



**Einwohnergemeinde
4657 Dulliken**

www.dulliken.ch

Budget 2021

19.11.2020

Gemeinderat	9. November 2020
Gemeindeversammlung	14. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Bericht und Antrag	
1 Bericht Gemeinderat	2
2 Antrag	9
Übersicht	
3 Übersicht Budget	10
3.1 Ergebnisse	11
3.2 Finanzierung mit Spezialfinanzierungen	12
Erfolgsrechnung	
4 Erfolgsrechnung	13
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	14
4.2 Funktionale Gliederung (Einzelkonten)	17
4.3 Sachgruppengliederung	33
Investitionsrechnung	
5 Investitionsrechnung	35
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	36
5.2 Funktionale Gliederung (Einzelkonten)	37
5.3 Sachgruppengliederung	42
Anhang	
6 Stellenplan	43
7 Beschluss	44

Bericht zum Budget 2021

Ausgangslage

Auf Basis der Budgeteingaben der Kommissionen und Verwaltungsabteilungen erstellte die Finanzverwaltung den Budget-Entwurf für das Jahr 2021. Dieser sah in der ersten Fassung einen geringfügigen Verlust von rund CHF 80'000 vor. Im Rahmen der Budgetberatungen innerhalb der Finanzkommission (FiKo) wurden beim Steuerbudget noch marginale Anpassungen vorgenommen, so dass die vorliegende finale Version nun mit einem Gewinn von gut CHF 20'000 eine schwarze Null erwartet. Folgende Sachverhalte prägen den vorliegenden Voranschlag:

- Das vorliegende Budget basiert als eine der wesentlichen Einnahmenquellen darauf, dass Dulliken aus dem **Ressourcen- und Lastenausgleich** pro 2021 CHF 3'925'000 erhält. Das sind CHF 290'000 weniger als noch pro 2020 (CHF 4'215'000). Pro 2019 betrugen die Ausgleichszahlungen CHF 4'303'000, pro 2018 CHF 3'285'000 und pro 2017 CHF 3'146'000.
- Als Beitrag des Kantons zur Abfederung der **Steuerausfälle wegen der Steuergesetzrevision 2020** (STAF) ist ein Betrag von CHF 163'000 eingestellt.
- Die **Kostensteigerung im Bildungsbereich** scheint etwas abzuflachen. Das Budget 2021 rechnet mit Nettokosten in Höhe von CHF 7'955'000 (Budget 2020 CHF 8'086'000, Rechnung 2019 CHF 7'466'000, Rechnung 2018 CHF 7'043'000). Hier ist festzustellen, dass wegen der Zunahme der Schülerzahlen eine zusätzliche Kindergartenabteilung geführt werden muss. Desgleichen verursacht das Angebot des unentgeltlichen Spielgruppenbetriebs wegen der erfreulich guten Akzeptanz, auf welches dieses Angebot glücklicherweise stösst, höhere Kosten. – Der bauliche Unterhalt der Schulanlagen schlägt 2021 mit insgesamt CHF 312'000 zu Buche (Budget 2020 CHF 504'000 / Rechnung 2019 CHF 417'000).
- Ins Auge fällt, dass für 2021 im **Bereich „314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt“** mit CHF 1'141'000 total CHF 323'000 weniger budgetiert ist als im Vorjahr. Wegen der prekären personellen Situation in der Bauverwaltung konnten aber im Jahr 2019 bei weitem nicht alle geplanten Arbeiten ausgeführt werden, so dass die Kosten bei total lediglich CHF 963'000 lagen, weshalb die Budgeteingabe der Bau-, Planungs- und Umweltschutzkommission plausibel ist.
- Mit der Umstellung auf HRM2 wurden die Gemeinden verpflichtet, ihr Verwaltungsvermögen auf 10 Jahre abzuschreiben. Bis 2025 profitiert Dulliken somit davon, dass im Jahr 2014 eine **Totalabschreibung des Verwaltungsvermögens** vorgenommen wurde. Es müssen deshalb im Umfang von CHF 300'000 bis CHF 400'000 weniger an Abschreibungen im steuerfinanzierten Haushalt budgetiert werden, als dies ohne Vornahme der Einmalabschreibungen des alten Verwaltungsvermögens nötig gewesen wäre. Das Budget geht von einem bescheidenen Gesamt-Abschreibungsbedarf von CHF 203'000 aus.
- Die **Elektra Dulliken AG** leistet mit einem Dividenden- und Zinszahlungen von rund CHF 250'000 einen schönen Beitrag zu einer nachhaltigen und spürbaren Entlastung des Gemeinde-Finanzhaushalts.
- Die weiterhin historisch **tiefen Zinsen** entlasten unseren Finanzhaushalt auch 2021 spürbar. Dulliken hat in der Summe langfristige Schulden von 17.0 Mio. Franken. Hierfür beträgt der Zinsaufwand pro 2021 total CHF 144'000 (2020 CHF 157'000). Zudem fallen Vergütungszinsen für Steuerrückzahlungen an und die Guthaben der Spezialfinanzierungen (Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) müssen verzinst werden. Der gesamte Zinsaufwand beträgt 2021 CHF 191'000 (2020 CHF 205'000). Aus den Finanzanlagen (Aktien Elektra Dulliken AG, Darlehen BIA, Termingeldanlage Raiffeisenbank, Baurecht Wanner

AG) sowie aus den Verzugszinsen auf Steuer- und Gebührenforderungen zieht die Gemeinde in der Summe pro 2021 einen Ertrag von CHF 609'000 (2020 CHF 559'000). In der Nettobetrachtung erzielt Dulliken 2021 aus seinen Finanzanlagen einen Gewinn im Umfange von CHF 418'000. Dies entspricht einer Entlastung des Gemeindehaushalts um über 4 Steuerpunkte (2020 CHF 354'000 = knapp 4 Punkte / 2019 CHF 367'000 = knapp 4 Punkte / 2018 *nicht vergleichbar* / 2017 CHF 239'000 = knapp 3 Punkte / 2016 CHF 118'000 = gut 1 Punkte).

- Bei den Kosten für die **gesetzliche Sozialhilfe und die Pflegekostenfinanzierung sowie die Ergänzungsleistungen** wirkt sich eine Ausgabenreform aus, die auf den 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist. Kanton und Gemeinden sind übereingekommen in den verschiedenen Leistungsfeldern neue Kostenteiler einzuführen.

Im längerfristigen Vergleich ergibt sich folgendes Bild:

	Budget 2021	Budget 2020	RG 2019	RG 2018	RG 2017	RG 2016	RG 2015	RG 2014	RG 2013	RG 2012
Beitr. Ergänzungsleistungen AHV/IV	1'668'470	1'625'000	1'491'406	1'339'705	1'354'957	1'362'627	1'222'739	1'085'950	1'202'708	1'207'612
Beitr. Pflegefinanzierung	661'200	627'120	338'998	286'401	282'248	290'650	295'719	395'350	385'403	382'109
Gesetzliche Sozialhilfe	1'733'320	1'642'778	2'215'845	2'150'214	2'015'143	1'862'380	1'819'511	1'942'440	1'769'613	1'975'330
Total	4'062'990	3'894'898	4'046'249	3'776'320	3'652'348	3'515'658	3'337'969	3'423'740	3'357'724	3'565'051

- Der **Beitrag an die Verwaltungskosten der Sozialregion Oberes Niederamt**, den die Gemeinde Dulliken zu tragen hat, verzeichnen eine Kostensteigerung um voraussichtlich CHF 36'000 gegenüber dem Vorjahr und um CHF 99'000 gegenüber dem Budget 2020. Im Mehrjahresvergleich ergibt sich folgendes Bild:

2009 effektiv	CHF	465'400	2016 effektiv	CHF	641'553
2010 effektiv	CHF	495'685	2017 effektiv	CHF	626'185
2011 effektiv	CHF	539'189	2018 effektiv	CHF	673'027
2012 effektiv	CHF	482'035	2019 effektiv	CHF	757'203
2013 effektiv	CHF	545'240	2020 Budget	CHF	694'186
2014 effektiv	CHF	622'097	2021 Budget	CHF	793'496
2015 effektiv	CHF	588'037			

Hier muss ein gewisser Vorbehalt gemacht werden, weil wir noch keine Ahnung haben, was mit dem Rückstand unserer Sozialregion beim Aufnahmesoll im Asylwesen eventuell nächstes Jahr auf die SON zukommt. Die Bestrebungen, hier einen finanziellen Ausgleich vorzunehmen sind gescheitert, so dass unsere Sozialregion den Rückstand durch entsprechende Aufnahmen von Asylsuchenden wird abbauen müssen. Weiter steht die Ablösung von Franco Tonet als Leiter des Regionalen Sozialdienstes an, welcher seinen Ruhestand Ende April 2021 antreten wird. Seine Nachfolge konnte zwar kostengünstig mit jungen Kräften aus den eigenen Reihen gelöst werden, doch haben wir während der Dauer der Einarbeitung eine Doppelbesetzung mit entsprechender Kostenfolge. Zudem tritt die Einwohnergemeinde Stüsslingen per 1. Januar 2021 aus der Sozialregion Oberes Niederamt SON aus und schliesst sich nach der Fusion mit ihrer Nachbargemeinde Rohr der Sozialregion Unteres Niederamt SRUN an. Damit verlässt uns eine Gemeinde, welche vergleichsweise sehr wenige Sozialhilfefälle aufweist. Die für die Kostenverteilung massgebende Einwohnerzahl unserer Sozialregion nimmt durch diesen Weggang um 8% oder um 1'100 auf noch gut 13'000 Einwohnerinnen und Einwohner ab. Dies führt logischerweise auch zu einem Einnahmefall um 8%. Dies allerdings, ohne dass auch die Anzahl Sozialfälle um 8% abnimmt. Das bedeutet, dass die verbleibenden vier Einwohnergemeinden künftig entsprechend höhere Verwaltungskosten zu tragen haben werden.

- Für die **Sonderschulung von Dulliker SchülerInnen**, die eine auswärtige Schule (HPS, Sonderschulheime etc.) besuchen müssen, rechnet das Budget pro 2020 mit einem etwas geringeren Volumen:

2009 effektiv	CHF	458'000	2016 effektiv	CHF	500'900
2010 effektiv	CHF	425'000	2017 effektiv	CHF	463'490
2011 effektiv	CHF	623'500	2018 effektiv	CHF	443'782
2012 effektiv	CHF	606'000	2019 effektiv	CHF	407'000
2013 effektiv	CHF	587'900	2020 Budget	CHF	450'000
2014 effektiv	CHF	561'000	2021 Budget	CHF	420'000
2015 effektiv	CHF	563'000			

Budget Bereich Bildung

Im Bildungsbereich hat das vor Jahren eingeführte Instrument der **Pauschalbudgets** zu einer wesentlichen Vereinfachung des Budgetprozesses und zu einer Erhöhung der Transparenz geführt. Konnten doch die ausgehandelten Pauschal-Beträge über all die Jahre unverändert beibehalten werden. Darüber hinaus sind regelmässig Budgetunterschreitungen festzustellen. Ein Zeichen dafür, dass die Budgetverantwortlichen dank der Pauschalbudgets nicht gezwungen sind, ihre Kredite auszuschöpfen, um in der darauffolgenden Budgetrunde nicht unter Druck zu geraten.

