | | 3'400.00 | | 2'721.40 | |
| 3410.3053.01 | Unfallversicherung | 1'600.00 | | 1'550.00 | | 1'339.80 | |
| 3410.3055.01 | Krankentaggeldversicherung | 350.00 | | 320.00 | | 275.30 | |
| 3410.3120.01 | Strom/Wasser | 3'000.00 | | 3'500.00 | | 3'038.50 | |
| 3410.3134.01 | Haftpflicht- u. Sachversicherung | 300.00 | | 400.00 | | 274.65 | |
| 3410.3140.01 | Unterhalt Sportanlage Grossmatt | 25'000.00 | | 27'000.00 | | 25'830.65 | |
| 3410.3140.03 | Unterhalt Kinderspielplatz | 3'000.00 | | 9'000.00 | | 4'202.34 | |
| 3410.3140.04 | Unterhalt Finnenbahn | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 614.50 | |
| 3410.3300.01 | Abschreibungen planmässig | 9'800.00 | | 5'980.00 | | 6'384.05 | |
| 3410.3612.01 | Abos. Schwimmbad/Eishalle Laufen | 25'000.00 | | 24'500.00 | | 3'705.00 | |
| 3410.3636.01 | Beitrag an Turnverein | | | 15'000.00 | | | |
| 3410.3636.03 | Beitrag zur Jugendförderung | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 3410.3940.01 | Int. Verr. Passivzinsen | 31.00 | | 49.00 | | 143.70 | |
| 3410.4260.01 | Rückerstattungen Grossmatt | | | | | | 550.00 |
| 3410.4470.01 | Miete v. Kanton für Sportanlagen | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 3414 | Leichtathletik- und Fussballanlagen | 20'193.00 | | 20'275.00 | | 25'744.35 | |
| 3414.3636.01 | Beitrag an Unterhalt Sportplatz Eichhölzli | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 15'000.00 | |
| 3414.3660.01 | Abschr. Clubhaus FC Zwingen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3414.3940.01 | Int. Verr. Passivzinsen | 193.00 | | 275.00 | | 744.35 | |
| 342 | Freizeit | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'713.20 | |



Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3420 | Freizeit | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'713.20 | |
| 3420.3636.01 | Gemeindebeitrag Ferienpass | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'713.20 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 574'280.00 | 84'000.00 | 508'980.00 | 83'000.00 | 388'803.93 | 86'117.95 |
| 41 | Kranken- und Pflegeheime | 250'000.00 | | 180'000.00 | | 196'905.80 | |
| 412 | Kranken- und Pflegeheime | 250'000.00 | | 180'000.00 | | 196'905.80 | |
| 4120 | Kranken- und Pflegeheime | 250'000.00 | | 180'000.00 | | 196'905.80 | |
| 4120.3614.02 | Anteil Pflegefinanzierung | 250'000.00 | | 180'000.00 | | 196'905.80 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 183'600.00 | | 201'800.00 | | 90'130.58 | |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 183'600.00 | | 201'800.00 | | 90'130.58 | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 183'600.00 | | 201'800.00 | | 90'130.58 | |
| 4210.3130.01 | Mahlzeitendienst Senioren | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 807.75 | |
| 4210.3612.01 | SBL Mütter-u. Väterberatung (Säuglingsberatung) | 20'600.00 | | 21'800.00 | | 20'101.60 | |
| 4210.3635.01 | Private Spitexorganisationen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 4'507.60 | |
| 4210.3636.01 | Beiträge an Spitex-Verein | 150'000.00 | | 167'000.00 | | 64'046.53 | |
| 4210.3636.03 | Verschiedene Beiträge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 667.10 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 100'680.00 | 84'000.00 | 100'230.00 | 83'000.00 | 97'668.25 | 86'117.95 |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 96'730.00 | 81'000.00 | 96'260.00 | 80'000.00 | 94'234.85 | 83'371.15 |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 4330.3132.01 | Honorar schulärztl. Untersuchung | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 4331 | Kinder- und Jugendzahnpflege | 95'830.00 | 81'000.00 | 95'360.00 | 80'000.00 | 94'234.85 | 83'371.15 |
| 4331.3010.01 | Lohn Schulzahnpflegstellenleiter | 4'000.00 | | 3'800.00 | | 3'771.95 | |
| 4331.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 350.00 | | 310.00 | | 291.85 | |
| 4331.3052.01 | Pensionskasse | 500.00 | | 440.00 | | 352.80 | |
| 4331.3053.01 | Unfallversicherung | 40.00 | | 70.00 | | 73.05 | |
| 4331.3055.01 | Krankentaggeldversicherung | 30.00 | | 30.00 | | 27.90 | |
| 4331.3132.01 | Konservierende Zahnbehandlungen | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 43'045.65 | |
| 4331.3132.02 | Orthopädische Zahnbehandlung | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 45'782.50 | |
| 4331.3132.03 | Prävention Zahnpflege | 900.00 | | 700.00 | | 887.00 | |
| 4331.3134.01 | Haftpflicht- u. Sachversicherung | 10.00 | | 10.00 | | 2.15 | |
| 4331.4260.02 | Elternbeiträge Zahnbehandlungen | | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 76'013.60 |
| 4331.4611.01 | Kantonsbeitrag Jugendzahnpflege | | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 7'357.55 |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 3'950.00 | 3'000.00 | 3'970.00 | 3'000.00 | 3'433.40 | 2'746.80 |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 3'950.00 | 3'000.00 | 3'970.00 | 3'000.00 | 3'433.40 | 2'746.80 |
| 4340.3010.01 | Löhne Pilzkontrolle | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 4340.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 240.00 | | 250.00 | | 231.85 | |
| 4340.3053.01 | Unfallversicherung | 60.00 | | 60.00 | | 57.65 | |
| 4340.3055.01 | Krankentaggeldversicherung | 30.00 | | 30.00 | | 22.20 | |
| 4340.3090.01 | Kurse Pilzkontrolleur | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 4340.3130.01 | Pilzkontrolle Kostenanteil | 200.00 | | 200.00 | | 100.00 | |
| 4340.3134.01 | Haftpflicht- u. Sachversicherung | 20.00 | | 30.00 | | 21.70 | |
| 4340.4612.01 | Rückerstattung Pilzkontrolleur | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'746.80 |
| 49 | Übriges Gesundheitswesen | 40'000.00 | | 26'950.00 | | 4'099.30 | |
| 490 | Übriges Gesundheitswesen | 40'000.00 | | 26'950.00 | | 4'099.30 | |
| 4901 | Versorgungsregion | 40'000.00 | | 26'950.00 | | 4'099.30 | |



Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4901.3632.01 | Versorgungsregion APG Laufental | 40'000.00 | | 26'950.00 | | 4'099.30 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 2'642'860.00 | 1'111'800.00 | 2'352'550.00 | 956'000.00 | 2'405'592.10 | 822'444.35 |
| 53 | Alter und Hinterlassene | 441'030.00 | 1'000.00 | 480'850.00 | 1'000.00 | 482'778.20 | 775.00 |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 16'257.10 | |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 16'257.10 | |
| 5310.3637.01 | AHV-Beiträge gem. Art. 11 | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 16'257.10 | |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 386'880.00 | | 423'850.00 | | 446'623.00 | |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 386'880.00 | | 423'850.00 | | 446'623.00 | |
| 5320.3631.01 | Ergänzungsleistung AHV | 386'880.00 | | 423'850.00 | | 446'623.00 | |
| 535 | Leistungen an Alter | 44'150.00 | 1'000.00 | 47'000.00 | 1'000.00 | 19'898.10 | 775.00 |
| 5350 | Leistungen an Alter | 44'150.00 | 1'000.00 | 47'000.00 | 1'000.00 | 19'898.10 | 775.00 |
| 5350.3614.01 | EL-Zusatzbeiträge Altersheime | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 11'413.00 | |
| 5350.3636.01 | Beitrag an Seniorenveranstaltungen | 5'000.00 | | 8'000.00 | | 4'629.10 | |
| 5350.3636.02 | Jahresbeitrag Pro Senectute | 4'150.00 | | 4'000.00 | | 3'856.00 | |
| 5350.4260.01 | Rückerstg. Pro Senectute | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 775.00 |
| 54 | Familie und Jugend | 57'400.00 | | 56'900.00 | | 55'424.20 | |
| 544 | Jugendschutz | 27'500.00 | | 27'000.00 | | 26'914.80 | |
| 5440 | Jugendschutz, allgemein | 27'500.00 | | 27'000.00 | | 26'914.80 | |
| 5440.3636.01 | Beiträge an private Organisationen (Prävention) | 27'500.00 | | 27'000.00 | | 26'914.80 | |
| 545 | Leistungen an Familien | 29'900.00 | | 29'900.00 | | 28'509.40 | |
| 5450 | Leistungen an Familien, allgemein | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'028.00 | |
| 5450.3612.01 | Familien-u. Erziehungsberatung (Fabe BS) | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'028.00 | |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 27'400.00 | | 27'400.00 | | 27'481.40 | |
| 5451.3160.01 | Anteil Miete Spielgruppe | 9'600.00 | | 9'600.00 | | 4'800.00 | |
| 5451.3637.01 | Betreuungsgutscheine | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 22'681.40 | |
| 5451.3910.01 | Int. Verr. Dienstleistungen Reinigung Spielgruppe | 2'800.00 | | 2'800.00 | | | |
| 56 | Soziales Wohnungswesen | 10'000.00 | | 15'600.00 | | 13'764.00 | |
| 560 | Soziales Wohnungswesen | 10'000.00 | | 15'600.00 | | 13'764.00 | |
| 5600 | Soziales Wohnungswesen | 10'000.00 | | 15'600.00 | | 13'764.00 | |
| 5600.3637.01 | Mietzinszuschüsse | 10'000.00 | | 15'600.00 | | 13'764.00 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 2'134'430.00 | 1'110'800.00 | 1'798'700.00 | 955'000.00 | 1'853'625.70 | 821'669.35 |
| 572 | Sozialhilfe | 1'837'600.00 | 1'060'800.00 | 1'506'000.00 | 905'000.00 | 1'571'283.10 | 785'292.70 |
| 5720 | Sozialhilfe | 1'727'600.00 | 960'800.00 | 1'456'000.00 | 850'000.00 | 1'534'045.05 | 742'549.15 |
| 5720.3130.01 | Auslagen Rückerstattung Sozialhilfe | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 94.00 | |
| 5720.3130.02 | Diverse Sozialinspektionen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |



Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5720.3635.01 | Beschäftigungsprogramm | 21'600.00 | | | | | |
| 5720.3637.01 | Unterstützungen gem. § 16-19 SHG | 1'700'000.00 | | 1'450'000.00 | | 1'533'951.05 | |
| 5720.4611.01 | Rückerstg. Unterstützungen gem. § 16-19 SHG | | 950'000.00 | | 850'000.00 | | 742'549.15 |
| 5720.4611.02 | Rückerstattung Beschäftigungsprogramm | | 10'800.00 | | | | |
| 5722 | Sozialhilfe Asylbereich | 110'000.00 | 100'000.00 | 50'000.00 | 55'000.00 | 37'238.05 | 42'743.55 |
| 5722.3637.01 | Sozialhilfe Asylbereich vorläufig. Aufgenommene 7+ (F) | 100'000.00 | | 40'000.00 | | 37'238.05 | |
| 5722.3637.04 | Sozialhilfe Asylbereich Stopp (rechtkräftige Wegweisung) | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 5722.4611.01 | Rückerstg. Kanton f. vorläufig aufgen. 7+ (F) | | 100'000.00 | | 55'000.00 | | 42'743.55 |
| 573 | Asylwesen | 65'000.00 | 50'000.00 | 55'000.00 | 50'000.00 | 9'460.15 | 35'909.85 |
| 5730 | Asylwesen | 65'000.00 | 50'000.00 | 55'000.00 | 50'000.00 | 9'460.15 | 35'909.85 |
| 5730.3130.01 | Asylwesen Betreuung/Administration | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 9'460.15 | |
| 5730.3637.01 | Unterstützung Asylsuchenden (N) | 40'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 5730.3637.02 | Unterstützung vorläufig Aufgenommene (F) | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 5730.4611.01 | Rückestg. Kanton f. Asylsuchende (N) | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 35'909.85 |
| 579 | Übriges Sozialwesen | 231'830.00 | | 237'700.00 | | 272'882.45 | 466.80 |
| 5790 | Übriges Sozialwesen | 231'830.00 | | 237'700.00 | | 272'882.45 | 466.80 |
| 5790.3000.01 | Tag- u. Sitzungsgelder | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 9'620.00 | |
| 5790.3010.01 | Löhne Sozialdienst | 160'000.00 | | 161'200.00 | | 177'959.45 | |
| 5790.3040.01 | Erziehungszulagen | 1'950.00 | | 2'000.00 | | 396.90 | |
| 5790.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 12'600.00 | | 13'000.00 | | 13'382.75 | |
| 5790.3052.01 | Pensionskasse | 13'100.00 | | 13'100.00 | | 11'354.65 | |
| 5790.3053.01 | Unfallversicherung | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 1'851.55 | |
| 5790.3055.01 | Krankentaggeldversicherung | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'216.90 | |
| 5790.3090.01 | Aus- u. Weiterbildung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'213.70 | |
| 5790.3118.01 | Lizenzen Software | 15'000.00 | | 23'500.00 | | | |
| 5790.3132.01 | Honorare Fachexperten | 2'000.00 | | | | 37'903.60 | |
| 5790.3134.01 | Haftpflcht- u. Sachversicherung | 180.00 | | 200.00 | | 51.25 | |
| 5790.3158.01 | Unterhalt Software | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 10'467.10 | |
| 5790.3160.01 | Miete Büroräumlichkeiten | 1'800.00 | | | | | |
| 5790.3170.01 | Reisekosten und Spesen | | | | | 614.60 | |
| 5790.3632.01 | Beiträge an Zweckverbände | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 450.00 | |
| 5790.3900.01 | Int. Verr. Material-u. Warenbezug | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 5790.3920.01 | Int. Verr. Raumkosten Sozialhilfe | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 2'400.00 | |
| 5790.4260.02 | Rückerstattung Dritter | | | | | | 466.80 |
| 59 | Übrige soziale Wohlfahrt | | | 500.00 | | | |
| 592 | Hilfsaktionen im Inland | | | 500.00 | | | |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | | | 500.00 | | | |
| 5920.3130.01 | Sprachunterricht für Ausländer | | | 500.00 | | | |
| 6 | VERKEHR | 518'779.00 | 60'500.00 | 503'644.00 | 56'000.00 | 480'211.53 | 64'575.39 |
| 61 | Strassenverkehr | 485'279.00 | 32'500.00 | 470'144.00 | 28'000.00 | 445'209.43 | 35'055.39 |
| 615 | Gemeindestrassen/Werkhof | 485'279.00 | 32'500.00 | 470'144.00 | 28'000.00 | 445'209.43 | 35'055.39 |
| 6150 | Gemeindestrassen/Werkhof | 485'279.00 | 32'500.00 | 470'144.00 | 28'000.00 | 445'209.43 | 35'055.39 |
| 6150.3010.01 | Löhne Aussendienstpersonal | 84'800.00 | | 88'400.00 | | 78'354.40 | |
| 6150.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 6'500.00 | | 7'100.00 | | 6'047.55 | |
| 6150.3052.01 | Pensionskasse | 6'500.00 | | 5'700.00 | | 5'913.35 | |



| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6150.3053.01 | Unfallversicherung | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'210.75 | |
| 6150.3055.01 | Krankentaggeldversicherung | 650.00 | | 660.00 | | 570.40 | |
| 6150.3090.01 | Aus- u. Weiterbildung | 10'100.00 | | 7'500.00 | | 4'273.60 | |
| 6150.3100.01 | Büromaterial | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 270.85 | |
| 6150.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | 6'800.00 | | 3'800.00 | | 3'380.60 | |
| 6150.3101.02 | Treibstoff-Verbrauch | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 10'780.40 | |
| 6150.3103.01 | Fachliteratur, Abo. Meteo | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 6150.3111.01 | Anschaffung Signalisationsmaterial | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 13'245.08 | |
| 6150.3111.02 | Anschaffung Maschinen/Fahrzeug/Werkzeug | 14'500.00 | | 3'000.00 | | 18'588.76 | |
| 6150.3112.01 | Dienstkleider | 5'600.00 | | 4'000.00 | | 2'597.24 | |
| 6150.3119.01 | Beleuchtungsanlagen Erweiterung | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 130.85 | |
| 6150.3120.01 | Beleuchtungsanlagen Strombezug | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 29'798.75 | |
| 6150.3120.02 | Entsorgung Gemeindewerkhof | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 6150.3120.03 | Beitrag Strassensammlerreinigung | 7'560.00 | | 7'560.00 | | 7'539.00 | |
| 6150.3130.02 | Strassenreinigung durch Dritte | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 15'596.45 | |
| 6150.3130.04 | Telefon/Portis | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 1'280.00 | |
| 6150.3132.01 | Leitungskataster Strasse/GIS | 2'700.00 | | 6'300.00 | | 2'261.70 | |
| 6150.3132.03 | Untersuchungen Brücken/Strassen | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 4'289.95 | |
| 6150.3134.01 | Haft- u. Sachvers./Verkehrssteuern | 9'500.00 | | 10'000.00 | | 11'450.50 | |
| 6150.3141.01 | Unterhalt Strassen/Wege | 28'500.00 | | 30'000.00 | | 27'655.80 | |
| 6150.3141.02 | Unterhalt Beleuchtungsanlagen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 18'801.75 | |
| 6150.3144.01 | Unterhalt Werkhof | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 71.10 | |
| 6150.3151.01 | Unterhalt Mobiliar/Maschinen | 14'500.00 | | 15'500.00 | | 18'315.95 | |
| 6150.3160.01 | Miete Werkhof | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 49'515.00 | |
| 6150.3161.01 | Miete Maschinen/Geräte | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 122.95 | |
| 6150.3300.01 | Abschr. Strassen planmässig | 109'000.00 | | 101'750.00 | | 106'303.85 | |
| 6150.3940.01 | Int. Verr. Passivzinsen | 1'469.00 | | 1'774.00 | | 4'842.85 | |
| 6150.4240.01 | Parkkarte/Parkplatzgebühren | | 20'000.00 | | 23'000.00 | | 17'395.00 |
| 6150.4260.02 | Rückerstattungen Dritter | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 13'126.30 |
| 6150.4631.01 | Beiträge vom Kanton | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'534.09 |
| 6150.4893.01 | Entnahme Vorfinanzierung Veloverbindung | | 7'500.00 | | | | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 33'500.00 | 28'000.00 | 33'500.00 | 28'000.00 | 35'002.10 | 29'520.00 |
| 623 | Agglomerationsverkehr | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 7'002.10 | |
| 6230 | Agglomerationsverkehr | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 7'002.10 | |
| 6230.3130.01 | Nahverkehr | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 7'002.10 | |
| 629 | Übriger öffentlicher Verkehr | 28'000.00 | 28'000.00 | 28'000.00 | 28'000.00 | 28'000.00 | 29'520.00 |
| 6290 | Übriger öffentlicher Verkehr | 28'000.00 | 28'000.00 | 28'000.00 | 28'000.00 | 28'000.00 | 29'520.00 |
| 6290.3634.01 | Ankauf Tageskarten SBB | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 28'000.00 | |
| 6290.4240.01 | Verkauf Tageskarten SBB | | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 29'520.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'163'753.00 | 1'059'432.00 | 1'119'667.00 | 1'047'868.00 | 1'133'192.93 | 1'062'571.93 |
| 71 | Wasserversorgung | 542'850.00 | 542'850.00 | 536'680.00 | 536'680.00 | 546'285.28 | 546'285.28 |
| 710 | Wasserversorgung | 542'850.00 | 542'850.00 | 536'680.00 | 536'680.00 | 546'285.28 | 546'285.28 |
| 7101 | Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) | 542'850.00 | 542'850.00 | 536'680.00 | 536'680.00 | 546'285.28 | 546'285.28 |
| 7101.3000.01 | Tag- u. Sitzungsgelder | 200.00 | | 200.00 | | 470.00 | |
| 7101.3010.01 | Löhne Betriebspersonal | 30'300.00 | | 29'900.00 | | 30'111.60 | |
| 7101.3040.01 | Erziehungszulagen | 400.00 | | 400.00 | | 396.85 | |
| 7101.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'327.65 | |



Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7101.3052.01 | Pensionskasse | 3'300.00 | | 3'100.00 | | 2'847.25 | |
| 7101.3053.01 | Unfallversicherung | 1'050.00 | | 1'100.00 | | 1'107.05 | |
| 7101.3055.01 | Krankentaggeldversicherung | 230.00 | | 230.00 | | 222.85 | |
| 7101.3090.01 | Aus- u. Weiterbildung | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 7101.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 7101.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | 300.00 | | 300.00 | | 124.35 | |
| 7101.3110.01 | Anschaffung Büromöbel-u. Geräte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 7101.3111.01 | Anschaffung Maschinen/Fahrzeug/Werkzeug | 500.00 | | 500.00 | | 5.35 | |
| 7101.3111.02 | Anschaffung Wasserzähler | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 7101.3130.01 | Dienstleistungen, Honorare | 32'500.00 | | 35'500.00 | | 36'825.30 | |
| 7101.3130.02 | Nachführung Leitungskataster | | | | | 9'470.90 | |
| 7101.3132.01 | Expertisen/Pläne/Gutachten | 15'600.00 | | 19'500.00 | | 63.85 | |
| 7101.3132.02 | Trinkwasseruntersuchungen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'175.90 | |
| 7101.3134.01 | Haftpflicht- u. Sachversicherung | 200.00 | | 280.00 | | 1'229.05 | |
| 7101.3143.01 | Unterhalt Wasserleitungen | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 28'654.15 | |
| 7101.3143.02 | Wasserleitungsbrüche | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 7'832.65 | |
| 7101.3143.03 | Unterhalt Reservoir | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 7101.3143.04 | Unterhalt Amaturen | 33'000.00 | | 33'000.00 | | 28'669.85 | |
| 7101.3151.01 | Unterhalt Mobiliar/Maschinen | 500.00 | | 500.00 | | 328.50 | |
| 7101.3170.01 | Spesen | | | | | 20.60 | |
| 7101.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 550.00 | | 550.00 | | 534.90 | |
| 7101.3199.02 | MWSt Vorsteuerkürzung | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'487.75 | |
| 7101.3300.01 | Abschreibungen übr. Hochb. VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 13'800.00 | | 5'350.00 | | | |
| 7101.3320.01 | Abschr. immaterielle spezialfinanzierte Gemeindeanlagen | 740.00 | | 740.00 | | | |
| 7101.3510.01 | Einlagen in Spezialfinanzierung | | | | | 125'978.73 | |
| 7101.3612.01 | Betriebskosten Wasserverbund Birstal | 302'000.00 | | 297'000.00 | | 260'663.55 | |
| 7101.3900.01 | Int. Verr. Material-u. Warenbezug | 1'306.00 | | 1'628.00 | | 1'612.00 | |
| 7101.3910.01 | Int. Verr. Dienstleistungen | 2'150.00 | | 2'300.00 | | 2'042.45 | |
| 7101.3940.01 | Int. Verr. Passivzinsen | 224.00 | | 602.00 | | 1'082.20 | |
| 7101.4210.01 | Bewilligungsgebühren Wasser | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'255.10 |
| 7101.4240.01 | Wasserverkauf an Einwohner | | 340'000.00 | | 330'000.00 | | 320'513.88 |
| 7101.4240.02 | Wasserverkauf Grundgebühr | | 135'000.00 | | 127'000.00 | | 144'191.70 |
| 7101.4240.03 | Wasserverbrauch öffentl. Brunnen | | 15'610.00 | | 15'610.00 | | 20'400.00 |
| 7101.4240.04 | Wasserverbrauch Sportanlage Grossmatt | | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'600.00 |
| 7101.4260.02 | Rückerstattungen Verschiedene | | | | | | 9'451.60 |
| 7101.4450.01 | Zins/Amortisation eingebrachte Werte WVB | | 41'400.00 | | 44'500.00 | | 47'873.00 |
| 7101.4510.01 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung | | 8'240.00 | | 16'970.00 | | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 351'852.00 | 351'852.00 | 353'266.00 | 353'266.00 | 380'235.50 | 380'235.50 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 351'852.00 | 351'852.00 | 353'266.00 | 353'266.00 | 380'235.50 | 380'235.50 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) | 351'852.00 | 351'852.00 | 353'266.00 | 353'266.00 | 380'235.50 | 380'235.50 |
| 7201.3000.01 | Tag- u. Sitzungsgelder | 200.00 | | 200.00 | | 300.00 | |
| 7201.3010.01 | Löhne Betriebspersonal | 16'900.00 | | 16'600.00 | | 16'886.70 | |
| 7201.3040.01 | Erziehungszulagen | 200.00 | | 200.00 | | 198.40 | |
| 7201.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 1'320.00 | | 1'350.00 | | 1'304.55 | |
| 7201.3052.01 | Pensionskasse | 1'800.00 | | 1'700.00 | | 1'533.50 | |
| 7201.3053.01 | Unfallversicherung | 600.00 | | 600.00 | | 641.45 | |
| 7201.3055.01 | Krankentaggeldversicherung | 130.00 | | 130.00 | | 124.95 | |
| 7201.3099.01 | Übriger Personalaufwand | 100.00 | | 100.00 | | 31.80 | |
| 7201.3120.01 | Strom Pumpwerk Dittingerrank | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'012.05 | |
| 7201.3130.02 | Dienstleistungen, Honorare | 15'000.00 | | 12'000.00 | | 667.71 | |
| 7201.3132.01 | Expertisen/Pläne/Gutachten | 2'600.00 | | 26'700.00 | | 600.00 | |



Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7201.3132.02 | Nachführung Leitungskataster/GIS | | | | | 10'100.80 | |
| 7201.3134.01 | Haftpflicht- u. Sachversicherung | 110.00 | | 160.00 | | 132.45 | |
| 7201.3143.01 | Unterhalt Abwasserpumpwerk Dittingerrank | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'846.45 | |
| 7201.3143.02 | Unterhalt Kanalisationsnetz | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 13'770.35 | |
| 7201.3151.01 | Unterhalt Mobiliar/Maschinen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 7201.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 7201.3199.02 | MWSt Vorsteuerkürzung | 500.00 | | 500.00 | | 509.65 | |
| 7201.3300.01 | Abschreibungen übr. Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 3'700.00 | | 1'600.00 | | | |
| 7201.3510.01 | Einlagen in Spezialfinanzierung | | | | | 111'951.29 | |
| 7201.3612.01 | Abwasserlieferung an andere Gemeinde | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'069.05 | |
| 7201.3612.02 | Betriebsbeitrag an reg. Abwasserreinigung (ARA) | 255'000.00 | | 237'200.00 | | 208'871.45 | |
| 7201.3900.01 | Int. Verr. Material-u. Warenbezug | 1'306.00 | | 1'628.00 | | 1'612.00 | |
| 7201.3910.01 | Int. Verr. Dienstleistungen | 2'150.00 | | 2'300.00 | | 2'042.45 | |
| 7201.3940.01 | Int. Verr. Passivzinsen | 36.00 | | 98.00 | | 28.45 | |
| 7201.4210.01 | Bewilligungsgebühren Abwasser | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 4'752.30 |
| 7201.4240.01 | Abwassergebühren Verbrauch | | 220'000.00 | | 210'000.00 | | 209'372.05 |
| 7201.4240.02 | Abwasser Grundgebühr | | 80'000.00 | | 76'000.00 | | 85'915.05 |
| 7201.4240.03 | Abwasserentsorgung öffentl. Kananisation | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 7201.4260.04 | Rückerstattung Dritter | | 3'000.00 | | 400.00 | | 18'452.90 |
| 7201.4391.01 | Überschuss aus Investitionsrechnung | | | | | | 53'873.80 |
| 7201.4510.01 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung | | 40'252.00 | | 58'266.00 | | |
| 7201.4612.01 | Entschädigungen von Gemeinden | | 600.00 | | 600.00 | | 869.40 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 97'336.00 | 91'836.00 | 91'066.00 | 85'966.00 | 82'394.95 | 76'992.00 |
| 730 | Abfallwirtschaft | 97'336.00 | 91'836.00 | 91'066.00 | 85'966.00 | 82'394.95 | 76'992.00 |
| 7300 | Abfallbewirtschaftung | 5'500.00 | | 5'100.00 | | 5'402.95 | |
| 7300.3632.01 | Kadaversammelstelle Büsserach | 5'500.00 | | 5'100.00 | | 5'402.95 | |
| 7301 | Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) | 91'836.00 | 91'836.00 | 85'966.00 | 85'966.00 | 76'992.00 | 76'992.00 |
| 7301.3000.01 | Tag- u. Sitzungsgelder | 200.00 | | 200.00 | | 130.00 | |
| 7301.3010.01 | Löhne Aussendienstpersonal | 27'200.00 | | 25'600.00 | | 23'629.65 | |
| 7301.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 2'100.00 | | 2'060.00 | | 1'822.95 | |
| 7301.3052.01 | Pensionskasse | 1'800.00 | | 1'700.00 | | 1'394.25 | |
| 7301.3053.01 | Unfallversicherung | 1'050.00 | | 910.00 | | 903.55 | |
| 7301.3055.01 | Krankentaggeldversicherung | 220.00 | | 190.00 | | 174.85 | |
| 7301.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 513.15 | |
| 7301.3111.01 | Anschaffung Maschinen/Fahrzeug/Werkzeug | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 7301.3120.01 | Strom, Energie allg. | 200.00 | | 200.00 | | 250.75 | |
| 7301.3130.02 | Entsorgung Grüngut | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 32'771.15 | |
| 7301.3130.03 | Entsorgung gemischt | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'995.50 | |
| 7301.3131.01 | Planung Abfallsammelstelle | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 7301.3134.01 | Haftpflicht- u. Sachversicherung | 450.00 | | 480.00 | | 422.90 | |
| 7301.3151.01 | Unterhalt Mobiliar/Maschinen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 7301.3160.01 | Miete Sammelstelle Araweg | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'400.00 | |
| 7301.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 200.00 | | 200.00 | | 1'219.20 | |
| 7301.3300.01 | Abschreibungen planmässig | 6'800.00 | | 3'300.00 | | 3'288.15 | |
| 7301.3940.01 | Int. Verr. Passivzinsen | 16.00 | | 26.00 | | 75.95 | |
| 7301.4240.01 | Erlös Papier/Karton | | 500.00 | | 1'500.00 | | 1'026.15 |
| 7301.4240.02 | Kehrichtgrundgebühren | | 68'000.00 | | 62'500.00 | | 71'395.80 |
| 7301.4260.02 | Rückerstattung Dritter | | | | | | 249.85 |
| 7301.4510.01 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung | | 21'336.00 | | 19'966.00 | | 2'320.20 |
| 7301.4930.01 | Int. Verr. Abfall Hundekot | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |



Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 74 | Gewässerverbauungen | 11'894.00 | 11'894.00 | 11'956.00 | 11'956.00 | 926.05 | 926.05 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 11'894.00 | 11'894.00 | 11'956.00 | 11'956.00 | 926.05 | 926.05 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 11'894.00 | 11'894.00 | 11'956.00 | 11'956.00 | 926.05 | 926.05 |
| 7410.3000.01 | Tag- u. Sitzungsgelder | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 7410.3130.01 | Uferunterhalt durch Dritte | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 7410.3132.01 | Expertisen/Pläne/Gutachten | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 7410.3142.02 | Unterhalt Bäche | 6'500.00 | | 6'500.00 | | | |
| 7410.3300.01 | Abschreibungen planmässig | 790.00 | | 850.00 | | 908.95 | |
| 7410.3940.01 | Int. Verr. Passivzinsen | 4.00 | | 6.00 | | 17.10 | |
| 7410.4511.01 | Entnahme aus Fonds | | 11'894.00 | | 11'956.00 | | 926.05 |
| 76 | Tierhaltung und übriger Umweltschutz | 27'220.00 | 61'000.00 | 26'780.00 | 60'000.00 | 23'094.15 | 55'933.05 |
| 761 | Luftreinhaltung und Klimaschutz | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 34'932.55 |
| 7610 | Luftreinhaltung und Klimaschutz | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 34'932.55 |
| 7610.4632.01 | ARA Zwingen Standortentschädigung | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 34'932.55 |
| 762 | Tierhaltung | 24'220.00 | 21'000.00 | 23'780.00 | 20'000.00 | 21'594.15 | 21'000.50 |
| 7620 | Hundehaltung | 24'220.00 | 21'000.00 | 23'780.00 | 20'000.00 | 21'594.15 | 21'000.50 |
| 7620.3010.01 | Löhne Hundehaltung | 16'800.00 | | 16'400.00 | | 13'835.85 | |
| 7620.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 1'260.00 | | 1'350.00 | | 1'067.40 | |
| 7620.3052.01 | Pensionskasse | 820.00 | | 800.00 | | 684.15 | |
| 7620.3053.01 | Unfallversicherung | 550.00 | | 450.00 | | 554.70 | |
| 7620.3055.01 | Krankentaggeldversicherung | 150.00 | | 130.00 | | 117.95 | |
| 7620.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 3'239.60 | |
| 7620.3134.01 | Haftpflcht- u.Sachversicherung | 140.00 | | 150.00 | | 94.50 | |
| 7620.3930.01 | Int. Verr. Abfall Hundekot | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 7620.4240.01 | Gebühren aus Hundehaltung | | 21'000.00 | | 20'000.00 | | 21'000.50 |
| 769 | Übriger Umweltschutz | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'500.00 | |
| 7690 | Übriger Umweltschutz | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'500.00 | |
| 7690.3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'500.00 | |
| 77 | Friedhof und Bestattung | 63'146.00 | | 49'545.00 | | 43'247.85 | 2'200.05 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 63'146.00 | | 49'545.00 | | 43'247.85 | 2'200.05 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 63'146.00 | | 49'545.00 | | 43'247.85 | 2'200.05 |
| 7710.3010.01 | Löhne Aussendienstpersonal | 8'800.00 | | 5'400.00 | | 5'918.85 | |
| 7710.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 680.00 | | 430.00 | | 456.40 | |
| 7710.3052.01 | Pensionskasse | 430.00 | | 170.00 | | 208.80 | |
| 7710.3053.01 | Unfallversicherung | 250.00 | | 200.00 | | 148.35 | |
| 7710.3055.01 | Krankentaggeldversicherung | 60.00 | | 40.00 | | 43.80 | |
| 7710.3111.01 | Anschaffung Maschinen/Fahrzeug/Werkzeug | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 232.25 | |
| 7710.3120.01 | Entsorgung Friedhofabfälle | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 7710.3120.02 | Wasser/Abwasser | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 2'481.30 | |
| 7710.3130.01 | Kremationen, Einsargen, Transport | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 3'125.35 | |
| 7710.3134.01 | Haftpflcht- u. Sachversicherung | 420.00 | | 420.00 | | 329.70 | |
| 7710.3143.01 | Unterhalt Friedhofanlage | 13'700.00 | | 3'700.00 | | 2'451.00 | |
| 7710.3300.01 | Abschreibungen planmässig | 23'700.00 | | 25'515.00 | | 27'337.50 | |
| 7710.3940.01 | Int. Verr. Passivzinsen | 106.00 | | 170.00 | | 514.55 | |
| 7710.4240.01 | Grabplatzgebühren | | | | | | 1'500.00 |
| 7710.4260.01 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 700.05 |



Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 79 | Raumordnung | 69'455.00 | | 50'374.00 | | 57'009.15 | |
| 790 | Raumordnung | 69'455.00 | | 50'374.00 | | 57'009.15 | |
| 7900 | Raumplanung | 69'455.00 | | 50'374.00 | | 57'009.15 | |
| 7900.3100.01 | Büromaterial, Drucksachen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 7900.3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | 50.90 | |
| 7900.3130.01 | Honorar für Ortsplanung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'668.30 | |
| 7900.3130.02 | Honorar für Erschliessung/Verkehr | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'367.20 | |
| 7900.3131.01 | Bau-u.Strassenlinienpläne | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 7900.3132.01 | Expertisen/Gutachten/Pläne | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 37'223.20 | |
| 7900.3132.02 | DVS Raumplanung | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 2'203.85 | |
| 7900.3170.01 | Spesen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 7900.3320.01 | Abschreibung Planwerke planmässig | 31'000.00 | | 11'780.00 | | 7'438.30 | |
| 7900.3940.01 | Int. Verr. Passivzinsen | 355.00 | | 494.00 | | 1'057.40 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 30'924.00 | 110'562.00 | 31'964.00 | 114'399.00 | 19'936.25 | 115'381.00 |
| 81 | Landwirtschaft | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 812 | Strukturverbesserungen | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 8120 | Strukturverbesserungen | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 8120.3140.01 | Meloration Brislach/Zwingen | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 82 | Forstwirtschaft | 10'000.00 | | 11'000.00 | | | |
| 820 | Forstwirtschaft | 10'000.00 | | 11'000.00 | | | |
| 8200 | Forstwirtschaft | 10'000.00 | | 11'000.00 | | | |
| 8200.3145.01 | Unterhalt Wald | 10'000.00 | | 11'000.00 | | | |
| 83 | Jagd und Fischerei | 695.00 | 5'062.00 | 725.00 | 5'399.00 | 727.40 | 5'399.00 |
| 830 | Jagd und Fischerei | 695.00 | 5'062.00 | 725.00 | 5'399.00 | 727.40 | 5'399.00 |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 695.00 | 5'062.00 | 725.00 | 5'399.00 | 727.40 | 5'399.00 |
| 8300.3631.01 | Beitrag an Kanton Jagdrevier | 375.00 | | 375.00 | | 375.00 | |
| 8300.3631.02 | Beitrag an Kanton Fischhegefonds | 320.00 | | 350.00 | | 352.40 | |
| 8300.4100.01 | Jagdpatchzins Revier Blauen-Zwingen | | 1'875.00 | | 1'875.00 | | 1'875.00 |
| 8300.4100.02 | Fischereipatchzins Birs-Lüssel | | 3'187.00 | | 3'524.00 | | 3'524.00 |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'935.50 | |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'935.50 | |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'935.50 | |
| 8500.3636.01 | Beitrag Wirtschaftsförderung | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'935.50 | |
| 87 | Energie | 1'729.00 | 105'500.00 | 1'739.00 | 109'000.00 | 1'773.35 | 109'982.00 |
| 871 | Elektrizität | 1'700.00 | 100'000.00 | 1'700.00 | 100'000.00 | 1'670.70 | 104'482.00 |
| 8710 | Elektrizität | 1'700.00 | 100'000.00 | 1'700.00 | 100'000.00 | 1'670.70 | 104'482.00 |
| 8710.3130.01 | Energiestatistik | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'012.40 | |
| 8710.3634.01 | Energieberatung | 700.00 | | 700.00 | | 658.30 | |
| 8710.4120.01 | Konzessionsgebühren BKW | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 104'482.00 |
| 872 | Gas | 29.00 | 5'500.00 | 39.00 | 9'000.00 | 102.65 | 5'500.00 |



Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8720 | Gas | 29.00 | 5'500.00 | 39.00 | 9'000.00 | 102.65 | 5'500.00 |
| 8720.3940.01 | Int. Verr. Passivzinsen | 29.00 | | 39.00 | | 102.65 | |
| 8720.4451.01 | Dividende Erdgas AG | | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'500.00 |
| 8720.4614.01 | Entschädigung GASAG | | | | 3'500.00 | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 288'572.00 | 7'671'999.00 | 261'538.00 | 7'728'578.00 | 415'954.62 | 7'682'296.11 |
| 91 | Steuern | 89'000.00 | 5'455'000.00 | 56'000.00 | 5'345'000.00 | 172'347.15 | 5'447'197.40 |
| 910 | Steuern | 89'000.00 | 5'455'000.00 | 56'000.00 | 5'345'000.00 | 172'347.15 | 5'447'197.40 |
| 9100 | Steuern aktuelles Jahr | | 5'365'000.00 | | 5'255'000.00 | 2'000.00 | 5'355'947.35 |
| 9100.3182.01 | Wertberichtigung Steuerguthaben | | | | | 2'000.00 | |
| 9100.4000.01 | Einkommenssteuern aktuelles Jahr | | 3'750'000.00 | | 3'700'000.00 | | 3'607'725.85 |
| 9100.4000.02 | Sondersteuern nat. Pers. aktuelles Jahr | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 70'349.25 |
| 9100.4001.01 | Vermögenssteuern aktuelles Jahr | | 220'000.00 | | 200'000.00 | | 223'705.90 |
| 9100.4002.01 | Quellensteuern aktuelles Jahr | | 200'000.00 | | 180'000.00 | | 201'204.80 |
| 9100.4010.01 | Ertragssteuern aktuelles Jahr | | 1'050'000.00 | | 1'050'000.00 | | 976'738.25 |
| 9100.4011.01 | Kapitalsteuern aktuelles Jahr | | 85'000.00 | | 65'000.00 | | 276'223.30 |
| 9101 | Steuern Vorjahre | 85'000.00 | | 52'000.00 | | 165'893.35 | -2'796.95 |
| 9101.3183.01 | Steuerabschreib. Vorjahre nat. Pers. | 75'000.00 | | 50'000.00 | | 130'636.75 | |
| 9101.3185.01 | Steuerabschrg. Vorjahre jur. Pers. | 10'000.00 | | 2'000.00 | | 35'256.60 | |
| 9101.4000.01 | Einkommenssteuern Vorjahre | | | | | | 84'700.10 |
| 9101.4000.02 | Nach- und Strafsteuern Vorjahre | | | | | | 9'629.75 |
| 9101.4000.03 | Nachträge/Entscheide Kt. Bern | | | | | | 455.00 |
| 9101.4001.01 | Vermögenssteuern Vorjahre | | | | | | 22'300.65 |
| 9101.4010.01 | Ertragssteuern Vorjahre | | | | | | -142'096.10 |
| 9101.4011.01 | Kapitalsteuer Vorjahre | | | | | | 8'605.70 |
| 9101.4293.01 | Eingang abgeschr. Steuerforderungen NP | | | | | | 13'607.95 |
| 9102 | Zinsendienst Steuern | 4'000.00 | 90'000.00 | 4'000.00 | 90'000.00 | 4'453.80 | 94'047.00 |
| 9102.3403.01 | Vergütungszinsen Steuern | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'453.80 | |
| 9102.4403.01 | Verzugszinsen Steuern | | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 94'047.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 88'438.00 | 1'862'361.00 | 86'761.00 | 2'079'440.00 | 86'071.00 | 1'901'000.00 |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 88'438.00 | 1'862'361.00 | 86'761.00 | 2'079'440.00 | 86'071.00 | 1'901'000.00 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 88'438.00 | 1'862'361.00 | 86'761.00 | 2'079'440.00 | 86'071.00 | 1'901'000.00 |
| 9300.3625.01 | Solidaritätsbeitrag Finanzierung | 24'800.00 | | 24'500.00 | | 23'810.00 | |
| 9300.3631.01 | Kompensationszahlungen Realschulbauten und KESB | 63'638.00 | | 62'261.00 | | 62'261.00 | |
| 9300.4621.01 | Sonderlasten Bildung | | 328'249.00 | | 247'762.00 | | 198'622.00 |
| 9300.4621.02 | Sonderlasten Soziales | | 22'761.00 | | 98'558.00 | | 98'558.00 |
| 9300.4622.01 | Horizontaler Finanzausgleich | | 1'100'000.00 | | 1'300'000.00 | | 1'138'844.00 |
| 9300.4622.02 | Übergangsbeiträge | | | | | | 35'564.00 |
| 9300.4625.01 | Solidaritätsbeitrag Auszahlung | | | | 39'740.00 | | 39'740.00 |
| 9300.4631.01 | Kompensationszahlungen EL Aufgabenverschiebung | | 101'351.00 | | 93'380.00 | | 93'380.00 |
| 9300.4631.02 | Kompensationszahlungen 6. Primarschuljahr | | 310'000.00 | | 300'000.00 | | 296'292.00 |
| 94 | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen | | 132'318.00 | | 115'368.00 | | |
| 940 | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen | | 132'318.00 | | 115'368.00 | | |
| 9400 | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen | | 132'318.00 | | 115'368.00 | | |



Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9400.4600.01 | Ertragsanteile an Bundessteuern | | 132'318.00 | | 115'368.00 | | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 111'134.00 | 218'320.00 | 118'777.00 | 184'770.00 | 134'439.07 | 330'528.00 |
| 961 | Zinsen | 16'840.00 | 14'450.00 | 21'477.00 | 20'700.00 | 44'159.35 | 44'320.65 |
| 9610 | Zinsen | 16'840.00 | 14'450.00 | 21'477.00 | 20'700.00 | 44'159.35 | 44'320.65 |
| 9610.3401.01 | Verzinsung kurzfristiges FK | 100.00 | | 100.00 | | 3.60 | |
| 9610.3401.02 | Zinsen auf Sonderrechnungen | 540.00 | | 577.00 | | 555.75 | |
| 9610.3406.01 | Verzinsung mittel- u. langfristiges FK | 12'200.00 | | 16'800.00 | | 43'600.00 | |
| 9610.3420.01 | Kapitalbeschaffung | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 9610.4400.01 | Zinsen flüssige Mittel | | | | | | 8.80 |
| 9610.4401.01 | Verzugszinsen auf Forderungen | | | | | | 711.85 |
| 9610.4409.01 | Negativzinsen | | 2'250.00 | | 3'900.00 | | |
| 9610.4940.01 | Int. Verr. Passivzinsen | | 12'200.00 | | 16'800.00 | | 43'600.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 90'094.00 | 203'870.00 | 93'100.00 | 164'070.00 | 85'814.93 | 208'997.35 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 90'094.00 | 203'870.00 | 93'100.00 | 164'070.00 | 85'814.93 | 208'997.35 |
| 9630.3010.01 | Löhne Betriebspersonal | 15'600.00 | | 17'500.00 | | 16'882.95 | |
| 9630.3050.01 | AHV/IV/EO/ALV | 1'100.00 | | 1'250.00 | | 1'135.20 | |
| 9630.3052.01 | Pensionskasse | 500.00 | | 400.00 | | 410.65 | |
| 9630.3053.01 | Unfallversicherung | 600.00 | | 630.00 | | 527.70 | |
| 9630.3055.01 | Krankentaggeldversicherung | 120.00 | | 130.00 | | 124.95 | |
| 9630.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | 321.10 | |
| 9630.3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | | | | |
| 9630.3134.01 | Haftpfl.- u. Sachversicherung | 8'200.00 | | 8'250.00 | | 7'295.40 | |
| 9630.3140.01 | Unterhalt Etmatt | 5'500.00 | | 1'500.00 | | 4'512.95 | |
| 9630.3140.02 | Unterhalt Aussenanlagen Schlossareal | 1'000.00 | | 14'000.00 | | 316.75 | |
| 9630.3140.03 | Baum- u. Sträucherpflege | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 9630.3431.01 | Unterhalt Schlossgasse 2 | 12'000.00 | | 2'000.00 | | 3'295.00 | |
| 9630.3431.02 | Unterhalt WHG Schlossgasse 4 | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'306.20 | |
| 9630.3431.04 | Unterhalt Schlosskapelle | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 639.58 | |
| 9630.3431.05 | Unterhalt Rauracherstube | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 9630.3431.06 | Unterhalt div. Gebäude Finanzvermögen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 170.05 | |
| 9630.3431.07 | Unterhalt Gebäude Kleebodenweg | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 9630.3439.01 | Strom/Wasser/Heizung Schloss | 12'500.00 | | 13'000.00 | | 15'118.85 | |
| 9630.3439.02 | Strom, Wasser, Heizung Kapelle | 7'000.00 | | 8'000.00 | | 6'522.30 | |
| 9630.3940.01 | Int. Verr. Passivzinsen | 7'474.00 | | 10'440.00 | | 27'235.30 | |
| 9630.4260.01 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 3'000.00 |
| 9630.4430.01 | Mieten Schlossgasse 2 | | 75'120.00 | | 73'680.00 | | 73'680.00 |
| 9630.4430.02 | Mieten Rauracherstube | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'025.00 |
| 9630.4430.03 | Mieten Schlosskapelle | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'400.00 |
| 9630.4430.04 | Mieten WHG Schlossgasse 4 | | 13'200.00 | | 12'000.00 | | 31'700.00 |
| 9630.4430.05 | Mieten ex. PZ Verw-Gebäude | | | | 1'600.00 | | 19'200.00 |
| 9630.4430.06 | Mieten Etmatt | | 100'000.00 | | 61'240.00 | | 67'240.00 |
| 9630.4430.07 | Mieten allg. Gebäude Finanzvermögen | | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 2'800.00 |
| 9630.4430.08 | Pachtzinsen diverse | | 6'950.00 | | 6'950.00 | | 6'952.35 |
| 969 | Übriges Finanzvermögen | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 4'464.79 | 77'210.00 |
| 9690 | Übriges Finanzvermögen | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 4'464.79 | 77'210.00 |
| 9690.3130.01 | Bank- und Postkontospesen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'786.36 | |
| 9690.3130.02 | Spesen aus Kartenzahlungen | 200.00 | | 200.00 | | 65.43 | |
| 9690.3181.01 | Debitoren-Verluste Finanzvermögen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'613.00 | |
| 9690.4411.01 | Realisierte Gewinne auf Sachanlagen | | | | | | 1'340.00 |



Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9690.4840.01 | Buchgewinn Aktienverkauf | | | | | | 75'870.00 |
| 97 | Rückverteilungen | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'570.71 |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgaben | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'570.71 |
| 9710 | Rückvergütung aus CO2-Abgaben | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'570.71 |
| 9710.4699.01 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'570.71 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | | | | | 23'097.40 | |
| 999 | Abschluss | | | | | 23'097.40 | |
| 9990 | Abschluss | | | | | 23'097.40 | |
| 9990.9000.01 | Ertragsüberschuss | | | | | 23'097.40 | |
| | Total | 11'219'901.00 | 10'694'976.00 | 10'622'944.00 | 10'589'341.00 | 10'494'514.45 | 10'494'514.45 |
| | Netto Aufwand | | 524'925.00 | | 33'603.00 | | |
| | Gesamttotal | 11'219'901.00 | 11'219'901.00 | 10'622'944.00 | 10'622'944.00 | 10'494'514.45 | 10'494'514.45 |



Investitionsrechnung

Zusammenzug Funktionale Gliederung

| Konto | Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|----------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Total | 280'500.00 | 1'477'000.00 | 7'222'300.00 | 630'000.00 | 1'180'835.85 | 1'180'835.85 |
| | Netto Aufwand | | | | 6'592'300.00 | | |
| | Netto Ertrag | 1'196'500.00 | | | | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | 2'000'000.00 | | 65'961.25 | |
| | Netto Aufwand | | | | 2'000'000.00 | | 65'961.25 |
| 2 | BILDUNG | | | 3'732'300.00 | | 42'182.25 | |
| | Netto Aufwand | | | | 3'732'300.00 | | 42'182.25 |
| 3 | KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE | 50'000.00 | | | | 21'146.40 | |
| | Netto Aufwand | | 50'000.00 | | | | 21'146.40 |
| 6 | VERKEHR | 130'500.00 | 70'000.00 | 790'000.00 | | 68'657.15 | 164'031.55 |
| | Netto Aufwand | | 60'500.00 | | 790'000.00 | | |
| | Netto Ertrag | | | | | 95'374.40 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 100'000.00 | 1'407'000.00 | 700'000.00 | 630'000.00 | 276'884.15 | 541'973.10 |
| | Netto Aufwand | | | | 70'000.00 | | |
| | Netto Ertrag | 1'307'000.00 | | | | 265'088.95 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | | | | | 706'004.65 | 474'831.20 |
| | Netto Aufwand | | | | | | 231'173.45 |