Als ganz grosses Geschäft steht die **Schulraumerweiterung mit Zentralisierung der Kindergärten** an. Die Planung sollte gemäss ursprünglichem Fahrplan bis Herbst 2020 abgeschlossen sein. Corona-bedingt ist jedoch eine Verzögerung von rund einem Jahr zu erwarten. Nach heutigem Wissensstand darf davon ausgegangen werden, dass der Gemeinderat dieses Vorhaben samt entsprechendem Kreditbegehren zu Händen der Budgetgemeindeversammlung vom Dezember 2021 verabschieden kann. Die Planungskosten von CHF 570'000 (inkl. Nachtrag von CHF 30'000 gem. GR-Beschluss vom 14.9.2020) sind dem Investitionsprogramm 2019 bis 2021 zugewiesen.

Aufgrund der ausserordentlich guten Resonanz und der sehr hohen Beteiligung kann respektive muss noch einmal eine zusätzliche **Spielgruppen**-Einheit geführt werden. In der Folge fallen auch die Kosten mit brutto CHF 190'000 proportional etwas höher aus (2020 CHF 175'000). Es ist dem Einsatz unserer Projektverantwortlichen zu verdanken, dass sich der Kanton über die kantonale Projektphase hinaus an unseren Kosten beteiligen wird. Für 2021 erwarten wir einen Kantonsbeitrag von CHF 15'000. Bei diesem neuen „Leistungsfeld“ der Gemeinde darf man nicht ausser Acht lassen, dass dank diesen zusätzlichen Kosten im Vorschulbereich entsprechende Einsparungen in der Primarschule erwartet werden dürfen, wenn die fremdsprachigen Kinder eingeschult werden. Sie bringen dann nicht nur hinsichtlich ihrer Deutschkenntnisse bessere Voraussetzungen mit sich, sondern sie sind auch sozial viel besser auf die Einschulung vorbereitet. Um den heute deutlich grösseren Spielgruppenbetrieb zu organisieren und zu administrieren, wurde der Stellenetat der Schulleitung bereits dieses Jahr um zusätzliche 20 Stellenprozente erhöht; dies befristet bis zum Ende der Projektphase im Juli 2023. – Auf diesen Zeitpunkt hin wird der Dulliker Souverän über die definitive Einführung des unentgeltlichen Spielgruppenangebots zu befinden haben.

Budget Baubereich

Die Eingaben beim baulichen Unterhalt Hochbauten, Tiefbauten und Anlagen liegen mit CHF 1'141'000 deutlich unter jenen pro 2020 (CHF 1'463'000), jedoch spürbar über den tatsächlichen Auslagen der Vorjahre (2019 CHF 963'000 / 2018 CHF 995'000 / 2017 CHF 794'000). Der Finanzkommission ist es sehr wichtig, dass dem Aspekt der Werterhaltung unserer Hoch- und Tiefbauten wieder die notwendige Beachtung geschenkt wird. Sie verzichtete deshalb im Gespräch mit Patrik Strahm, Ressortleiter Bau, Planung und Infrastruktur, Konrad Schenker, Präsident Bau-, Planungs- und Umweltschutzkommission und Bauverwalter Andreas Spathelf ganz bewusst auf Budgetkürzungen.

Steuerbudget

Gemeindesteuern natürliche Personen

Das Budget 2021 geht bei den natürlichen Personen von einem gegenüber dem Voranschlag pro 2020 um CHF 570'000 höheren Steuerertrag aus. Bei unverändertem Steuerbezug von 119 Punkte rechnet das Budget für 2021 mit einem Steueraufkommen von CHF 11'365'000 (Budget 2020 CHF 10'895'000 / Rechnung 2019 CHF 11'342'000 / Rechnung 2018 CHF 11'200'000, Rechnung 2017 CHF 10'371'000). Gemäss Schreiben des Kantonalen Steueramts Solothurn vom 28. September 2020 darf Dulliken für das Steuerjahr 2019, basierend auf 1605 bereits vorgenommene Veranlagungen, mit einem Zuwachs des Steuersubstrats um 2,5% gegenüber dem Steuerjahr 2018 rechnen. Dies bestätigt die Angemessenheit unserer Steuerprognose für das kommende Jahr.

Gemeindesteuern juristische Personen

Dulliken hatte seinerzeit in einem Grundsatzentscheid beschlossen, die rechtlichen Möglichkeiten voll auszuschöpfen und den Steuerfuss für juristische Personen auf 30 Punkte unter denjenigen für natürliche Personen abzusenken. Diese Besserstellung war mit der Annahme der Unternehmenssteuerreform STAF nicht mehr gerechtfertigt. Das heisst: Ab 2020 liegen die Steuerbezüge für die natürlichen und die juristischen Personen gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss anlässlich der letztjährigen Budgetgemeindeversammlung auf gleichem Niveau bei 119 Steuerpunkten. Trotz dieser Erhöhung des Steuerfusses um 30 Punkte rechnet das Budget 2021 bei den juristischen Personen mit einem deutlich tieferen Steueraufkommen von lediglich CHF 895'000 (Budget 2020 CHF 1'145'000 / Rechnung 2019 CHF 1'102'000 / Rechnung 2018 CHF 1'335'000 / Rechnung 2017 CHF 979'000). Dazu trägt mit einem Ausfall von über CHF 100'000 das Kernkraftwerk KKG bei; dies inklusive Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen. Diese Gelder beansprucht, respektive behält neuerdings die Gemeinde Däniken allesamt für sich.

Personalbudget

Lehrerschaft

Die dem Budget 2021 zu Grunde liegende Lohnentwicklung bei der Lehrerschaft richtet sich nach der Regelung des Kantons für das Staatspersonal und die Lehrerschaft. Das Staatspersonal und auch die nach Gesamtarbeitsvertrag GAV bezahlte Lehrerschaft verzeichnen pro 2021 eine Null-Runde. Darauf haben sich die Tarifpartner verbindlich verständigt. Bei der Lehrerschaft entspricht somit das Lohnniveau pro 2021 einem ausgeglichenen Teuerungsstand von 118,9 Punkten (Vorjahr 118,9 Punkte). – Die für kommendes Jahr budgetierten Lehrerbesoldungen entsprechen der aktuellen Pensenplanung. Sie liegen pro 2021 bei insgesamt CHF 5'526'000 (Budget 2020 CHF 5'554'000 / Rechnung 2019 CHF 5'458'000 / Rechnung 2018 CHF 5'259'000 / Rechnung 2017 CHF 5'208'000).

Verwaltungs- und Betriebspersonal, Kommissionen und Chargierte

Gemäss gültiger Dienst- und Gehaltsordnung hat der Gemeinderat im Rahmen der Budgetberatung abschliessend über die Ausrichtung der Teuerungszulage an das haupt- und nebenamtliche Verwaltungs- und Betriebspersonal, an Funktionäre und Chargierte, an Aushilfen im Stundenlohn sowie an die Musiklehrerschaft zu befinden. Der aktuell ausgeglichene Teuerungsstand liegt bei 116,0 Punkten, der effektive per Ende August 2020 mit 114,6 Punkten allerdings unter dieser Marke. Die diesbezüglichen Bestimmungen sind unter dem § 46 in der DGO wie folgt festgehalten:

- | | | | |
|------|----|----------------------|--|
| § 46 | 1. | Erhalt der Kaufkraft | Grundsätzlich soll die Kaufkraft der Löhne durch Ausgleich der Teuerung erhalten werden. |
| | 2. | Teuerungszulage | Der Gemeinderat befindet im Rahmen seiner Budgetberatungen über die konkrete Teuerungszulage und er legt den Teuerungsstand fest, welcher im Folgejahr der Lohnberechnung zu Grunde gelegt wird. |

Auf Antrag der Finanzkommission hat sich der Gemeinderat mit der Frage befasst, ob vor dem Hintergrund dieser Bestimmung ein Lohnabbau um 1,4 Punkte ins Auge gefasst werden soll. Der Gemeinderat nimmt aus den gleichen Überlegungen Abstand davon wie schon in den Vorjahren:

- Mit einem ausgeglichenen Teuerungsstand von 118,9 Punkten haben die nach kantonalem Besoldungsregulativ Bezahlten (Lehrerpersonen an Kindergärten und an der Volksschule) in den vergangenen Jahren Realloohnerhöhungen erhalten. Das Verwaltungs- und Betriebspersonal, die Musiklehrerschaft, alle im Stundenlohn Angestellten sowie alle Funktionäre und Chargierten bleiben mit einer weiteren Null-Runde (der elften in Folge) gegenüber dieser Personalkategorie weiterhin real um 2,5% schlechter gestellt.
- Zudem sieht die Finanzkommission auch dieses Jahr aus finanzpolitischer Warte keinen Handlungsbedarf im Sinne einer Sparmassnahme.

Die für 2021 budgetierten Besoldungskosten für das Verwaltungs- und Betriebspersonal, für Funktionäre und Chargierte sowie für Aushilfen im Stundenlohn liegen bei insgesamt CHF 4'005'000 (Budget 2020 CHF 3'769'000 / Rechnung 2019 CHF 3'714'000 / Rechnung 2018 CHF 3'670'000 / Rechnung 2017 CHF 3'496'000).

Stellenplan pro 2021

Der Stellenplan pro 2021 geht von einem Gesamtpensum von 29,64 Pensen aus (Vorjahr 29,44 Pensen). Folgende Punkte sind in diesem Zusammenhang zu erwähnen:

- Sara Fürst hat nach ihrer Niederkunft die Tätigkeit in der Schulsozialarbeit aufgegeben. Das dadurch freiwerdende Pensum von 20 Stellenprozenten bleibt weiterhin vakant.
- Mit der Anstellung von Daniel Heutschi als Betreuer im Asylwesen wurde das Pensum um 20% aufgestockt. Daniel Heutschi will soziale Arbeit an der FH NW studieren und benötigt hierfür eine Parallel-Anstellung von 50%. Dies versetzt uns in die Lage, ihm gewisse Stellvertretungsfunktionen zu Gunsten von Jeanette Dinkel zuzuweisen, auch und besonders in administrativen Belangen.
- Eine 100%-Stelle im Werkhof (jene von Lea Oppikofer) ist befristet bis Ende 2021.
- Bei der Zuteilung des 100%-Pensums von Andreas Gervasoni müssen folgende Veränderungen abgebildet werden: Wegen der zahlreichen Projekte innerhalb unserer Verwaltung wird er in seiner Funktion als Verwaltungsleiter und Personalchef stärker gefordert (bisher 30% neu 40%). Im Zuge der Ablösung in der Bereichsleitung der Finanzverwaltung, wo Daniela Leibbach immer mehr Funktionen selbständig übernimmt, wird eine Entlastung eintreten (bisher 10% neu 0%). Der Bereich der Gemeindeschreiberei bleibt mit 60% unverändert.

Investitionsprogramm

Das erwartete Nettoinvestitionsvolumen für das kommende Jahr beträgt CHF 3'844'000. Im Mehrjahresvergleich handelt es sich hierbei um ein ausserordentlich hohes Investitionsvolumen. Gesamtausgaben von CHF 5'515'000 stehen Gesamteinnahmen von CHF 1'671'000 gegenüber.

Investitionen im Umfang von CHF 2'223'000 betreffen den steuerfinanzierten Gemeindehaushalt. In den durch Gebühren und Ersatzabgaben finanzierten Spezialfinanzierungen sind folgende Netto-Investitionsvolumina geplant.

• Feuerwehrrechnung		keine Investitionen
• Wasserrechnung	Mehrausgaben	CHF 932'000
• Abwasserrechnung	Mehrausgaben	CHF 689'000
• Abfallrechnung		keine Investitionen

Ergebnis und Finanzierung

Der Budgetentwurf pro 2021 rechnet in der **Allgemeinen Rechnung** bei einem unveränderten Steuerbezug von 119 Steuerpunkten bei den natürlichen und bei den juristischen Personen mit einem **Ertragsüberschuss in Höhe von CHF 20'522**, dies bei budgetierten Abschreibungen von CHF 87'500.

Dabei ist zu beachten, dass in den Jahren 2021 bis 2025 die **Neubewertungsreserve** von CHF 6'115'850 aus der Umstellung auf HRM2 **aufzulösen** und in das Eigenkapital der Allgemeinen Rechnung überzuführen ist. Dabei handelt es sich um einen erfolgsneutralen, nicht gewinnwirksamen Vorgang. Da diese Vorgänge über die Erfolgsrechnung abgewickelt werden müssen, weist das Budget unter der Position 9950 „Neutrale Aufwände und Erträge“ die entsprechende Auflösung als neutralen Ertrag in Höhe von CHF 1'223'170 aus, und die Zuweisung ins Eigenkapital der Allgemeinen Rechnung als neutralen Aufwand.

Die **Feuerwehrrechnung** erwartet einen Verlust von CHF 10'880. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Abschreibungen in Höhe von CHF 52'850 resultiert trotzdem ein **Cash flow von CHF 41'970**.

Die **Wasserrechnung** sieht einem **Cash flow von CHF 103'220** entgegen (CHF 17'980 Verlust und CHF 121'200 Rücklagen für Werterhalt der Anlagen), dies bei sehr hohen laufenden Planungs- und Unterhaltskosten von CHF 216'500. – Das **Netto-Investitionsvolumen** im Bereich der Wasserversorgung beläuft sich nächstes Jahr auf stattliche **CHF 798'000**. Es ist somit davon auszugehen, dass das Netto-Eigenkapital der Wasserrechnung (ausgehend von einem Bestand von rund 3,0 Mio. Franken per Ende 2020) im kommenden Jahr um rund CHF 700'000 abnehmen wird. Die aktuellen Gebührenansätze sind nach wie vor angemessen und richtig. – Wenn die Investitionen für die Ausscheidung einer oberen Zone in Millionenhöhe konkreter werden, wird jedoch noch einmal über die Angemessenheit der Wassergebühren zu befinden sein.

Die **Abwasserrechnung** rechnet mit einem **Cash flow von CHF 18'480**, welcher im Umfang von CHF 126'600 auf die Äufnung von Rücklagen zum Werterhalt der Anlagen zurückzuführen ist und im Umfang von CHF 108'120 durch den voraussichtlichen Verlust geschmälert wird. Für 2021 werden Netto-Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung von CHF 404'000 vorgesehen. Es ist somit davon auszugehen, dass das Netto-Eigenkapital der Abwasserrechnung (ausgehend von einem Bestand von rund 5,0 Mio. Franken per Ende 2020) im kommenden Jahr um rund CHF 300'000 abnehmen wird, dies.

Die **Abfallrechnung** erwartet ein erhebliches **Defizit von CHF 64'070**, welches dem Eigenkapital belastet wird. In der Folge wird sich das Eigenkapital der Abfallrechnung (ausgehend von einem Bestand von rund CHF 100'000 per Ende 2020) entsprechend reduzieren. Hier wirkt sich die auf den 1. November 2017 in Kraft getretene Gebührensenkung um 15% bei den Kehrichtsack- und -markengebühren aus.

Dulliken wird gemäss Planung nächstes Jahr unter Einbezug aller Spezialfinanzierungen bei einem einheitlichen Steuerbezug von 119 Punkten (nat. und jur. Pers.) einen bescheidenen **Cash flow von insgesamt CHF 241'000** erwirtschaften. Damit liegt der **Eigenfinanzierungsgrad** der Nettoinvestitionen von CHF 3'425'000 bei **lediglich 7,0%**. – Der sich ergebende **Finanzierungsfehlbetrag** beträgt CHF 3'184'000. – Die Gemeinde Dulliken hat sich im Jahr 2017 zur Absicherung des Risikos eines Zins-Anstiegs eine Festgeldanlage in Höhe von 5 Mio. Franken vorgenommen, welche zu 45 Basispunkten (0,45%) verzinst wird. Bei Kündigung dieses Festgeldes liesse sich der gesamte Finanzbedarf von 5 Mio. Franken ohne neues Fremdgeld decken. Das Geld kann jedoch aktuell am Kapitalmarkt mit einem Zinssatz

von rund 20 Basispunkten zu deutlich günstigeren Konditionen aufgenommen werden. Sollte sich im Zeitpunkt eines entsprechenden Entscheides das Zinsniveau noch immer auf diesem sehr tiefem Niveau befinden, wovon ausgegangen werden kann, wird es vernünftiger sein, die benötigten Mittel am Kapitalmarkt zu beschaffen.

Feuerwehrrersatzabgabe

Nach Auffassung der Finanzkommission sollten die gültigen Ansätze für die Feuerwehrrersatzabgaben (15% der Staatssteuer zwischen CHF 20.00 bis CHF 400.00, resp. zwischen CHF 10.00 bis CHF 200.00) belassen werden. – Das Budget rechnet mit Einnahmen von CHF 280'000.

Hundesteuern

Der Ansatz für die Hundesteuer soll nach Auffassung der Finanzkommission auf unverändertem Niveau von CHF 120.00 pro Tier belassen werden. – Das Budget rechnet mit Einnahmen von insgesamt CHF 29'000.

Anträge

Der Gemeinderat hat sich anlässlich seiner Sitzung vom 9. November 2020 eingehend mit dem Budget pro 2020 befasst. – Gestützt auf den vorliegenden Bericht und die entsprechenden Unterlagen, stellt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2020 einstimmig und ohne Enthaltungen wie folgt Antrag:

- **Es sei der Steuerfuss für natürliche Personen pro 2021 auf unverändert 119 Punkten zu belassen.**
- **Es sei der Steuerfuss für juristische Personen pro 2021 auf unverändert 119 Punkten zu belassen.**
- **Es sei die Höhe der Feuerwehersatzabgabe pro 2021 auf unverändert 15% zu belassen, wobei die Minimal- und Maximalansätze gemäss Gebäudeversicherungsgesetz zur Anwendung gelangen (Fr. 20.00 bis Fr. 400.00, resp. Fr. 10.00 bis Fr. 200.00).**
- **Es sei die Hundesteuer pro 2021 auf unverändertem Niveau von Fr. 120.00 pro Tier zu belassen.**
- **Es sei vom genehmigten Stellenplan pro 2021 Kenntnis zu nehmen.**
- **Es sei von der pro 2021 beschlossenen Teuerungsbasis von 116,0 Punkten Kenntnis zu nehmen.**
- **Es sei das vorliegende Budget pro 2021 zu genehmigen.**
- **Es sei der Gemeinderat mit dem Vollzug zu beauftragen und er sei zu ermächtigen, Kapitalaufnahmen zu Finanzierungs- und Zinsabsicherungszwecken zu tätigen.**
- **Es sei vom Investitionsprogramm pro 2021 Kenntnis zu nehmen.**

EINWOHNERGEMEINDE DULLIKEN

Für den Einwohnergemeinderat

Der Gemeindepräsident:



Walter Rhiner

Der Gemeindeschreiber:



Andreas Gervasoni

Übersicht Budget

Ergebnisse		Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand		35'742'671.00	33'775'317.00	34'004'863.90
Betrieblicher Ertrag		35'289'293.00	33'591'645.00	34'704'414.11
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-453'378.00	-183'672.00	699'550.21
Finanzaufwand		164'000.00	177'000.00	196'800.20
Finanzertrag		637'900.00	587'600.00	614'664.45
Ergebnis aus Finanzierung		473'900.00	410'600.00	417'864.25
Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	20'522.00	226'928.00	1'117'414.46
Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		5'515'000.00	7'385'000.00	2'637'424.03
Investitionseinnahmen		1'671'000.00	1'870'000.00	442'711.45
Einnahmenüberschuss		0.00	0.00	288'976.70
Nettoinvestitionen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'844'000.00	-5'515'000.00	-2'483'689.28

Übersicht Budget

Finanzierung	Gemeinde Total		Allgemeiner Haushalt		Spezialfinanzierungen Total	
	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Budget 2021	Jahresrechnung 2019
+ Ertragsüberschuss	20'522.00	1'117'414.46	20'522.00	1'117'414.46	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	0.00	412'752.36	0.00	0.00	0.00	412'752.36
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	201'050.00	36'110.45	0.00	0.00	201'050.00	36'110.45
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	203'350.00	266'365.15	117'500.00	198'227.50	85'850.00	68'137.65
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	247'800.00	247'800.00	0.00	0.00	247'800.00	247'800.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	270'622.00	2'008'221.52	138'022.00	1'315'641.96	132'600.00	692'579.56
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'844'000.00	2'483'689.28	2'223'000.00	1'138'761.50	1'621'000.00	1'344'927.78
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-3'573'378.00	-475'467.76	-2'084'978.00	176'880.46	-1'488'400.00	-652'348.22
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	7.04	80.86	6.21	115.53	8.18	51.50

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

über 100 % sehr gut
 80 - 100 % gut
 50 - 80 % genügend
 0 - 50 % ungenügend
 < 0 % sehr schlecht