Investitionsrechnung

Zusammenzug Artengliederung

| Konto | Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5 | Investitionsausgaben | 280'500.00 | | 7'222'300.00 | | 1'180'835.85 | |
| 50 | Sachanlagen | 180'500.00 | | 7'122'300.00 | | 395'274.65 | |
| 5010 | Strassen/Verkehrswege | 70'000.00 | | 790'000.00 | | 68'657.15 | |
| 5030 | Übrige Tiefbauten | 50'000.00 | | 600'000.00 | | 209'111.65 | |
| 5040 | Hochbauten | | | 5'400'000.00 | | 47'774.85 | |
| 5060 | Mobilien | 60'500.00 | | 332'300.00 | | 69'731.00 | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 79'556.55 | |
| 5290 | Übrige immaterielle Anlagen | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 79'556.55 | |
| 59 | Abschluss | | | | | 706'004.65 | |
| | Investitionsrechnung | | | | | | |
| 5900 | Allgemeiner Haushalt | | | | | 164'031.55 | |
| 5901 | Wasserversorgung | | | | | 314'206.90 | |
| 5902 | Abwasserbeseitigung | | | | | 173'892.40 | |
| 5912 | Abwasserbeseitigung | | | | | 53'873.80 | |
| 6 | Investitionseinnahmen | | 1'477'000.00 | | 630'000.00 | | 1'180'835.85 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | | 1'477'000.00 | | 630'000.00 | | 706'004.65 |
| 6320 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 104'578.80 |
| 6350 | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen | | | | | | 50'000.00 |
| 6352 | Erschliessungsbeiträge von privaten Unternehmungen | | 70'000.00 | | | | 114'031.55 |
| 6371 | Anschlussbeiträge von privaten Haushalten | | 1'407'000.00 | | 630'000.00 | | 437'394.30 |
| 69 | Abschluss | | | | | | 474'831.20 |
| | Investitionsrechnung | | | | | | |
| 6900 | Allgemeiner Haushalt | | | | | | 211'542.35 |
| 6901 | Wasserversorgung | | | | | | 83'803.85 |
| 6902 | Abwasserbeseitigung | | | | | | 173'892.40 |
| 6903 | Abfallbeseitigung | | | | | | 5'592.60 |
| | Total | 280'500.00 | 1'477'000.00 | 7'222'300.00 | 630'000.00 | 1'180'835.85 | 1'180'835.85 |
| | Netto Aufwand | | | | 6'592'300.00 | | |
| | Netto Ertrag | 1'196'500.00 | | | | | |
| | Gesamttotal | 1'477'000.00 | 1'477'000.00 | 7'222'300.00 | 7'222'300.00 | 1'180'835.85 | 1'180'835.85 |



| Konto | Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-----------|------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | 2'000'000.00 | | 65'961.25 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | | | 2'000'000.00 | | 65'961.25 | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften | | | 2'000'000.00 | | 65'961.25 | |
| 0291 | Schlossareal | | | 2'000'000.00 | | 65'961.25 | |
| 0291.5040.04 | Umbau Schlossgasse 4 | | | 2'000'000.00 | | | |
| 0291.5290.03 | Planungskredit Schlossgasse 4 | | | | | 65'961.25 | |
| 2 | BILDUNG | | | 3'732'300.00 | | 42'182.25 | |
| 21 | Obligatorische Schule | | | 3'732'300.00 | | 42'182.25 | |
| 212 | Primarschule | | | 332'300.00 | | | |
| 2120 | Primarschule | | | 332'300.00 | | | |
| 2120.5060.01 | Mobilier Schulhausanbau | | | 182'000.00 | | | |
| 2120.5060.02 | Hardware Primarschule | | | 150'300.00 | | | |
| 217 | Schulliegenschaften | | | 3'400'000.00 | | 42'182.25 | |
| 2172 | Primarschulgebäude | | | 3'400'000.00 | | -7'957.25 | |
| 2172.5040.05 | Fugensanierung/Abdichtung Gebäudehülle | | | | | -7'957.25 | |
| 2172.5040.07 | Erweiterung Schulraum Primarschule | | | 3'200'000.00 | | | |
| 2172.5040.08 | Ersatz Heizung Primarschule (Zusatzkredit Anteil Sekundarschulhaus) | | | 200'000.00 | | | |
| 2174 | Dorfstr. 11 | | | | | 50'139.50 | |
| 2174.5040.01 | Erneuerung Heizungsanlage | | | | | 50'139.50 | |
| 3 | KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE | 50'000.00 | | | | 21'146.40 | |
| 34 | Sport und Freizeit | 50'000.00 | | | | 21'146.40 | |
| 341 | Sport | 50'000.00 | | | | 21'146.40 | |
| 3410 | Übriger Sport | | | | | 21'146.40 | |
| 3410.5030.02 | Sicherheitsholzschlag Grossmatt | | | | | 21'146.40 | |
| 3414 | Leichtathletik- und Fussballanlagen | 50'000.00 | | | | | |
| 3414.5030.01 | Beleuchtung Fussballfeld Grossmatt | 50'000.00 | | | | | |
| 6 | VERKEHR | 130'500.00 | 70'000.00 | 790'000.00 | | 68'657.15 | 164'031.55 |
| 61 | Strassenverkehr | 130'500.00 | 70'000.00 | 790'000.00 | | 68'657.15 | 164'031.55 |
| 615 | Gemeindestrassen/Werkhof | 130'500.00 | 70'000.00 | 790'000.00 | | 68'657.15 | 164'031.55 |
| 6150 | Gemeindestrassen/Werkhof | 130'500.00 | 70'000.00 | 790'000.00 | | 68'657.15 | 164'031.55 |
| 6150.5010.20 | Simmelenmatt Erschliessung Mitte | | | | | 13'061.90 | |
| 6150.5010.30 | Simmelenmatt West Erschliessung | | | | | 55'595.25 | |
| 6150.5010.33 | Dorfstrasse Tiefbauarbeiten 3. Etappe | | | 650'000.00 | | | |
| 6150.5010.35 | Feinbelag Strengenfeld/Weidenweg | | | 140'000.00 | | | |
| 6150.5010.37 | Ausbau Weyermattweg | 70'000.00 | | | | | |



| Konto | Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6150.5060.02 | Traktor John-Deere | 60'500.00 | | | | | |
| 6150.6350.01 | Sanierung Steinbogenbrücke (Landabtausch) | | | | | | 50'000.00 |
| 6150.6352.03 | Simmelenmatt | | | | | | 114'031.55 |
| 6150.6352.08 | Erschliessungsbeiträge Mitte Ausbau Weyermattweg Erschliessungsbeiträge | | 70'000.00 | | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 100'000.00 | 1'407'000.00 | 700'000.00 | 630'000.00 | 276'884.15 | 541'973.10 |
| 71 | Wasserversorgung | | 670'000.00 | 280'000.00 | 300'000.00 | 83'803.85 | 314'206.90 |
| 710 | Wasserversorgung | | 670'000.00 | 280'000.00 | 300'000.00 | 83'803.85 | 314'206.90 |
| 7101 | Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) | | 670'000.00 | 280'000.00 | 300'000.00 | 83'803.85 | 314'206.90 |
| 7101.5030.06 | Simmelenmatt Wasserleitung | | | | | 532.00 | |
| 7101.5030.10 | Dorfstrasse 3. Etappe Wasserleitung | | | 280'000.00 | | | |
| 7101.5030.11 | Simmelenmatt West Wasserleitung | | | | | 4'682.90 | |
| 7101.5030.12 | Schlossgasse 1. Etappe (Papierfabrik West) Wasserleitung | | | | | 8'857.95 | |
| 7101.5060.01 | Neue Wasserfunkzähler mit Erfassungssystem | | | | | 69'731.00 | |
| 7101.6320.01 | Investitionsbeiträge WVB | | | | | | 104'578.80 |
| 7101.6371.01 | Wasseranschlussbeiträge | | 670'000.00 | | 300'000.00 | | 209'628.10 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | | 737'000.00 | 320'000.00 | 330'000.00 | 173'892.40 | 227'766.20 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | | 737'000.00 | 320'000.00 | 330'000.00 | 173'892.40 | 227'766.20 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) | | 737'000.00 | 320'000.00 | 330'000.00 | 173'892.40 | 227'766.20 |
| 7201.5030.09 | Erneuerung Pumpwerk Ried | | | | | 122'941.75 | |
| 7201.5030.10 | Dorfstrasse 3. Etappe Abwasserleitung | | | 320'000.00 | | | |
| 7201.5030.11 | Simmelenmatt West Abwasserleitung | | | | | 50'950.65 | |
| 7201.6371.01 | Kanalisationsbeiträge | | 737'000.00 | | 330'000.00 | | 227'766.20 |
| 73 | Abfallwirtschaft | | | | | 5'592.60 | |
| 730 | Abfallwirtschaft | | | | | 5'592.60 | |
| 7301 | Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) | | | | | 5'592.60 | |
| 7301.5040.01 | Abfallsammelstelle | | | | | 5'592.60 | |
| 79 | Raumordnung | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 13'595.30 | |
| 790 | Raumordnung | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 13'595.30 | |
| 7900 | Raumplanung | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 13'595.30 | |
| 7900.5290.01 | Zonenplan Landschaft | | | | | 3'417.15 | |
| 7900.5290.05 | Kernzonenplanung | | | | | 6'285.00 | |
| 7900.5290.06 | Erschliessung Gebiet Simmelenmatt (BSP) | | | | | 3'893.15 | |
| 7900.5290.07 | Mutation Nutzungspläne | | | 100'000.00 | | | |
| 7900.5290.08 | Gestaltungsplanung Dorfstrasse | 100'000.00 | | | | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | | | | | 706'004.65 | 474'831.20 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | | | | | 706'004.65 | 474'831.20 |



Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung Detail

| Konto | Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2 | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 999 | Abschluss | | | | | 706'004.65 | 474'831.20 |
| 9990 | Abschluss | | | | | 706'004.65 | 474'831.20 |
| 9990.5900.01 | Passivierung allg. Verwaltungsvermögen | | | | | 164'031.55 | |
| 9990.5901.01 | Passivierte Einnahmen Wasserv. | | | | | 314'206.90 | |
| 9990.5902.01 | Passivierung Abwasserbeseitigung | | | | | 173'892.40 | |
| 9990.5912.01 | Übertrag in SF Abwasser aus Investitionsüberschuss | | | | | 53'873.80 | |
| 9990.6900.01 | Aktivierte Ausgaben allg. Verwaltungsvermögen | | | | | | 211'542.35 |
| 9990.6901.01 | Aktivierte Ausgaben Wasserversorgung | | | | | | 83'803.85 |
| 9990.6902.01 | Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung | | | | | | 173'892.40 |
| 9990.6903.01 | Aktivierte Ausgaben Abfallbeseitigung | | | | | | 5'592.60 |
| | Total | 280'500.00 | 1'477'000.00 | 7'222'300.00 | 630'000.00 | 1'180'835.85 | 1'180'835.85 |
| | Netto Aufwand | | | | 6'592'300.00 | | |
| | Netto Ertrag | 1'196'500.00 | | | | | |
| | Gesamttotal | 1'477'000.00 | 1'477'000.00 | 7'222'300.00 | 7'222'300.00 | 1'180'835.85 | 1'180'835.85 |

| Gemeinde Zwingen | | Auflistung der Investitionen Budget 2021 | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|-----|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|--|--|--|
| Konto | Bezeichnung | Beschluss | | Kredit | Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019 | Verbleibender Ausgabebetrag per 31.12.2019 | Ausgaben 2020 (Hochrechnung) | Ausgaben 2021 (Budget) | Verbleibender Ausgabebetrag per 31.12.2021 | | |
| | | Datum | Art | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | 12'302'800.00 | 1'829'972.00 | 10'472'828.00 | 1'289'335 | 280'500 | 8'902'993.00 | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | 2'400'000.00 | 66'724.80 | 2'333'275.20 | 170'000 | 170'000 | 2'163'275.20 | | |
| 0220.5060.03 | Erneuerung IT-Infrastruktur | 12.12.2018 | BU | 75000.00 | | 75000.00 | 70000 | | 5'000.00 | | |
| 0291.5030.01 | Gas-Erschliessung Schlossareal | 13.12.2016 | BU | 75000.00 | 763.55 | 74'236.45 | | | 74'236.45 | | |
| 0291.5040.04 | Umbau Schlossgasse 4 | 18.12.2019 | NNB | 2'000'000.00 | | 2'000'000.00 | | | 2'000'000.00 | | |
| 0291.5290.03 | Planungskredit Schlossgasse 4 | 07.02.2019 | SV | 250'000.00 | 65'981.25 | 184'038.75 | 100'000 | | 84'038.75 | | |
| 2 | BILDUNG | | | 4'117'300.00 | 52'805.75 | 4'064'494.25 | 340'800 | 340'800 | 3'723'694.25 | | |
| 2120.5060.01 | Mobiliar Schulhausbau | 18.12.2019 | BU | 182'000.00 | | 182'000.00 | | | 182'000.00 | | |
| 2120.5060.02 | Herzware Primarschule | 18.12.2019 | BU | 150'300.00 | | 150'300.00 | 150'000 | | 300.00 | | |
| 2172.5040.03 | Sanierung Wasserleitungen | 15.12.2015 | BU | 75'000.00 | 2'666.25 | 72'333.75 | | | 72'333.75 | | |
| 2172.5040.06 | Ersatz Heizung Primarschule | 12.12.2018 | NNB | 250'000.00 | | 250'000.00 | | | 250'000.00 | | |
| 2172.5040.07 | Erweiterung Schulraum Primarschule | 26.09.2019 | SV | 3'200'000.00 | | 3'200'000.00 | 185'000 | | 3'015'000.00 | | |
| 2172.5040.08 | Ersatz Heizung Primarschule (Zusatzkredit Anteil Sekundarschulhaus) | 18.12.2019 | NNB | 200'000.00 | | 200'000.00 | | | 200'000.00 | | |
| 2174.5040.01 | Erneuerung Heizanlage Dorfstr. 11 | 19.12.2017 | BU | 60'000.00 | 50'139.50 | 9'860.50 | 5'800 | | 4'060.50 | | |
| 3 | KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE | | | 105'000.00 | 21'146.40 | 83'853.60 | 50'000 | 50'000 | 33'853.60 | | |
| 3410.5030.02 | Sicherheitsholzschlag Grossmatt | 12.12.2018 | BU | 55'000.00 | 21'146.40 | 33'853.60 | | | 33'853.60 | | |
| 3410.5030.03 | Beleuchtung Fussballfeld Grossmatt | 17.12.2020 | NNB | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | 50'000.00 | | |
| 6 | VERKEHR | | | 27'00'500.00 | 214'287.00 | 2'486'213.00 | 440'000 | 130'500 | 1'915'713.00 | | |
| 6150.5010.20 | Simmelematt Erschliessung Mitte | 21.06.2017 | SV | 210'000.00 | 158'691.75 | 51'308.25 | | | 51'308.25 | | |
| 6150.5010.30 | Simmelematt West Erschliessung | 07.02.2019 | SV | 240'000.00 | 55'995.25 | 184'404.75 | 50'000 | | 134'404.75 | | |
| 6150.5010.31 | Schlossgasse 1. Etappe (Papierfabrik West) | 12.12.2018 | NNB | 700'000.00 | | 700'000.00 | | | 700'000.00 | | |
| 6150.5010.32 | Sanierung Steinbogenbrücke (Schlossareal-Papierfabrikareal) | 12.12.2018 | NNB | 280'000.00 | | 280'000.00 | | | 280'000.00 | | |
| 6150.5010.33 | Dorfstrasse Tiefbauarbeiten 3. Etappe | 18.12.2019 | SV | 650'000.00 | | 650'000.00 | 40'000 | | 610'000.00 | | |
| 6150.5010.34 | Veloverbindung Friedhofweg-Weidenweg | 12.12.2018 | SV | 350'000.00 | | 350'000.00 | 350'000 | | 140'000.00 | | |
| 6150.5010.35 | Feinbelag Strengenfeld/Weidenweg | 18.12.2019 | BU | 140'000.00 | | 140'000.00 | | | 140'000.00 | | |
| 6150.5010.37 | Ausbau Weidenweg | 17.12.2020 | NNB | 70'000.00 | | 70'000.00 | | | 70'000.00 | | |
| 6150.5060.02 | Traktor Jeyn-Deere | 17.12.2020 | NNB | 60'500.00 | | 60'500.00 | | | 60'500.00 | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | | | 2'980'000.00 | 1'475'008.05 | 1'504'991.95 | 338'535 | 100'000 | 1'066'456.95 | | |
| 7101.5030.06 | Simmelematt Wasserleitung | 21.07.2017 | SV | 125'000.00 | 155'446.15 | -30'446.15 | 2'735 | | -33'181.15 | | |
| 7101.5030.09 | Dorfstr./Eichliplatz bis Löwenplatz Wasserleitung | 21.03.2017 | SV | 240'000.00 | 256'002.65 | -16'002.65 | | | -16'002.65 | | |
| 7101.5030.10 | Dorfstrasse 3. Etappe Wasserleitung | 18.12.2019 | SV | 280'000.00 | | 280'000.00 | | | 280'000.00 | | |
| 7101.5030.11 | Simmelematt West Wasserleitung | 07.02.2019 | SV | 80'000.00 | 4'682.90 | 75'317.10 | 50'000 | | 25'317.10 | | |
| 7101.5030.12 | Schlossgasse 1. Etappe (Papierfabrik West) Wasserleitung (NNB Budget 2019 300'000) | 26.09.2019 | SV | 120'000.00 | 8'857.95 | 111'142.05 | 150'000 | | -38'857.95 | | |
| 7101.5060.01 | Neue Wasserfunkzähler mit Errfassungssystem | 12.12.2018 | BU | 90'000.00 | 69'731.00 | 20'269.00 | 20'000 | | 269.00 | | |
| 7201.5030.06 | Digitalisierung Gemeindefrakturdaten Wasserversorgung | 16.12.2014 | BU | 30'000.00 | 20'843.95 | 9'156.05 | | | 9'156.05 | | |
| 7201.5030.08 | Simmelematt Abwasserleitung | 21.06.2017 | SV | 115'000.00 | 139'615.05 | -24'615.05 | 2'800 | | -27'415.05 | | |
| 7201.5030.09 | Dorfstr./Eichliplatz bis Löwenplatz Abwasserleitung | 21.03.2017 | SV | 200'000.00 | 115'187.10 | -84'812.90 | | | -15'187.10 | | |
| 7201.5030.10 | Dorfstrasse 3. Etappe Abwasserleitung | 19.12.2017 | BU | 120'000.00 | 144'327.35 | -24'327.35 | | | -24'327.35 | | |
| 7201.5030.11 | Simmelematt West Abwasserleitung | 18.12.2019 | SV | 320'000.00 | | 320'000.00 | 1'000 | | 319'000.00 | | |
| 7201.5030.12 | Schlossgasse 1. Etappe (Papierfabrik West) Abwasserleitung | 07.02.2019 | SV | 120'000.00 | 50'950.65 | 69'049.35 | 12'000 | | 340'000.00 | | |
| 7201.5200.01 | Digitalisierung Gemeindefrakturdaten Abwasserbeseitigung | 12.12.2018 | NNB | 340'000.00 | | 340'000.00 | | | 340'000.00 | | |
| 7301.5040.01 | Abfallsammelstelle | 16.12.2014 | BU | 45'000.00 | 42'200.05 | 2'799.95 | 70'000 | | 24'407.40 | | |
| 7900.5200.01 | Digitalisierung Gemeindefrakturdaten Raumplanung | 12.12.2018 | BU | 100'000.00 | 5'592.60 | 94'407.40 | | | 4'972.15 | | |
| 7900.5290.01 | Zonenplan Landschaft (Zusatzkredit) | 16.12.2014 | BU | 70'000.00 | 65'027.85 | 4'972.15 | | | 4'972.15 | | |
| 7900.5290.02 | Kernzonenplanung | 29.11.2007 | SV | 100'000.00 | 100'000.00 | | | | 22'515.00 | | |
| 7900.5290.05 | Kernzonenplanung (Zusatzkredit) | 12.12.2018 | BU | 50'000.00 | 27'485.00 | | | | 15'354.95 | | |
| 7900.5290.06 | Kernzonenplanung (Zusatzkredit) | 15.12.2015 | BU | 100'000.00 | 100'000.00 | | 30'000 | | 20'587.25 | | |
| 7900.5290.07 | Erschliessung Gebiet Simmelematt (BSP) | 12.12.2018 | BU | 85'000.00 | 39'645.05 | | | | 100'000.00 | | |
| 7900.5290.08 | Mutation Nutzungspläne | 13.12.2016 | BU | 50'000.00 | 29'412.75 | | | | 100'000.00 | | |
| 7900.5290.08 | Gestaltungsplanung Dorfstrasse | 18.12.2019 | BU | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | 100'000.00 | | |

BU = Budget / SV = Sondervorteile / NNB = Noch nicht beschlossene Ausgaben

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Zwingen

Bericht zum Budget für das Geschäftsjahr 2021 der Einwohnergemeinde Zwingen

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) hat das Budget der Einwohnergemeinde Zwingen für das Jahr 2021 gestützt auf § 99 des Gemeindegesetzes geprüft.

Ein entsprechender Entwurf wurde den Mitgliedern der GRPK zusammen mit den Erläuterungen vorgängig zugestellt. Die Mitglieder der GRPK haben die Unterlagen plausibilisiert und die Ausgabeposten auf ihre Rechtmässigkeit geprüft. Im Rahmen der Sitzung vom 14. November 2020 erfolgte schliesslich eine eingehendere Erörterung und Klärung von Detailfragen mit dem Gemeindepräsidenten, Herr Thomas Schmid und dem Leiter der Finanzverwaltung, Herr Andreas Winterstein.

Bei der Prüfung hat die GRPK festgestellt, dass die gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben eingehalten worden sind und das Budget 2021 – soweit überprüfbar – korrekt erstellt wurde.

Die GRPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 mit einem Verlust von Fr. 524'925.00 zu genehmigen.

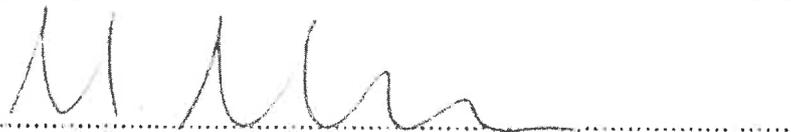
Zwingen, 14. November 2020

Für die GRPK:

Julien Desalmand



Manfred Meury



Karin Neri



Verena Scherrer



Niklaus Thomet



TRAKTANDUM 2c

Kenntnisnahme Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2025

In Übereinstimmung mit Gemeindegesetz (GemG) §100 wurde das Revisionsunternehmen, BDO AG, mit der Einzelprüfung der Finanzplanung beauftragt. Aus diesem Grund liegt der revidierte Finanzplan 2021 bis 2025 noch nicht vor. Ziel ist es, dass die Erkenntnisse der Einzelprüfung mitberücksichtigt werden können und gleichzeitig darüber informiert werden kann:

Gesamtübersicht Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 Allgemeine Verwaltung | Erfolgsrechnung | | | | | | | | |
| | | R 2018 | R 2019 | B 2020 | B 2021 | P 2022 | P 2023 | P 2024 | |
| | Aufwand | CHF | -1'209'322 | -1'219'379 | -1'208'601 | -1'265'796 | -1'243'861 | -1'266'171 | -1'247'377 |
| | Ertrag | CHF | 146'692 | 117'370 | 96'506 | 80'062 | 151'500 | 151'500 | 151'500 |
| | Ergebnis | CHF | -1'062'630 | -1'102'008 | -1'112'095 | -1'185'734 | -1'092'361 | -1'114'671 | -1'095'877 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | Erfolgsrechnung | | | | | | | | |
| | | R 2018 | R 2019 | B 2020 | B 2021 | P 2022 | P 2023 | P 2024 | |
| | Aufwand | CHF | -204'207 | -219'836 | -248'560 | -249'801 | -237'450 | -238'200 | -238'950 |
| | Ertrag | CHF | 146'601 | 147'680 | 156'490 | 160'121 | 157'200 | 157'700 | 158'200 |
| | Ergebnis | CHF | -57'606 | -72'157 | -92'070 | -89'680 | -80'250 | -80'500 | -80'750 |
| 2 Bildung | Erfolgsrechnung | | | | | | | | |
| | | R 2018 | R 2019 | B 2020 | B 2021 | P 2022 | P 2023 | P 2024 | |
| | Aufwand | CHF | -3'286'198 | -3'840'018 | -3'880'953 | -4'013'246 | -4'268'349 | -4'437'338 | -4'459'577 |
| | Ertrag | CHF | 379'854 | 385'573 | 343'500 | 349'500 | 343'500 | 343'500 | 343'500 |
| | Ergebnis | CHF | -2'906'345 | -3'454'445 | -3'537'453 | -3'663'746 | -3'924'849 | -4'093'838 | -4'116'077 |
| 3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche | Erfolgsrechnung | | | | | | | | |
| | | R 2018 | R 2019 | B 2020 | B 2021 | P 2022 | P 2023 | P 2024 | |
| | Aufwand | CHF | -221'858 | -220'730 | -286'487 | -242'890 | -246'970 | -246'970 | -246'970 |
| | Ertrag | CHF | 8'125 | 7'550 | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 7'000 |
| | Ergebnis | CHF | -213'734 | -213'180 | -279'487 | -235'890 | -239'970 | -239'970 | -239'970 |
| 4 Gesundheit | Erfolgsrechnung | | | | | | | | |
| | | R 2018 | R 2019 | B 2020 | B 2021 | P 2022 | P 2023 | P 2024 | |
| | Aufwand | CHF | -954'886 | -855'325 | -979'830 | -1'005'310 | -1'014'700 | -1'048'400 | -1'067'100 |
| | Ertrag | CHF | 89'071 | 86'893 | 84'000 | 85'000 | 84'000 | 84'000 | 84'000 |
| | Ergebnis | CHF | -865'816 | -768'432 | -895'830 | -920'310 | -930'700 | -964'400 | -983'100 |
| 5 Soziale Sicherheit | Erfolgsrechnung | | | | | | | | |
| | | R 2018 | R 2019 | B 2020 | B 2021 | P 2022 | P 2023 | P 2024 | |
| | Aufwand | CHF | -2'051'319 | -2'086'977 | -2'101'700 | -2'440'830 | -2'155'954 | -2'175'302 | -2'193'834 |
| | Ertrag | CHF | 822'574 | 821'669 | 955'000 | 1'110'800 | 974'196 | 983'937 | 983'777 |
| | Ergebnis | CHF | -1'228'746 | -1'265'307 | -1'146'700 | -1'330'030 | -1'181'758 | -1'191'365 | -1'200'058 |
| 6 Verkehr | Erfolgsrechnung | | | | | | | | |
| | | R 2018 | R 2019 | B 2020 | B 2021 | P 2022 | P 2023 | P 2024 | |
| | Aufwand | CHF | -536'316 | -480'212 | -503'644 | -518'779 | -526'500 | -544'000 | -544'000 |
| | Ertrag | CHF | 65'820 | 64'575 | 56'000 | 60'500 | 56'000 | 56'000 | 56'000 |
| | Ergebnis | CHF | -470'495 | -415'636 | -447'644 | -458'279 | -470'500 | -488'000 | -488'000 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | Erfolgsrechnung | | | | | | | | |
| | | R 2018 | R 2019 | B 2020 | B 2021 | P 2022 | P 2023 | P 2024 | |
| | Aufwand | CHF | -1'169'530 | -1'133'193 | -1'119'667 | -1'163'753 | -1'161'246 | -1'169'846 | -1'185'846 |
| | Ertrag | CHF | 1'081'547 | 1'062'572 | 1'047'868 | 1'059'432 | 1'061'146 | 1'071'746 | 1'089'746 |
| | Ergebnis | CHF | -87'984 | -70'621 | -71'799 | -104'321 | -100'100 | -98'100 | -96'100 |
| 8 Volkswirtschaft | Erfolgsrechnung | | | | | | | | |
| | | R 2018 | R 2019 | B 2020 | B 2021 | P 2022 | P 2023 | P 2024 | |
| | Aufwand | CHF | -20'780 | -19'936 | -31'964 | -30'924 | -30'095 | -30'095 | -30'095 |
| | Ertrag | CHF | 123'367 | 115'381 | 114'399 | 110'562 | 114'399 | 114'399 | 114'399 |
| | Ergebnis | CHF | 102'587 | 95'445 | 82'435 | 79'638 | 84'304 | 84'304 | 84'304 |
| 9 Finanzen und Steuern | Erfolgsrechnung | | | | | | | | |
| | | R 2018 | R 2019 | B 2020 | B 2021 | P 2022 | P 2023 | P 2024 | |
| | Aufwand | CHF | -591'916 | -392'857 | -261'538 | -288'572 | -322'700 | -325'700 | -327'700 |
| | Ertrag | CHF | 7'449'961 | 7'682'296 | 7'728'578 | 7'671'999 | 8'368'900 | 8'350'119 | 8'582'519 |
| | Ergebnis | CHF | 6'858'045 | 7'289'439 | 7'467'040 | 7'383'427 | 8'046'200 | 8'024'419 | 8'254'819 |
| TOTAL | Erfolgsrechnung | | | | | | | | |
| | | R 2018 | R 2019 | B 2020 | B 2021 | P 2022 | P 2023 | P 2024 | |
| | Aufwand | CHF | -10'246'333 | -10'468'463 | -10'622'944 | -11'219'901 | -11'207'825 | -11'482'023 | -11'541'449 |
| | Ertrag | CHF | 10'313'610 | 10'491'559 | 10'589'341 | 10'694'976 | 11'317'840 | 11'319'901 | 11'580'641 |
| | Ergebnis | CHF | 67'277 | 23'097 | -33'603 | -524'925 | 110'015 | -162'121 | 39'191 |
| Investitionen | Investitionen | | | | | | | | |
| | | R 2018 | R 2019 | B 2020 | B 2021 | P 2022 | P 2023 | P 2024 | |
| | Ausgaben | CHF | 702'045 | 474'831 | 7'222'300 | 280'500 | 1'340'000 | 1'000'000 | 0 |
| | Einnahmen | CHF | 458'822 | 706'005 | 630'000 | 1'477'000 | 472'000 | 630'000 | 630'000 |
| | Ergebnis | CHF | 243'222 | -231'174 | 6'592'300 | -1'196'500 | 868'000 | 370'000 | -630'000 |