Übersicht Budget

Finanzierung - Spezialfinanzierungen	Feuerwehr		Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung	
	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Budget 2021	Jahresrechnung 2019	Budget 2021	Jahresrechnung 2019
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	0.00	49'398.03	0.00	137'045.73	0.00	226'308.60	0.00	0.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	10'880.00	0.00	17'980.00	0.00	108'120.00	0.00	64'070.00	36'110.45
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	52'850.00	52'849.00	0.00	15'288.65	33'000.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	121'200.00	121'200.00	126'600.00	126'600.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	41'970.00	102'247.03	103'220.00	273'534.38	51'480.00	352'908.60	-64'070.00	-36'110.45
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	932'000.00	434'650.75	689'000.00	910'277.03	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	41'970.00	102'247.03	-828'780.00	-161'116.37	-637'520.00	-557'368.43	-64'070.00	-36'110.45
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0.00	0.00	11.08	62.93	7.47	38.77	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'139'170.00	2'712'180.00	3'995'190.00	2'670'630.00	3'670'424.28	2'445'780.03
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'426'990.00</i>		<i>1'324'560.00</i>		<i>1'224'644.25</i>
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	487'710.00	341'930.00	548'510.00	358'610.00	419'260.45	329'618.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'780.00</i>		<i>189'900.00</i>		<i>89'642.40</i>
2	Bildung	10'594'850.00	2'639'740.00	10'647'998.00	2'561'770.00	9'968'872.30	2'503'174.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'955'110.00</i>		<i>8'086'228.00</i>		<i>7'465'698.00</i>
3	Kultur, Sport und Freizeit	742'045.00	59'880.00	726'680.00	60'200.00	754'110.65	56'140.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>682'165.00</i>		<i>666'480.00</i>		<i>697'970.15</i>
4	Gesundheit	1'149'110.00	42'200.00	1'068'410.00	42'200.00	1'078'742.60	38'365.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'106'910.00</i>		<i>1'026'210.00</i>		<i>1'040'377.00</i>
5	Soziale Sicherheit	12'786'636.00	8'413'100.00	12'379'519.00	8'249'675.00	13'511'951.09	8'952'335.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'373'536.00</i>		<i>4'129'844.00</i>		<i>4'559'615.22</i>
6	Verkehr	1'741'100.00	917'330.00	1'753'760.00	897'430.00	1'568'191.68	864'460.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>823'770.00</i>		<i>856'330.00</i>		<i>703'730.95</i>
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'341'320.00	2'060'670.00	2'183'090.00	1'959'730.00	2'415'492.63	2'191'838.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'650.00</i>		<i>223'360.00</i>		<i>223'653.97</i>
8	Volkswirtschaft	47'360.00	250'000.00	56'960.00	248'000.00	100'013.95	245'152.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>202'640.00</i>		<i>191'040.00</i>		<i>145'139.02</i>
9	Finanzen und Steuern	1'877'370.00	18'490'163.00	592'200.00	17'131'000.00	714'604.47	17'692'211.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'612'793.00</i>		<i>16'538'800.00</i>		<i>16'977'607.38</i>
Total Aufwand / Ertrag		35'906'671.00	35'927'193.00	33'952'317.00	34'179'245.00	34'201'664.10	35'319'078.56
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		20'522.00		226'928.00		1'117'414.46	
Total		35'927'193.00	35'927'193.00	34'179'245.00	34'179'245.00	35'319'078.56	35'319'078.56

Erfolgsrechnung

Gemeinde Total		Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
30	Personalaufwand	11'920'100.00	11'662'877.00	11'268'425.88
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'990'320.00	4'908'510.00	4'507'065.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	203'350.00	112'950.00	266'365.15
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	247'800.00	247'800.00	247'800.00
36	Transferaufwand	11'065'775.00	10'990'106.00	11'107'232.73
39	Interne Verrechnungen	6'092'156.00	5'850'544.00	6'195'222.18
Total betrieblicher Aufwand		34'519'501.00	33'772'787.00	33'592'111.54
40	Fiskalertrag	12'539'000.00	12'270'000.00	12'713'791.05
41	Regalien und Konzessionen	253'600.00	251'600.00	247'552.97
42	Entgelte	2'681'780.00	2'652'900.00	2'599'552.06
43	Verschiedene Erträge	13'000.00	6'000.00	21'303.15
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	12'285'537.00	12'446'111.00	12'995'407.25
49	Interne Verrechnungen	6'092'156.00	5'850'444.00	6'090'697.18
Total betrieblicher Ertrag		33'865'073.00	33'477'055.00	34'668'303.66
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-654'428.00	-295'732.00	1'076'192.12
34	Finanzaufwand	164'000.00	177'000.00	196'800.20
44	Finanzertrag	637'900.00	587'600.00	614'664.45
Ergebnis aus Finanzierung		473'900.00	410'600.00	417'864.25
Operatives Ergebnis		-180'528.00	114'868.00	1'494'056.37
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-180'528.00	114'868.00	1'494'056.37
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)				

Gemeinde allgemeiner Haushalt		Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
30	Personalaufwand	11'763'050.00	11'529'427.00	11'142'315.48
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'089'120.00	3'951'060.00	3'676'594.48
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'500.00	60'000.00	198'227.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	10'568'575.00	10'533'206.00	10'739'692.13
39	Interne Verrechnungen	5'643'456.00	5'412'284.00	5'760'260.85
Total Betrieblicher Aufwand		32'151'701.00	31'485'977.00	31'517'090.44
40	Fiskalertrag	12'539'000.00	12'270'000.00	12'713'791.05
41	Regalien und Konzessionen	253'600.00	251'600.00	247'552.97
42	Entgelte	582'280.00	559'400.00	502'901.85
43	Verschiedene Erträge	13'000.00	6'000.00	21'303.15
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	12'270'537.00	12'416'111.00	12'695'313.70
49	Interne Verrechnungen	6'039'906.00	5'799'194.00	6'035'777.93
Total Betrieblicher Ertrag		31'698'323.00	31'302'305.00	32'216'640.65
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-453'378.00	-183'672.00	699'550.21
34	Finanzaufwand	164'000.00	177'000.00	196'800.20
44	Finanzertrag	637'900.00	587'600.00	614'664.45
Ergebnis aus Finanzierung		473'900.00	410'600.00	417'864.25
Operatives Ergebnis		20'522.00	226'928.00	1'117'414.46
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		20'522.00	226'928.00	1'117'414.46
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)				

Erfolgsrechnung

Feuerwehr		Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
30	Personalaufwand	139'550.00	116'050.00	109'556.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	138'600.00	178'000.00	107'189.07
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52'850.00	52'950.00	52'849.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	8'130.00	8'610.00	7'973.05
	Total Betrieblicher Aufwand	339'130.00	355'610.00	277'567.27
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	287'500.00	267'500.00	287'182.15
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	5'000.00	18'000.00	3'718.90
49	Interne Verrechnungen	35'750.00	34'750.00	36'064.25
	Total Betrieblicher Ertrag	328'250.00	320'250.00	326'965.30
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-10'880.00	-35'360.00	49'398.03
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-10'880.00	-35'360.00	49'398.03
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-10'880.00	-35'360.00	49'398.03
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)				

Abfallbeseitigung		Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
30	Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	9'349.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	379'000.00	374'600.00	364'105.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	7'100.00	6'500.00	6'964.90
39	Interne Verrechnungen	117'470.00	115'260.00	101'786.20
	Total Betrieblicher Aufwand	513'570.00	506'360.00	482'206.05
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	441'000.00	455'000.00	438'230.75
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	8'000.00	10'000.00	7'397.95
49	Interne Verrechnungen	500.00	500.00	466.90
	Total Betrieblicher Ertrag	449'500.00	465'500.00	446'095.60
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-64'070.00	-40'860.00	-36'110.45
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-64'070.00	-40'860.00	-36'110.45
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-64'070.00	-40'860.00	-36'110.45
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)				

Erfolgsrechnung

Wasserversorgung		Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
30	Personalaufwand	7'500.00	7'400.00	7'205.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	302'100.00	320'350.00	267'132.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'000.00	0.00	15'288.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	121'200.00	121'200.00	121'200.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	166'180.00	157'520.00	166'506.08
	Total Betrieblicher Aufwand	626'980.00	606'470.00	577'332.73
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	601'000.00	601'000.00	600'658.56
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	2'000.00	2'000.00	106'999.55
49	Interne Verrechnungen	6'000.00	6'000.00	6'720.35
	Total Betrieblicher Ertrag	609'000.00	609'000.00	714'378.46
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-17'980.00	2'530.00	137'045.73
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-17'980.00	2'530.00	137'045.73
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-17'980.00	2'530.00	137'045.73
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)				

Abwasserbeseitigung		Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	81'500.00	84'500.00	92'043.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'000.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	126'600.00	126'600.00	126'600.00
36	Transferaufwand	490'100.00	450'400.00	360'575.70
39	Interne Verrechnungen	156'920.00	156'870.00	158'696.00
	Total Betrieblicher Aufwand	888'120.00	818'370.00	737'915.05
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	770'000.00	770'000.00	770'578.75
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	181'977.15
49	Interne Verrechnungen	10'000.00	10'000.00	11'667.75
	Total Betrieblicher Ertrag	780'000.00	780'000.00	964'223.65
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-108'120.00	-38'370.00	226'308.60
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-108'120.00	-38'370.00	226'308.60
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-108'120.00	-38'370.00	226'308.60
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)				

Budgetauszug

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	4'139'170.00	2'712'180.00 1'426'990.00	3'995'190.00	2'670'630.00 1'324'560.00	3'670'424.28	2'445'780.03 1'224'644.25
0110	Legislative Netto Aufwand	68'290.00	100.00 68'190.00	42'280.00	100.00 42'180.00	45'713.00	45'713.00
0110.3000.00	Sitzungsgelder RPK	5'000.00		5'000.00		2'900.00	
0110.3000.01	Sitzungsgelder Wahlbüro	19'000.00		8'000.00		10'017.05	
0110.3000.02	Sitzungsgelder Gdeversammlung	1'000.00		1'000.00		1'400.00	
0110.3000.10	Honorare Legislative	5'760.00		5'760.00		5'760.00	
0110.3099.00	übr. Personalaufwand Wahlbüro	500.00		500.00		435.40	
0110.3099.01	übriger Personalaufwand RPK	500.00		500.00		550.00	
0110.3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'000.00		1'985.45	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		2'500.00		2'515.10	
0110.3130.10	Porti, Versandkosten	13'000.00		7'000.00		8'863.10	
0110.3170.00	Spesen, Reisekosten etc.	2'500.00		1'500.00		1'705.90	
0110.3636.00	Beiträge an Ortsparteien	8'050.00		8'050.00		8'050.00	
0110.3990.99	Sozialleistungen	480.00		470.00		1'531.00	
0110.4612.00	Dienstleistungen an Gemeinwesen		100.00		100.00		
0120	Exekutive Netto Aufwand	242'080.00	500.00 241'580.00	235'360.00	500.00 234'860.00	232'208.20	160.10 232'048.10
0120.3000.00	Sitzungsgelder Gemeinderat	28'000.00		26'000.00		28'070.00	
0120.3000.01	Sitzungsgelder gemeinderätliche Fachausschüsse	10'000.00		10'000.00		8'000.00	
0120.3000.02	Sitzungsgelder Finanzkomm.	3'500.00		3'000.00		3'250.00	
0120.3000.10	Honorare Exekutive	115'150.00		112'150.00		112'149.15	
0120.3099.00	übriger Personalaufwand	2'500.00		2'000.00		1'329.15	
0120.3100.00	Büromaterial	200.00		500.00		135.25	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		584.90	
0120.3130.11	Kommunikationskosten	300.00		250.00		315.15	
0120.3130.15	Beitrag Gde'prä. Niederamt	2'000.00		2'000.00			
0120.3130.16	Beitrag Regionalverein OGG	10'200.00		10'400.00		10'172.00	
0120.3130.17	Beitrag Schw. Gemeindeverband	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
0120.3130.18	Beitrag VSEG	4'600.00		4'700.00		4'577.40	
0120.3132.00	Beratungs-, Gerichtskosten	5'000.00		5'000.00		5'367.10	
0120.3170.00	Spesen, Reisekosten etc.	22'000.00		22'000.00		21'070.55	
0120.3171.00	Gemeinderatsanlässe	7'500.00		7'500.00		4'701.70	
0120.3636.00	diverse Beiträge und Ehrungen	9'000.00		8'000.00		7'578.60	
0120.3990.99	Sozialleistungen	20'630.00		20'360.00		23'907.25	
0120.4309.00	übriger betrieblicher Ertrag		500.00		500.00		160.10
0210	Finanz- und Steuerverwaltung Netto Aufwand	492'590.00	148'400.00 344'190.00	513'760.00	159'500.00 354'260.00	503'500.35	147'360.40 356'139.95
0210.3010.00	Löhne Finanz-, Steuerverwaltung	224'680.00		238'720.00		244'306.15	
0210.3010.09	Lohnausfallentschädigungen					-1'400.40	
0210.3090.00	Weiterbildungen	2'000.00		3'000.00		406.40	
0210.3099.00	übriger Personalaufwand	2'500.00		2'000.00		884.00	
0210.3100.00	Büromaterial	2'500.00		4'000.00		2'442.30	
0210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'500.00		2'234.00	
0210.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		193.00	
0210.3110.00	Ansch. Büroeinrichtungen	2'000.00		2'000.00		523.40	
0210.3113.00	Ansch. Hardware	2'000.00		2'000.00		11.00	
0210.3118.00	Ansch., Lizenzen Software	25'000.00		24'000.00		24'583.10	
0210.3130.10	Porti, Versandkosten	12'000.00		12'000.00		12'236.10	
0210.3130.11	Kommunikationskosten	1'500.00		1'500.00		1'189.65	
0210.3130.14	Betreibungskosten	500.00		750.00		-108.05	
0210.3132.00	Beratungs-, Gerichtskosten	1'500.00		2'000.00		1'570.00	
0210.3150.00	Unterh. Büroeinrichtungen	1'000.00		1'000.00		771.75	
0210.3153.00	Unterh. Hardware	2'000.00		5'000.00		1'737.35	
0210.3158.00	Unterh. Software	7'500.00		7'500.00		6'013.75	
0210.3161.00	Miete Multifunktionsgeräte	3'500.00		4'000.00		3'511.95	
0210.3170.00	Spesen, Reisekosten etc.	2'000.00		3'000.00		1'395.00	
0210.3611.00	Entsch. Kt. Steuerveranlagungen	148'000.00		145'000.00		146'980.80	
0210.3990.99	Sozialleistungen	50'110.00		53'290.00		54'019.10	

Budgetauszug

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		20'000.00		16'840.00
0210.4240.00	Erlös aus Dienstleistungen		12'000.00		17'500.00		11'476.25
0210.4611.00	Entsch. Kt. für Steuerregister		7'200.00		7'500.00		7'097.60
0210.4612.01	Entsch. K'Gden f. Steuerinkasso		21'000.00		22'000.00		20'764.05
0210.4910.11	Provision Hundesteuerinkasso, Vignettenverkauf etc.		2'400.00		2'500.00		2'382.50
0210.4930.10	Verr. Verwaltungskostenanteile		90'800.00		90'000.00		88'800.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	650'030.00	94'000.00	598'930.00	87'000.00	544'050.60	91'310.50
	Netto Aufwand		556'030.00		511'930.00		452'740.10
0220.3010.00	Löhne allgemeine Dienste	385'260.00		369'440.00		326'360.90	
0220.3010.09	Lohnausfallentschädigungen					-137.00	
0220.3090.00	Aus-, Weiterbildungskosten	7'500.00		6'000.00		6'031.85	
0220.3099.00	übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		2'961.80	
0220.3100.00	Büromaterial	9'000.00		10'000.00		9'327.05	
0220.3101.00	Verbrauchs-, Betriebsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'061.15	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		3'206.60	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'025.00	
0220.3110.00	Ansch. Büroeinrichtungen	3'000.00		5'000.00		2'325.45	
0220.3113.00	Ansch. Hardware	2'000.00		2'000.00		98.20	
0220.3118.00	Ansch. Lizenzen Software	25'000.00		22'000.00		25'115.00	
0220.3130.10	Porti, Versandkosten	9'500.00		9'500.00		10'049.55	
0220.3130.11	Kommunikationskosten	1'500.00		1'500.00		1'402.10	
0220.3130.14	Ausweisgebühren	35'000.00		35'000.00		34'014.60	
0220.3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		840.00	
0220.3132.00	Ber. d. Ext., Dolmetscherdienste	6'000.00		3'000.00		5'512.75	
0220.3150.00	Unterh. Büroeinrichtungen	4'000.00		3'500.00		4'377.35	
0220.3153.00	Unterh. Hardware	4'000.00		4'000.00		2'179.30	
0220.3158.00	Unterh. Software	7'000.00		8'000.00		5'676.90	
0220.3161.00	Miete Multifunktionsgeräte	10'000.00		11'000.00		9'660.40	
0220.3170.00	Spesen, Reisekosten etc.	32'500.00		3'500.00		3'271.00	
0220.3300.00	Abschr. Sachanlagen	20'000.00		20'000.00		16'790.80	
0220.3990.99	Sozialleistungen	79'770.00		76'490.00		72'899.85	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		60'000.00		56'879.35
0220.4250.00	Erlös aus Fotokopien etc.		2'000.00		2'000.00		1'970.10
0220.4309.00	übriger betrieblicher Ertrag		12'000.00		5'000.00		11'423.05
0220.4611.00	Kt'beitrag. start.integration		20'000.00		20'000.00		21'038.00
0222	Bauverwaltung	378'790.00	140'500.00	344'670.00	123'000.00	345'306.35	157'303.50
	Netto Aufwand		238'290.00		221'670.00		188'002.85
0222.3000.00	Sitzungsgelder BPUK	17'500.00		14'000.00		17'540.00	
0222.3000.10	Honorare BPUK	7'240.00		7'240.00		10'238.00	
0222.3010.00	Löhne Bauverwaltung	238'310.00		234'160.00		186'782.25	
0222.3090.00	Aus-, Weiterbildungskosten	5'000.00					
0222.3099.00	übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		18'886.80	
0222.3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'563.75	
0222.3102.00	Baupublikationen, Drucksachen	9'000.00		8'000.00		7'962.40	
0222.3110.00	Ansch. Büroeinrichtungen	1'500.00		3'500.00		544.10	
0222.3130.11	Kommunikationskosten	1'000.00		1'400.00		928.20	
0222.3130.12	Gebühren, Pläne, Vermessung	25'000.00		10'000.00		25'141.10	
0222.3132.00	Beratung durch Externe	5'000.00				20'597.20	
0222.3170.00	Spesen, Reisekosten etc.	10'000.00		8'500.00		12'469.30	
0222.3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	500.00				652.15	
0222.3990.99	Sozialleistungen	53'740.00		52'870.00		42'001.10	
0222.4210.00	Baupolizeigebühren		60'000.00		50'000.00		62'353.45
0222.4240.00	Erlös aus Dienstleistungen		15'000.00		7'500.00		20'430.05
0222.4309.00	übriger betrieblicher Ertrag		500.00		500.00		9'520.00
0222.4930.10	Verr. Verwaltungskostenanteile		65'000.00		65'000.00		65'000.00
0228	Allgemeine Personalkosten	2'224'180.00	2'224'180.00	2'196'030.00	2'196'030.00	1'945'145.53	1'945'145.53
0228.3050.00	AG-Beiträge Ausgleichskasse	718'230.00		694'870.00		658'215.05	
0228.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'252'080.00		1'248'610.00		1'075'153.90	
0228.3052.05	AG-Beitrag an Fehlbetrag PK	194'490.00		195'490.00		155'902.80	
0228.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	34'870.00		34'090.00		28'158.85	
0228.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeld	24'510.00		22'970.00		27'714.93	