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten

TRAKTANDUM 3

Kennntnisnahme der Kreditabrechnung Ersatz Wasser- und Kanalisationsleitung des vorderen Teils der Dorfstrasse (Eichliplatz bis Löwenplatz)

Die untenstehende Tabelle zeigt die budgetierten sowie die tatsächlich aufgelaufenen Kosten für den Ersatz der Wasser –und Kanalisationsleitung an der Dorfstrasse, Abschnitt Eichliplatz bis Löwenplatz. Insgesamt wurde der Kredit um CHF 73'389.05 unterschritten.

| GV-Beschluss vom 21.03.2017 | | Voranschlag | | Abrechnung |
|---|------------|-------------------|------------|-------------------|
| Wasser- und Kanalisationsleitung Eichliplatz bis Löwenplatz | CHF | 440'000.00 | CHF | 471'189.75 |
| Kostenbeteiligung WVB-Transportleitung Unterdorfstrasse | CHF | | | -104'578.80 |
| Kreditunterschreitung | CHF | | CHF | 73'389.05 |
| Total | CHF | 440'000.00 | CHF | 440'000.00 |

TRAKTANDUM 4

Kennntnisnahme der Kreditabrechnung Veloverbindung Friedhofweg-Weidenweg

Die untenstehende Tabelle zeigt die budgetierten sowie die tatsächlich aufgelaufenen Kosten für die Veloverbindung Friedhofweg bis Weidenweg. Der Kredit konnte wie budgetiert abgerechnet werden.

| GV-Beschluss vom 12.12.2018 | | Voranschlag | | Abrechnung |
|--------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| Veloverbindung Friedhofweg-Weidenweg | CHF | 350'000.00 | CHF | 350'000.00 |
| Kreditüberschreitung | CHF | 0.00 | CHF | |
| Total | CHF | 350'000.00 | CHF | 350'000.00 |

TRAKTANDUM 5

Ausserkraftsetzung des alten «Pflichtenhefts/Reglements für die Bau- und Planungskommission genehmigt durch die Gemeindeversammlung vom 28. September 1995» und Vorstellung der neuen Geschäftsordnung Bau- und Planungskommission (BPK)

Die Bau- und Planungskommission hat ein Reglement, das am 28. September 1995 durch die Gemeindeversammlung genehmigt wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Gemeinde Zwingen keinen Bauverwalter. Das Reglement entspricht demzufolge nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten und muss angepasst werden:

1/501/1

Pflichtenheft/Reglement für die Bau- und Planungskommission

Grundlagen

Gemeindeordnung § 62

Abs. 1 Die Bau- und Planungskommission besteht aus fünf Mitgliedern, wobei ein Mitglied des Gemeinderates ihr von Amtes wegen angehört. Die Mitglieder werden durch den Gemeinderat gewählt. Die Bau- und Planungskommission konstituiert sich selbst.

Abs. 2 Die Amtsperiode der Kommissionsmitglieder beträgt vier Jahre und fällt mit derjenigen des Gemeinderates zusammen.

Abs. 3 Die Bau- und Planungskommission bearbeitet alle ihr durch den Gemeinderat übertragenen Bau- und Planungsfragen.

Abs. 4 Die Aufgaben und Richtlinien werden von der Gemeindeversammlung in einem Reglement festgehalten.

Zweck

Die Bau- und Planungskommission (BPK) ist die vorberatende und begleitende Kommission in allen Bau- und Planungsangelegenheiten der Gemeinde Zwingen. Sie unterstützt den Gemeinderat in Bau- und Planungsfragen.

Ziel

Sach- und fachkundige Bearbeitung von Bau- und Planungsprojekten. Nach wirtschaftlichem und öffentlichen Interesse abgestimmte Planungs- und Baubegleitungen.

Aufgaben

Folgende Aufgaben werden durch die BPK wahrgenommen:

- Regionalplanung
- Ortsplanung
- Quartierplanung
- Strassennetzplan
- Bau- und Strassenlinien
- Wasser- und Abwasserplanungen
- Reglemente für den Hoch- und Tiefbau
- Öffentliche Bauten mit Raumplanung
- Projekt- und Baubegleitung
- Budgetvorschläge und Planungsbudgets

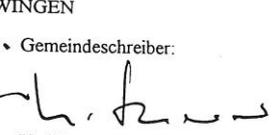
Kompetenzen

Als vorberatende Kommission stellt sie Antrag an den Gemeinderat. Sie zieht den jeweiligen betroffenen Departements- und/oder Kommissions-Vorsteher zu. Die Vergebung der Arbeiten sind zwingend durch den Gemeinderat vorzunehmen.

Genehmigt durch den Gemeinderat am 6. Juni 1995

Genehmigt durch die Gemeindeversammlung am 28. September 1995

GEMEINDERAT ZWINGEN

Präsident:  Gemeindegeschreiber: 

M. Cueni U. Scherrer



PC 2 d:\Bauwesen\Pflichthe.doc

Die Bau- und Planungskommission hat nun eine neue Geschäftsordnung erstellt. Als Vorlage diente die Geschäftsordnung der Gemeinde Arlesheim. Im Prozess war ebenfalls der Bauverwalter involviert und konnte Anregungen sowie Vorschläge einbringen. Die Bau- und Planungskommission hat die nachstehende Geschäftsordnung am 7. Mai 2020 abgesegnet:

GO Geschäftsordnung der Baukommission

Die Baukommission erlässt, gestützt auf § 104 des Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesezt, GemG) vom 28.05.1970 sowie § 7 ff. des Verwaltungs- und Organisationsreglements vom 20.02.2006, folgende Geschäftsordnung:

A. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Ziel und Zweck

Diese Geschäftsordnung regelt die Aufgaben und Kompetenzen sowie die Organisation und den Geschäftsgang der Baukommission.

§ 2 Schweige- und Ausstandspflicht

Die Mitglieder der Baukommission unterstehen der Schweige- und Ausstandspflicht gemäss GemG. Sie sind über sämtliche im Zusammenhang mit der Baukommission erworbenen Kenntnisse zur Verschwiegenheit verpflichtet.

§ 3 Kollegialitätsprinzip

Die Mitglieder der Baukommission verpflichten sich dem Kollegialitätsprinzip und vertreten in ihrer Funktion als Baukommission keine der Baukommission widersprechende Äusserungen und Meinungen.

§ 4 Entschädigung

Die Entschädigung richtet sich nach dem Personalreglement vom 20.2.2006 der Gemeinde Zwingen.

B. Aufgaben und Kompetenzen

§ 5 Aufgaben

¹ Die Baukommission ist ein beratendes Organ der Gemeinde in Fragen der Bau- und Raumplanung. In Ausnahmen zum Baubewilligungsverfahren wird die Kommission angehört.

Die fachlichen Aufgaben sind insbesondere:

- Regionalplanung (z.B Aggloromationsprogramm)
- Ortsplanung (Siedlung und Landschaft)
- Quartierplanung
- Strassennetzplan und Strassenreglement
- Bau- und Strassenlinienplanung
- Wasser- und Abwasserplanugen und Reglement
- Öffentliche Bauten

² Der Gemeinderat kann die Baukommission für weitere Aufgaben beratend hinzuziehen oder für im § 5 Abs.1 aufgeführte Aufgaben in eine Spezialkommission delegieren

§ 6 Kompetenz

Die Baukommission kann im Rahmen ihres Fachbereichs Antrag an den Gemeinderat stellen.

Seite 2/3

§ 7 Stellung und Aufgaben des einsitzenden Gemeinderat-Mitgliedes

Die einsitzende Gemeinderat hat die Stellung eines Mitglieds. Er vertritt den Gemeinderat und dessen Interessen.

C. Organisation

§ 8 Anzahl Mitglieder

Die Baukommission besteht aus 5 bis 7 Mitgliedern

§ 9 Konstituierung

Die Baukommission konstituieren sich selbst.

§ 10 Stellvertretung des Präsidenten

Der Präsident wird, wenn er an der Ausübung seiner Obliegenheiten verhindert ist, durch den Vizepräsidenten vertreten.

§ 11 Sitzungstermine

Die Mitglieder beraten sich so oft es die Aufgaben gemäss § 5 erfordern.

§ 12 Sitzungsvorbereitung und Aktenauflage

¹ Der Ressortleiter lädt ca. eine Woche im Voraus zu den Sitzungen ein. Mindestens ein Drittel der Mitglieder können eine Sitzung verlangen;

² Der Einladung sind: die Traktandenliste, das Protokoll der letzten Sitzung, sowie die Unterlagen / Erläuterungen zu den Geschäften zugänglich zu machen;

³ Nicht traktandierte, dringliche Geschäfte können behandelt werden, sofern die Mehrheit aller Kommissionsmitglieder dieses Vorgehen gutheisst.

§ 13 Aktenstudium

Es wird vorausgesetzt, dass das Studium der beigelegten Unterlagen / Erläuterungen in der erforderlichen Tiefe erfolgt.

D. Geschäftsgang

§ 14 Sitzungsvorsitz, Teilnahme

¹ Der Präsident leitet die Sitzungen. Die Sitzungsteilnahme ist für alle Mitglieder obligatorisch. Abwesenheiten sind dem Präsidenten im Voraus zu melden;

² Die Verwaltung, vertreten durch den Bauverwalter nimmt mit einer beratenden Stimme an der Sitzung teil;

³ Die Kommission kann Fachleute beziehen, soweit hierfür ein Betrag im Budget vorhanden ist oder vom Gemeinderat bewilligt wird.

Seite 3/3

§ 15 Beschlussfassung

¹ Die Mitglieder geben ihre Empfehlung an den Gemeinderat oder an die Bauverwaltung ab;
² Die Baukommission ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Als anwesend gelten auch Mitglieder, welche per Telefon- oder Videokonferenz an der Sitzung teilnehmen. Bei Stimmgleichheit entscheidet der Präsident mit Stichentscheid.

§ 16 Zirkularbeschluss

Ausnahmsweise können Beschlüsse auf dem Zirkularweg erfolgen. Die Beschlüsse sind in der Folgesitzung ins Protokoll aufzunehmen und es bedarf ihrer Einstimmigkeit.

§ 17 Protokoll

¹ Über jede Sitzung wird ein Protokoll geführt;
² Das Protokoll wird durch die Verwaltung oder Baukommission geführt;
³ Das Protokoll ist vor der Verteilung dem Bauverwalter und dem Resortleiter vorzulegen;
⁴ Das Protokoll wird jeweils in der Folgesitzung zur Genehmigung unterbreitet;
⁵ Dem Gemeinderat erhält eine Kopie des Protokolls.

§ 18 Unterzeichnung

Die Korrespondenz im Namen der Baukommission ist durch den Präsidenten sowie die Protokollführung zu unterzeichnen.

E. Schlussbestimmungen

§ 19 Aufhebung bisheriger Regelungen

Pflichtenheft / Reglement für die Bau- und Planungskommission vom 28. Sept. 1995 wird per 30. Juni 2020 aufgehoben.

§ 20 Genehmigung und Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt nach Genehmigung durch den Gemeinderat per 1. Juli 2020 in Kraft.

Zwingen,

Baukommission

Präsident

Protokollführer

Vom Gemeinderat genehmigt am:

Der Gemeinderat informiert über die Ausserkraftsetzung des alten Reglements vom 28. September 2020 und stellt die neue Geschäftsordnung vor. Der Gemeinderat hat die Kompetenz, Geschäftsordnungen zu genehmigen.