Budgetauszug

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0228.4990.99	Verr. Sozialleistungen		2'224'180.00		2'196'030.00		1'945'145.53
0291	Gemeindehaus	83'210.00	104'500.00	64'160.00	104'500.00	54'500.25	104'500.00
	Netto Ertrag	21'290.00		40'340.00		49'999.75	
0291.3010.00	Löhne Reinigungspersonal	14'000.00		14'000.00		13'332.20	
0291.3099.00	übriger Personalaufwand	500.00		300.00		248.40	
0291.3101.00	Reinigungs-, Verbrauchsmat. etc.	2'000.00		2'000.00		561.45	
0291.3119.00	Ansch. Einricht. Gemeindehaus	1'000.00		500.00		340.85	
0291.3120.00	Entsorgungsgebühren	500.00		500.00		168.30	
0291.3120.01	Strom, Wasser, Löschwasser	12'000.00		14'000.00		9'043.95	
0291.3120.02	Wärmebezug ab Heizzentrale BG	7'000.00		9'000.00		6'078.20	
0291.3131.00	Planung, Projektierung Dritter	2'500.00		2'500.00		5'565.40	
0291.3134.00	Gebäudeversicherung SGV	2'300.00		2'300.00		2'315.55	
0291.3144.00	Unterh. Gemeindehaus	38'500.00		16'000.00		13'742.45	
0291.3159.00	Unterh. Einricht. Gemeindehaus	1'000.00		1'000.00		2'044.60	
0291.3930.10	Werkhofleistungen	750.00		910.00			
0291.3990.99	Sozialleistungen	1'160.00		1'150.00		1'058.90	
0291.4920.00	Verr. Raumkostenanteil SON		104'500.00		104'500.00		104'500.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	487'710.00	341'930.00	548'510.00	358'610.00	419'260.45	329'618.05
	Netto Aufwand		145'780.00		189'900.00		89'642.40
1201	Friedensrichter	3'110.00	100.00	3'010.00	300.00	2'888.30	
	Netto Aufwand		3'010.00		2'710.00		2'888.30
1201.3000.00	Honorare Friedensrichter	2'590.00		2'590.00		2'585.00	
1201.3090.00	Weiterbildungen	200.00		100.00			
1201.3170.00	Spesen, Reisekosten etc.	100.00		100.00		98.00	
1201.3990.99	Sozialleistungen	220.00		220.00		205.30	
1201.4270.00	Erlös aus Bussen		100.00		300.00		
1500	Feuerwehr	29'750.00		29'750.00		29'750.00	
	Netto Aufwand		29'750.00		29'750.00		29'750.00
1500.3990.00	Beitrag an SF Feuerwehr	29'750.00		29'750.00		29'750.00	
1501	Feuerwehr SF	339'130.00	339'130.00	355'610.00	355'610.00	326'965.30	326'965.30
1501.3000.00	Sitzungsgelder FW-Kommission	2'500.00		2'500.00		2'250.00	
1501.3000.10	Honorare Feuerwehrkommission	10'050.00		10'050.00		10'050.00	
1501.3001.10	Übungssold	60'000.00		45'500.00		40'449.15	
1501.3001.11	Sold Kurse, Delegationen	18'000.00		14'000.00		16'494.20	
1501.3001.12	Einsatzsold	15'000.00		15'000.00		15'310.20	
1501.3010.00	Löhne Feuerwehrpersonal	20'000.00		20'000.00		17'493.50	
1501.3090.00	Feuerwehrausbildung	13'000.00		8'000.00		6'409.10	
1501.3099.00	übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'100.00	
1501.3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'158.40	
1501.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		2'537.11	
1501.3101.01	Treibstoffe	3'000.00		3'000.00		2'485.70	
1501.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'229.31	
1501.3111.00	Ansch. Maschinen, Geräte	17'500.00		46'800.00		4'881.87	
1501.3112.00	Ansch. Dienstkleider, Ausrüstung	18'400.00		33'000.00		13'925.55	
1501.3120.00	Wärmebezug ab Heizzentrale BG	5'500.00		5'500.00		5'098.05	
1501.3120.01	Strom, Wasser, Löschwasser	4'000.00		4'000.00		4'185.15	
1501.3130.00	Dienst-, Hilfeleistungen	500.00		500.00			
1501.3130.01	Fahrschule	2'500.00		2'500.00		1'792.95	
1501.3130.11	Kommunikationskosten	7'000.00		7'000.00		6'879.65	
1501.3130.15	Mitgliederbeiträge	2'800.00		2'800.00		1'759.75	
1501.3134.00	Gebäude-, Sachversicherungen	4'500.00		4'500.00		4'022.05	
1501.3136.00	sanitarische Untersuchungen	3'000.00		3'000.00		1'699.75	
1501.3137.00	Steuern, Abgaben (MFK)	2'000.00		2'000.00		1'579.20	
1501.3144.00	Unterh. Feuerwehrgebäude	11'300.00		7'800.00		1'430.80	
1501.3151.00	Unterh. Maschinen, Geräte	11'000.00		11'000.00		8'312.24	
1501.3151.01	Unterh. Fahrzeuge	10'000.00		9'000.00		9'271.34	
1501.3161.00	Miete Multifunktionsgeräte	100.00		100.00			
1501.3170.00	Spesen, Reisekosten etc.	4'000.00		4'000.00		4'419.80	
1501.3170.01	Auslagen Hauptübung	4'000.00		4'000.00		2'137.15	

Budgetauszug

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1501.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00		26'383.25	
1501.3300.00	Abschr. Sachanlagen FW	23'100.00		23'200.00		23'099.00	
1501.3300.25	Abschr. altes Verwaltungsvermögen FW	29'750.00		29'750.00		29'750.00	
1501.3510.00	Gewinn SF Feuerwehr					49'398.03	
1501.3930.10	Werkhofleistungen	140.00		150.00			
1501.3930.11	Verwaltungskostenanteil	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
1501.3940.00	Zinsaufwand	1'000.00		1'500.00		1'106.75	
1501.3990.00	Versicherungsprämienanteil	500.00		500.00		500.00	
1501.3990.99	Sozialleistungen	2'490.00		2'460.00		2'366.30	
1501.4200.00	Feuerwehr-Ersatzabgaben		280'000.00		260'000.00		272'128.25
1501.4240.00	Erlös aus Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		9'723.90
1501.4240.01	Erlös Brandmeldeanlagen		4'200.00		4'200.00		4'200.00
1501.4270.00	Erlös Feuerwehrbussen		300.00		300.00		1'130.00
1501.4510.00	Verlust SF Feuerwehr		10'880.00		35'360.00		
1501.4631.00	Subventionen SGV		3'000.00		16'000.00		1'633.90
1501.4634.00	Entsch. SBB/SGV LRZ Olten		2'000.00		2'000.00		2'085.00
1501.4990.00	Verr. Hilfeleistungen Herznot		6'000.00		5'000.00		6'314.25
1501.4990.01	Beitrag aus Allgemeiner Rechnung		29'750.00		29'750.00		29'750.00
1612	Schiessanlage	46'930.00	2'700.00	56'820.00	2'700.00	5'765.20	2'652.75
	Netto Aufwand		44'230.00		54'120.00		3'112.45
1612.3120.00	Strom Schützenhaus	600.00		600.00		600.00	
1612.3130.11	Kommunikationskosten	300.00		300.00		303.20	
1612.3134.00	Gebäudeversicherung SGV	300.00		300.00		283.25	
1612.3144.00	Unterh. Schützenhaus	43'800.00		53'800.00		2'399.45	
1612.3930.10	Werkhofleistungen	1'930.00		1'820.00		2'179.30	
1612.4612.00	Entsch. Starkkirch-Wil f. Schützenhaus		2'700.00		2'700.00		2'652.75
1620	Zivilschutz (allgemein)	68'790.00		103'320.00		53'891.65	
	Netto Aufwand		68'790.00		103'320.00		53'891.65
1620.3120.00	Strom Zivilschutz	500.00		500.00		221.40	
1620.3130.11	Kommunikationskosten	300.00		500.00		303.00	
1620.3134.00	Gebäudeversicherung SGV	70.00		70.00		63.15	
1620.3144.00	Unterh. Zivilschutzanlagen	3'150.00		38'950.00		2'387.15	
1620.3612.01	Entsch. Zivilschutz RZSO/RFSO	64'770.00		63'300.00		50'916.95	
1620.3930.10	Werkhofleistungen						
2	Bildung	10'594'850.00	2'639'740.00	10'647'998.00	2'561'770.00	9'968'872.30	2'503'174.30
	Netto Aufwand		7'955'110.00		8'086'228.00		7'465'698.00
2110	Kindergarten	900'670.00	282'660.00	817'978.00	239'040.00	851'319.30	298'699.35
	Netto Aufwand		618'010.00		578'938.00		552'619.95
2110.3020.00	Löhne Kindergarten	715'960.00		650'128.00		696'103.40	
2110.3020.01	Löhne Kindergarten SF						
2110.3020.02	Löhne Kindergarten DAZ						
2110.3020.09	Lohnausfallentschädigungen					-392.60	
2110.3990.99	Sozialleistungen	184'710.00		167'850.00		155'608.50	
2110.4631.00	Beitr. Kt. Schülerpauschalen		282'660.00		239'040.00		298'699.35
2120	Primarschule	3'370'940.00	1'029'700.00	3'349'300.00	978'150.00	3'153'981.83	1'017'832.55
	Netto Aufwand		2'341'240.00		2'371'150.00		2'136'149.28
2120.3020.00	Löhne Primarschule	2'675'650.00		2'660'280.00		2'622'031.75	
2120.3020.01	Löhne Primarschule SF						
2120.3020.02	Löhne Primarschule DAZ						
2120.3020.09	Lohnausfallentschädigungen					-21'738.65	
2120.3064.00	Ueberbrückungsrenten	5'000.00		2'000.00		11'280.10	
2120.3990.99	int. Bel. Sozialleistungen	690'290.00		687'020.00		542'408.63	
2120.4631.00	Beitr. Kt. Schülerpauschalen		1'029'700.00		978'150.00		1'017'832.55
2130	Sekundarstufe	2'109'550.00	685'880.00	2'264'184.00	591'240.00	2'117'626.70	613'996.70
	Netto Aufwand		1'423'670.00		1'672'944.00		1'503'630.00
2130.3020.00	Löhne Sekundarstufe	1'525'100.00		1'608'014.00		1'564'467.85	
2130.3020.01	Löhne Sekundarstufe Sek K						

Budgetauszug

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3020.09	Lohnausfallentschädigungen					-814.10	
2130.3064.00	Ueberbrückungsrenten	5'000.00		11'000.00		11'953.80	
2130.3611.00	Entsch. Kt. Sekundarschule P	186'000.00		220'000.00		186'259.65	
2130.3612.00	Entsch. Gde für Dulliker Schüler			10'000.00			
2130.3990.99	Sozialleistungen	393'450.00		415'170.00		355'759.50	
2130.4631.00	Beitr. Kt. Schülerpauschalen		685'880.00		591'240.00		613'996.70
2140	Musikschulen	319'260.00	160'000.00	358'887.00	179'000.00	314'983.65	158'784.85
	Netto Aufwand		159'260.00		179'887.00		156'198.80
2140.3000.00	Sitzungsgelder Musikkommission	4'500.00		4'500.00		4'900.00	
2140.3000.10	Honorare Musikkommission	6'490.00		6'490.00		6'484.00	
2140.3020.00	Löhne Musikschule	225'300.00		257'957.00		237'676.65	
2140.3090.00	Weiterbildungen	1'000.00		1'000.00			
2140.3099.00	übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00		115.15	
2140.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'257.60	
2140.3104.00	Lehrmittel	1'500.00		1'500.00		144.90	
2140.3119.00	Anschaffung Instrumente	1'200.00		1'200.00		337.00	
2140.3130.15	Mitgliederbeiträge	1'200.00		1'200.00		1'005.00	
2140.3159.00	Unterh. Instrumente	1'400.00		1'400.00		1'538.50	
2140.3160.00	Raummierte Musikschule Olten	2'000.00		2'000.00		1'682.50	
2140.3170.00	Spesen, Reisekosten etc.	800.00		800.00		330.80	
2140.3170.01	Konzerte, öffentl.	6'000.00		6'000.00		1'626.00	
	Musikveranstaltungen						
2140.3170.02	Schulabschlussfeier	1'000.00		1'000.00		743.50	
2140.3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		1'000.00		2'472.15	
2140.3612.00	Entsch. Gde für Dulliker Schüler	4'000.00		4'000.00		635.00	
2140.3990.99	Sozialleistungen	58'670.00		67'140.00		54'034.90	
2140.4230.00	Schulgelder Musikschule		55'000.00		65'000.00		56'757.25
2140.4612.00	Entsch. Gden f. auswärtige Schüler				4'000.00		
2140.4631.00	Beitr. Kt. Musikschule		105'000.00		110'000.00		102'027.60
2170	Schulliegenschaften	1'205'740.00	34'000.00	1'266'100.00	34'000.00	1'077'227.25	34'000.00
	Netto Aufwand		1'171'740.00		1'232'100.00		1'043'227.25
2170.3010.00	Löhne Betriebspersonal	394'690.00		358'090.00		385'560.80	
2170.3010.09	Lohnausfallentschädigungen					-3'643.95	
2170.3090.00	Weiterbildung/Bildung Lernende	13'500.00		13'500.00		4'840.30	
2170.3099.00	übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'396.60	
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'650.00		34'350.00		10'824.25	
2170.3101.01	Reinigungsmaterial,	23'000.00		23'000.00		23'050.15	
	Hygieneartikel						
2170.3111.00	Ansch. Maschinen, Geräte	39'850.00		7'150.00		11'265.35	
2170.3120.00	Strom, Wasser, Löschwasser	60'000.00		60'000.00		56'880.15	
2170.3120.01	Heizöl, Erdgas, Holzschnitzel	13'000.00		25'000.00		33'393.60	
2170.3120.02	Wärmebezug ab Heizzentrale BG	130'000.00		100'000.00		93'920.45	
2170.3120.03	Entsorgungskosten	12'000.00		12'000.00		16'652.30	
2170.3130.11	Kommunikationskosten	1'800.00		1'800.00		1'354.55	
2170.3131.00	Planung, Projektierung Dritter	1'000.00		1'000.00			
2170.3134.00	Gebäudeversicherung SGV	18'500.00		18'500.00		18'140.75	
2170.3144.00	Unterh. Schulhaus/TH Neumatt	200'300.00		181'300.00		169'491.40	
2170.3144.01	Unterh. Schulhaus/Pav. Kleinfeld	33'000.00		96'500.00		19'313.90	
2170.3144.02	Unterh. altes Schulhaus/MZH	30'500.00		124'900.00		63'212.40	
2170.3144.03	Unterh. Schulhaus Langmatt	36'000.00		53'400.00		48'029.15	
2170.3144.04	Unterh. Kindergarten Kreuzweg	5'100.00		37'700.00		17'055.35	
2170.3144.05	Unterh. Kindergarten Bachweg	6'500.00		3'000.00		3'648.40	
2170.3151.00	Unterh. Maschinen, Geräte	6'500.00		6'500.00		7'734.70	
2170.3170.00	Spesen, Reisekosten etc.	5'000.00		4'000.00		4'885.75	
2170.3300.00	Abschreibung Schulanlagen	35'000.00		5'000.00		12'649.85	
2170.3930.10	Werkhofleistungen	38'640.00		43'180.00		22'113.65	
2170.3990.99	int. Bel. Sozialleistungen	58'210.00		54'230.00		55'457.40	
2170.4920.00	Int. Guts. Raumkosten		34'000.00		34'000.00		34'000.00
	Logopädiekreis						
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	776'020.00		769'805.00		694'527.25	200.00
	Netto Aufwand		776'020.00		769'805.00		694'327.25

Budgetauszug

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3000.00	Sitzungsgelder FK Bildung	4'000.00		4'000.00		4'550.00	
2190.3000.10	Honorare Fachkomm. Bildung	2'070.00		2'070.00		2'068.00	
2190.3010.00	Löhne Schulverwaltung	560'630.00		561'245.00		506'997.90	
2190.3090.00	Weiterbildungen	23'400.00		23'400.00		23'609.50	
2190.3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		1'046.80	
2190.3099.00	übriger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00		12'055.80	
2190.3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		4'466.60	
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'008.60	
2190.3110.00	Ansch. Einrichtungen Schulverwaltung	2'000.00		2'000.00		1'634.90	
2190.3130.10	Porti, Versandkosten	2'500.00		2'500.00		850.20	
2190.3130.11	Kommunikationskosten	10'000.00		10'000.00		7'370.25	
2190.3132.00	Berat. d. Ext. Übersetzungen	2'500.00		2'500.00		2'685.25	
2190.3170.00	Spesen, Reisekosten etc.	4'000.00		4'000.00		3'629.95	
2190.3170.01	Schulschlussfeier	8'000.00		6'000.00		6'000.00	
2190.3199.00	übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00		2'693.05	
2190.3990.99	Sozialleistungen	126'920.00		122'090.00		113'860.45	
2190.4309.00	übriger betrieblicher Ertrag						200.00
2192	Volksschule allgemein	568'050.00	7'000.00	476'110.00	7'000.00	540'029.97	8'200.00
	Netto Aufwand		561'050.00		469'110.00		531'829.97
2192.3101.00	Verbrauchsmat. Werken (pausch)	54'000.00		54'000.00		44'100.51	
2192.3103.00	Lehrerbibliothek (pauschal)	3'600.00		3'600.00		2'732.45	
2192.3104.00	Lehrmittel (pauschal)	132'900.00		135'000.00		121'930.05	
2192.3105.00	Lebensmittel HW (pausch)	21'100.00		23'100.00		16'289.15	
2192.3113.00	Ansch. Hardware	14'000.00		14'000.00		30'361.50	
2192.3118.00	Ansch. Software	3'000.00		3'000.00			
2192.3119.00	Anschl. Schulzimmereinr. (pausch.)	25'000.00		16'700.00		10'862.20	
2192.3119.01	Ansch. Einrichtungen	87'900.00		26'600.00		28'265.15	
2192.3130.00	Schülertransporte						
2192.3153.00	Unterh. Hardware	10'000.00		10'000.00		9'956.45	
2192.3158.00	Unterh. Software	70'000.00		67'000.00		20'143.08	
2192.3159.00	Unterh. Schulzimmereinrichtungen	21'000.00		11'000.00		26'038.95	
2192.3161.00	Miete Multifunktionsgeräte	26'000.00		26'000.00		20'245.05	
2192.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	78'550.00		66'110.00		63'639.33	
2192.3171.01	Schulsporthag	7'000.00		6'000.00		5'857.35	
2192.3300.00	Abschr. Sachanlagen Schule					132'608.75	
2192.3634.00	Beitr. Sportpark AG Kunsteisbahn	14'000.00		14'000.00		7'000.00	
2192.4260.00	Mieterträge Informatikgeräte		7'000.00		7'000.00		8'200.00
2192.4611.00	Entsch. Kt. Schülertransporte						
2200	Sonderschulen	667'310.00	75'000.00	698'950.00	165'750.00	638'442.00	40'000.00
	Netto Aufwand		592'310.00		533'200.00		598'442.00
2200.3020.00	Löhne Sonderschulung	68'070.00		67'380.00		62'724.45	
2200.3636.00	Beiträge Sonderschulen, Heime	420'000.00		450'000.00		407'000.00	
2200.3930.00	Kostenanteil Logopädiekreis	161'680.00		164'170.00		154'696.00	
2200.3990.99	Sozialleistungen	17'560.00		17'400.00		14'021.55	
2200.4631.00	Beitr. Kt. Schülerpauschalen				91'670.00		
2200.4631.01	Beitr. Kt. Sonderschulung ISM §37		75'000.00		74'080.00		40'000.00
2206	Regionaler Logopädiekreis (spez. Förderung)	355'830.00	338'500.00	350'687.00	333'290.00	336'749.70	305'197.00
	Netto Aufwand		17'330.00		17'397.00		31'552.70
2206.3020.00	Löhne Logopädiekreis	253'440.00		249'307.00		244'985.15	
2206.3920.00	Raumkostenanteil	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
2206.3930.10	Verwaltungskostenanteil	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2206.3990.99	Sozialleistungen	65'390.00		64'380.00		54'764.55	
2206.4612.00	Entsch. Gden f. Logopädie		176'820.00		169'120.00		150'501.00
2206.4930.00	Anteil Dulliken an Logopädie		161'680.00		164'170.00		154'696.00
2990	übriges Bildungswesen	321'480.00	27'000.00	295'997.00	34'300.00	243'984.65	26'263.85
	Netto Aufwand		294'480.00		261'697.00		217'720.80
2990.3010.00	Entschädigung Mittagstisch	18'000.00		15'000.00		15'970.00	