TRAKTANDUM 6

Information: Was mit dem Planungskredit über CHF 250'000.00 für die Liegenschaft Schlossgasse 4 erarbeitet wurde?

Die beauftragte Firma artevetro architekten ag informieren über die bisherige Verwendung des Planungskredits über CHF 250'000.00 und die vorliegenden Ergebnisse und den Planungsstand betreffend das Projekt Schlossgasse 4.



Umbau Schlossgasse 4





Ausgangslage



- Zustand Gebäude:
 - sämtliche Bauteile haben den Zeitwert überschritten
 - Gebäudetechnik stark überaltert (ausser Heizung)
 - Energetisch sehr schlecht (Dach, Fenster, etc.)
 - Schadstoffe im Gebäude vorhanden
 - Nutzung nicht optimal

Gemeindeversammlung Zwingen 17.12.2020



Historie



- | | |
|--|---------------|
| • Studie Jermann Architekten | 2014 |
| • Umfrage Standort Verwaltung | Januar 2018 |
| • GEAK-plus Studie | Dezember 2018 |
| • GV Planungskredit | Februar 2019 |
| 250'000.00 bewilligt | |
| • Vergabe Architekturbüro | März 2019 |
| • Beginn Arbeitsgruppe | August 2019 |
| • GV Information über den Stand der Planung innerhalb des bewilligtem Planungskredit | |
| | 17.12.2020 |

Gemeindeversammlung Zwingen 17.12.2020



Projektbeschreibung



- Ziele:
 - optimale Nutzung der gemeindeeigenen Baute
 - Optimierung der Abläufe der Verwaltung
 - behindertengerechte Verwaltung
 - Umgestaltung der 3 zu grossen Wohnungen zur Schaffung von zeitgerechten Wohnungen mit einem guten Wohnungsmix und mit einer nach Möglichkeit behindertengerechten Erschliessung
 - Schadstoffe entfernen
(Asbest hat es in allen Geschossen)

Gemeindeversammlung Zwingen 17.12.2020



Projektbeschreibung



- Rahmenbedingungen:
 - **Schlossareal ist im ISOS**
(Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung)
→ Kantonale Denkmalpflege
 - **GEAK** (Gebäudeenergienachweis der Kantone von 7.2.2019)
→ Gebäudehülle ist sanierungsbedürftig
 - **Parkierung**
→ Die Gemeinde hat sich auf dem Areal der Papierfabrik vertraglich eine Fläche für die Schaffung von 20-25 Parkplätzen gesichert.
→ für Baugesuch muss Parkierung gemäss Reglement nachgewiesen werden

Gemeindeversammlung Zwingen 17.12.2020



1.Obergeschoss

Gemeindeversammlung Zwingen 17.12.2020



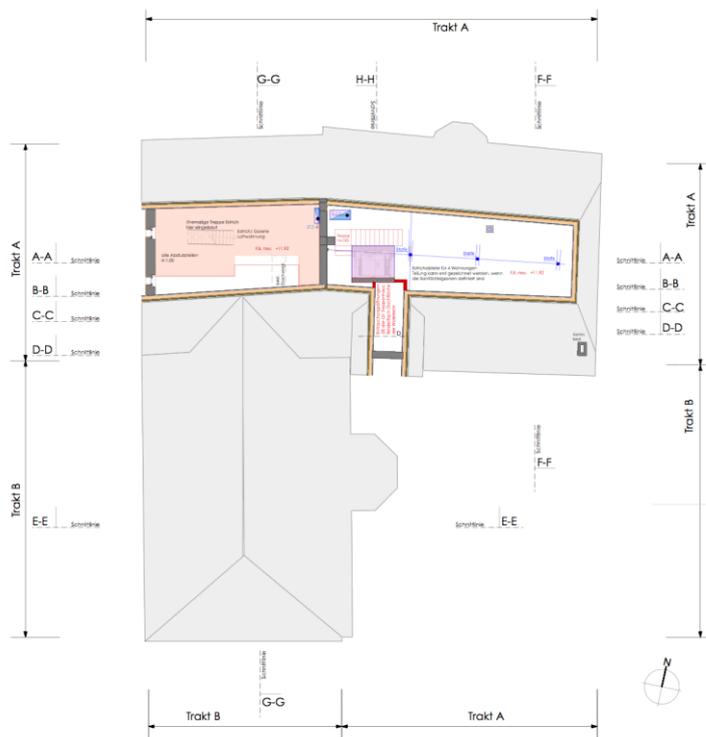
2.Obergeschoss

Gemeindeversammlung Zwingen 17.12.2020



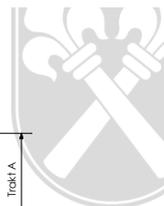
3.Obergeschoss

Gemeindeversammlung Zwingen 17.12.2020



4.Obergeschoss

Gemeindeversammlung Zwingen 17.12.2020



Untergeschoss

Gemeindeversammlung Zwingen 17.12.2020



Schnitte



Gemeindeversammlung Zwingen 17.12.2020



Trakt A behindertengerechte Erschliessung

Gemeindeversammlung Zwingen 17.12.2020



Gemeindeverwaltung nach Umbau



- UG Trakt A Archiv, Technik 114 m²
- Trakt B Archiv, Technik 78 m²
- EG Trakt A & B
Verwaltung mit Schalterhalle, Einwohnerkontrolle
Sozialdienste, Sitzungsräume, und
Aufenthaltsraum für Gemeindemitarbeiter
358 m²
- 1.OG Trakt A Finanz- und Bauverwaltung (analog bisher)
140 m²

Gemeindeversammlung Zwingen 17.12.2020



Wohnungsmix nach Umbau



- | | | | | |
|--------|---------|------------------------------|-----------------------------------|--------|
| • 1.OG | Trakt A | Wohnung 1 | 4.5 Zimmer | 135 m2 |
| | Trakt B | Wohnung 2 | 3.5 Zimmer mit Balkon | 105 m2 |
| • 2.OG | Trakt A | Wohnung 3 | 4.5 Zimmer mit Kachelofen | 137 m2 |
| | Trakt A | Wohnung 4 | 3.5 Zimmer | 108 m2 |
| | Trakt B | Wohnung 5 | 4.5 Zimmer mit Galerieraum | 171 m2 |
| • 3.OG | Trakt A | Wohnung 6 | 4 Zimmer | 94 m2 |
| | Trakt A | Wohnung 7 | 3 Zimmer mit Galerieraum, Loft | 91 m2 |
| • 4.OG | Trakt A | Estrichabteile für Wohnungen | | |

Gemeindeversammlung Zwingen 17.12.2020



Erschliessung und Parkierung



- Parkierung in Zukunft
 - 25 PP auf dem Areal der ehem. Papierfabrik
 - Die Gemeinde hat einen Dienstbarkeitsvertrag mit den Eigentümern des GS 2903
 - Ziel: Parkierung auf GS 2903 bei Bezug Projekt SG4

Gemeindeversammlung Zwingen 17.12.2020



Erschliessung und Parkierung



- Die Nutzungen im Schlossareal benötigen insgesamt 32 Parkplätze (Nutzer & Besucher)
- auf den neuen GS2903 sind 25PP geplant
- auf dem Schlossareal verbleiben 7 Kurzzeit- und Behindertenparkplätze

Gemeindeversammlung Zwingen 17.12.2020



Kostenvoranschlag \pm 10%



| BKP | Arbeitsgattung | [CHF] | [CHF] |
|----------|---|------------|---------------------|
| 2 | Gebäude | | 4'042'300.00 |
| 20 | Aushub | 27'000.00 | |
| 21 | Rohbau 1 (Baumeister, Zimmerei) | 776'000.00 | |
| 22 | Rohbau 2 (Fenster, Dachausbau, Fassade) | 692'400.00 | |
| 23 | Elektroanlagen | 320'000.00 | |
| 24 | Heizungsinstallation | 240'000.00 | |
| 25 | Sanitärinstallation | 432'000.00 | |
| 26 | Aufzüge | 59'000.00 | |
| 27 | Ausbau 1 (Gipser, Schreiner, Metallbau) | 730'500.00 | |
| 28 | Ausbau 2 (Boden-/Wandbeläge, Maler) | 382'000.00 | |
| 29 | Honorare | 383'400.00 | |

Gemeindeversammlung Zwingen 17.12.2020



Kostenvoranschlag \pm 10%



| BKP | Arbeitsgattung | [CHF] | [CHF] |
|-----|---------------------------------------|-------|---------------------|
| 2 | Gebäude | | 4'042'300.00 |
| 4 | Umgebung | | 46'000.00 |
| 5 | Baunebenkosten (Anschlussgebühren) | | 150'000.00 |
| 6 | Ausstattung Verwaltung | | 50'000.00 |
| 7 | Förderbeiträge (Fenster, Dach) | | -57'000.00 |
| 8 | Mietkosten während Umbau | | 54'000.00 |
| 9 | Zügelkosten Verwaltung | | 20'000.00 |
| 10 | Reserve | | 294'700.00 |
| | Total | | 4'600'000.00 |

Gemeindeversammlung Zwingen 17.12.2020



Stellungnahme der Arbeitsgruppe



Seit August 2019 begleitet die Arbeitsgruppe das Projekt.

Die Beurteilung der Arbeitsgruppe zum vorliegenden Projekt fällt wie folgt aus:

- Die Notwendigkeit einer Sanierung / Umbau ist zwingend notwendig resp. unumgänglich.
- Die vorliegende Planung der Wohnungen und Gemeindeverwaltung erachten wir sinnvoll, zweckmässig und nachhaltig ausgearbeitet.
- Das Bauprojekt berücksichtigt die denkmalpflegerischen Aspekte und Vorgaben.
- Die Energiebilanz des Gebäudes wird nach den Sanierungs- und Umbauarbeiten massiv und bestmöglich verbessert.
- Der Kostenvoranschlag wurde seriös und nachvollziehbar erarbeitet. Er beinhaltet eine vernünftige Reserve für Unvorhergesehenes, die bei einem Umbau dieser Grössenordnung als Sicherheit empfehlenswert ist.
- Die Kosten / Ertragsrechnung ergibt erfreulicherweise eine sehr gute Rendite.

Gemeindeversammlung Zwingen 17.12.2020

TRAKTANDUM 7

Information: Kreditabschluss Schulraumerweiterung über CHF 3,2 Millionen

Wie im Wochenblatt vom 1. Oktober 2020 kommuniziert, braucht die Schulhauserweiterung mehr Zeit als im Jahre 2019 geplant. Der vor einem Jahr für 3,2 Millionen Franken bewilligte Schulhaus Pavillon wird nicht realisiert. Mittels selbständigem Antrag nach Paragraph 68 des Gemeindegesetzes wurde der Gemeinderat Ende März 2020 beauftragt, ein Konzept für den mittel- bis langfristigen Schulraum- und Turnhallenbedarf auszuarbeiten.

Fast gleichzeitig ging der Gemeinderat Zwingen von sich aus beim Bau der Schulraumerweiterung nochmals über die Bücher. Die Gemeindeversammlung vom 23.9.2020 hat den obigen Antrag von Georg Furler, Denise Eicher und Stefan Spano mit grossem Mehr für erheblich erklärt. Dieser beauftragt den Gemeinderat, das vor einem Jahr bewilligte Projekt für einen Pavillon zu überarbeiten oder innerhalb von sechs Monaten einen Gegenvorschlag vorzulegen. Aus einem Provisorium soll ein «nachhaltiger und bedarfsgerechter Qualitätsschulraum gegebenenfalls inklusive Turnhalle» entstehen. Damals hatte die Gemeindeversammlung 3,2 Millionen Franken bewilligt. Aufgrund zunehmender Schülerzahlen und ständig wachsender Anforderungen herrscht in Zwingen akuter Platzmangel bei der Primarstufe. Der geplante Zwischenbau sah im Erdgeschoss und im Obergeschoss vier neue Klassenzimmer, sieben Gruppenräume sowie Nassräume auf jedem Stockwerk vor. Eine Turnhalle wurde damals erst bei einer späteren Erweiterung in Betracht gezogen. Das Projekt hatte viele Skeptiker. An der Gemeindeversammlung im Herbst 2019 standen 35 Ja-Stimmen 30 Nein-Stimmen gegenüber. Der Zeitplan war äusserst sportlich gewesen. Einzugstermin hätte bereits im August 2020 sein sollen. Die Pavillonpläne wurden im April 2020 vom Gemeinderat durch einen Grundsatzentscheid «Projekt Schulhaus Erweiterung» einstimmig revidiert. Zum damaligen Zeitpunkt galt im Kanton Basel-Stadt der RRB-Nr. 2020-333 vom 15. März 2020 «Erklärung einer Notlage und Ergreifen von weitergehenden Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus». In Zusammenarbeit mit Fachleuten wollte der Gemeinderat das beschlossene Projekt optimieren. Deswegen wartete die interessierte Bevölkerung vergebens auf eine Bauausschreibung. In diesem Sinn legitimierte der Antrag vom 22. März 2020 von Georg Furler, Denise Eicher und Stefan Spano den Gemeinderat bei seinem Grundsatzentscheid mit Beschlussnummer 2020-232 notabene vom 6. April 2020 zusätzlich.

Konsequenterweise wird der Kredit über CHF 3,2 Mio. zeitnah geschlossen, damit die Gemeindeversammlung über das optimierte Schulraum Erweiterungsprojekt neu und souverän entscheiden kann.

TRAKTANDUM 8

Informationen und Verschiedenes