Budgetauszug

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2990.3020.00	Löhne Hausaufgabeninsel	24'050.00		23'297.00		24'536.30	
2990.3020.01	Löhne Stützunterricht	38'000.00		38'000.00		29'260.00	
2990.3199.00	Projekt "Frühe Förderung"	50'300.00		30'900.00		42'162.20	
2990.3635.00	Beitrag MuKi-Deutsch			2'000.00			
2990.3636.03	Beitrag Spielgruppe Dulliken	175'000.00		175'000.00		123'500.00	
2990.3990.99	Sozialleistungen	16'130.00		11'800.00		8'556.15	
2990.4230.00	Elternbeiträge Hausaufgabeninsel		12'000.00		11'600.00		14'947.85
2990.4631.00	Beitr. Kt. Sprachförderung Spielgruppe		15'000.00		22'700.00		11'316.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	742'045.00	59'880.00	726'680.00	60'200.00	754'110.65	56'140.50
	Netto Aufwand		682'165.00		666'480.00		697'970.15
3210	Gemeindebibliothek	136'920.00	12'000.00	138'885.00	12'000.00	153'300.20	12'555.00
	Netto Aufwand		124'920.00		126'885.00		140'745.20
3210.3000.00	Sitzungsgelder KuBiKo	3'000.00		3'000.00		2'600.00	
3210.3000.10	Honorare KuBiKo	2'870.00		2'865.00		2'865.00	
3210.3010.00	Löhne Bibliothek	77'770.00		77'770.00		80'964.65	
3210.3090.00	Aus-, Weiterbildungen	500.00		500.00			
3210.3099.00	übriger Personalaufwand	600.00		700.00		553.50	
3210.3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'765.95	
3210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'500.00		1'627.15	
3210.3103.00	Bücher, CD's Kassetten, DVD's	21'500.00		21'500.00		19'051.95	
3210.3119.00	Ansch. Einrichtungen	3'500.00		5'500.00		16'323.80	
3210.3130.11	Kommunikationskosten	300.00		300.00		276.65	
3210.3130.15	Mitgliederbeiträge	2'900.00		2'800.00		2'770.40	
3210.3158.00	Unterh. Software	900.00		1'000.00		838.25	
3210.3159.00	Unterh. Einrichtungen	2'000.00		2'000.00		5'110.45	
3210.3161.00	Miete Multifunktionsgeräte	300.00		300.00		224.30	
3210.3170.00	Spesen, Reisekosten etc.	100.00		100.00		112.00	
3210.3170.01	kulturelle Anlässe	4'500.00		4'500.00		4'854.50	
3210.3192.00	Urheberrechtsgebühren DVD's	100.00		100.00		54.10	
3210.3990.99	Sozialleistungen	11'980.00		11'950.00		12'307.55	
3210.4240.00	Gebühreneinnahmen		2'000.00		2'000.00		2'555.00
3210.4632.00	Beitr. Bürgergemeinde Dulliken		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3290	Kultur, übrige	86'920.00		47'620.00		83'302.10	
	Netto Aufwand		86'920.00		47'620.00		83'302.10
3290.3000.01	Sitzungsgelder Bundesfeierkom.	1'700.00		2'000.00		2'570.00	
3290.3000.10	Honorare Bundesfeierkomitee	1'540.00		2'300.00		2'296.00	
3290.3099.00	übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00			
3290.3120.00	Strom Festplatzanschluss	500.00		500.00			
3290.3160.00	Miete Lager Beizlifest	380.00		380.00			
3290.3170.00	Seniorenreise	40'000.00				41'030.20	
3290.3170.01	Bundes- und Jungbürgerfeier	7'000.00		7'000.00		8'689.40	
3290.3170.02	öff. Veranstaltungen, Ausl. Partnergde Ammerndorf	5'000.00		5'000.00		4'866.15	
3290.3636.00	Vereinsbeiträge "Kultur"	3'620.00		3'620.00		3'620.00	
3290.3636.01	Vereinsbeiträge "Musik/Theater"	12'900.00		12'900.00		12'900.00	
3290.3636.02	Anschaffungen für Vereine						
3290.3636.03	Beitrag Stadttheater Olten	7'500.00		7'500.00			
3290.3930.10	Werkhofleistungen	6'150.00		5'230.00		6'943.90	
3290.3990.99	Sozialleistungen	130.00		190.00		386.45	
3320	Massenmedien	92'060.00	28'780.00	91'370.00	29'100.00	89'351.00	32'080.00
	Netto Aufwand		63'280.00		62'270.00		57'271.00
3320.3000.00	Sitzungsgelder Redaktionskom.	1'500.00		1'300.00		850.00	
3320.3000.10	Honorare Redaktionskommission	12'090.00		12'090.00		11'717.50	
3320.3099.00	übriger Personalaufwand	1'500.00		750.00		400.00	
3320.3102.00	Druckkosten EG ES	16'320.00		15'000.00		17'786.15	
3320.3130.00	Satzarbeit EG ES	38'100.00		49'000.00		45'717.90	
3320.3130.01	Neue Zuzügerbroschüre	10'000.00					
3320.3130.11	Porti, Versandkosten EG ES	2'800.00		3'500.00		3'195.30	
3320.3133.00	Internetauftritt Gemeinde	8'000.00		8'000.00		7'880.90	

Budgetauszug

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.3170.00	Spesen, Reisekosten etc.	750.00		750.00		960.00	
3320.3990.99	Sozialleistungen	1'000.00		980.00		843.25	
3320.4240.00	Inserateinnahmen EG ES		28'680.00		29'000.00		31'990.00
3320.4240.01	Abonnementsgebühren EG ES		100.00		100.00		90.00
3410	Sport / Sportanlagen	90'435.00		105'985.00		86'019.40	
	Netto Aufwand		90'435.00		105'985.00		86'019.40
3410.3120.00	Strom, Wasser, Löschwasser	12'000.00		12'000.00		14'231.00	
3410.3120.03	Gas Sportanlagen	2'000.00		2'000.00		1'808.65	
3410.3134.02	Gebäude-, Sachversicherungen	600.00		600.00		574.30	
3410.3140.00	Unterh. Sportanlagen	26'100.00		41'100.00		25'348.00	
3410.3160.00	Pachtzins Sportanlagen	450.00		450.00		450.00	
3410.3632.00	Beitrag Schwimmbad Olten	4'000.00		4'000.00		3'150.00	
3410.3636.00	Beitrag Sportvereine	16'185.00		16'185.00		19'022.90	
3410.3636.02	Beitrag "Schweiz bewegt"	3'000.00		3'000.00		-380.00	
3410.3636.03	Beitrag Kantonaltturnfest 2018						
3410.3930.10	Werkhofleistungen	26'100.00		26'650.00		21'814.55	
3420	öff. Anlagen, Schrebergärten, Spielplätze	267'340.00	1'100.00	256'720.00	1'100.00	275'251.35	1'125.00
	Netto Aufwand		266'240.00		255'620.00		274'126.35
3420.3119.00	Ansch. Geräte öffentl. Anlagen	5'000.00		5'000.00		5'311.10	
3420.3120.00	Wasser öff. Anlagen	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
3420.3140.00	Unterh. öffentliche Anlagen	32'500.00		36'700.00		33'718.45	
3420.3159.01	Unterh. Geräte öffentl. Anlagen	3'000.00		3'000.00			
3420.3930.10	Werkhofleistungen	214'340.00		199'520.00		223'721.80	
3420.4470.00	Pachtzinsen Schrebergärten		1'100.00		1'100.00		1'125.00
3421	Freizeitzentrum	39'310.00	18'000.00	55'290.00	18'000.00	40'335.70	10'380.50
	Netto Aufwand		21'310.00		37'290.00		29'955.20
3421.3000.00	Sitzungsgelder Betriebskomm.	2'700.00		2'700.00		2'550.00	
3421.3000.10	Honorare Betriebskommission	4'900.00		4'900.00		4'889.00	
3421.3010.00	Abwertsentschädigungen	9'000.00		9'000.00		8'103.05	
3421.3099.00	übriger Personalaufwand	300.00		300.00		390.80	
3421.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	750.00		750.00		532.95	
3421.3102.00	Drucksachen, Publikationen	250.00		250.00			
3421.3119.00	Ansch. Mobiliar und Geräte	15'000.00		31'000.00		18'309.00	
3421.3120.00	Strom Schützenhauskeller	2'500.00		2'500.00		3'206.10	
3421.3159.00	Unterh. Einrichtungen	2'000.00		2'000.00		334.35	
3421.3170.00	Spesen, Reisekosten etc.	750.00		750.00		786.05	
3421.3990.99	Sozialleistungen	1'160.00		1'140.00		1'234.40	
3421.4472.00	Mieten MZH u. Gemeindelokale		18'000.00		18'000.00		10'380.50
3425	Jugendarbeit	29'060.00		30'810.00		26'550.90	
	Netto Aufwand		29'060.00		30'810.00		26'550.90
3425.3000.00	Sitzungsgelder Jugendkomm.	3'000.00		3'000.00		2'820.00	
3425.3000.10	Honorare Jugendkommission	3'770.00		2'500.00		2'400.00	
3425.3010.00	Löhne Betreuung AVALON	15'730.00		14'730.00		13'801.80	
3425.3099.00	übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3425.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3425.3119.00	Ansch. Einrichtungen AVALON	1'000.00		1'000.00			
3425.3120.00	Strom Pfadiheim			3'000.00		2'857.40	
3425.3130.15	Mitgliederbeiträge	350.00		100.00		350.00	
3425.3134.00	Versicherungen Pfadiheim			950.00		874.15	
3425.3170.00	Veranst. JuKo, Spesen	1'100.00		1'500.00		1'086.80	
3425.3636.00	Beitrag Herbstlager	1'000.00		1'000.00		850.00	
3425.3636.02	Beitrag Pfadi Dulliken						
3425.3990.99	Sozialleistungen	1'610.00		1'530.00		1'510.75	
4	GESUNDHEIT	1'149'110.00	42'200.00	1'068'410.00	42'200.00	1'078'742.60	38'365.60
	Netto Aufwand		1'106'910.00		1'026'210.00		1'040'377.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	661'200.00		627'120.00		337'998.35	
	Netto Aufwand		661'200.00		627'120.00		337'998.35
4120.3632.00	Beitr. Pflegefinanzierung	661'200.00		627'120.00		337'998.35	

Budgetauszug

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Ambulante Krankenpflege	295'900.00		231'430.00		559'523.45	
	Netto Aufwand		295'900.00		231'430.00		559'523.45
4210.3636.00	Beitr. Spitexverein	271'440.00		213'950.00		310'869.90	
4210.3636.01	Beitr. SAGIF Kinderspitex	3'060.00		2'080.00		1'997.20	
4210.3636.02	Rückerstattungen Wegpauschalen und MiGel-Kosten Spitex	5'000.00				229'942.10	
4210.3636.04	Beitr. Samariterverein Dulliken	400.00		400.00		400.00	
4210.3636.05	Beitr. Förderverein Tagesstätte Sonnegg im Bruggli Park	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4210.3990.00	Hilfeleistungen bei Herznot	6'000.00		5'000.00		6'314.25	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	86'700.00		88'400.00		84'881.00	
	Netto Aufwand		86'700.00		88'400.00		84'881.00
4310.3636.03	Beitr. SAGIF Suchthilfe	86'700.00		88'400.00		84'881.00	
4330	Schulzahnpflege / Schulgesundheitsdienst	96'720.00	40'200.00	112'880.00	40'200.00	88'350.20	36'430.95
	Netto Aufwand		56'520.00		72'680.00		51'919.25
4330.3000.00	Sitzungsgelder Schulzahnpflegekom.	200.00		300.00			
4330.3000.10	Honorare Schulzahnpflegekom.	630.00		630.00		622.00	
4330.3010.00	Löhne Schulzahnpflege	16'000.00		16'000.00		15'401.05	
4330.3099.00	übriger Personalaufwand	500.00		300.00			
4330.3105.00	Aktion Pausenapfel	800.00		800.00		581.00	
4330.3106.00	Material für Prophylaxe	500.00		500.00		407.90	
4330.3136.00	Honorar Schulzahnarzt	70'000.00		80'000.00		60'999.40	
4330.3170.00	Spesen, Reisekosten etc.	300.00		300.00			
4330.3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'000.00		1'394.10	
4330.3637.00	Beitr. kieferorth. Behandlungen	2'000.00		8'000.00		7'672.15	
4330.3990.99	int. Bel. Sozialleistungen	4'290.00		5'050.00		1'272.60	
4330.4290.00	Eingang abgeschr. Elternbeiträge		200.00		200.00		369.80
4330.4637.00	Elternbeiträge Schulzahnpflege		40'000.00		40'000.00		36'061.15
4340	Pilzkontrolle	8'590.00	2'000.00	8'580.00	2'000.00	7'989.60	1'934.65
	Netto Aufwand		6'590.00		6'580.00		6'054.95
4340.3010.00	Entschädigung Pilzkontrolle	5'420.00		5'420.00		5'419.00	
4340.3090.00	Kurse Ortspilzexperten	700.00		700.00		250.00	
4340.3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		900.00		789.20	
4340.3130.15	Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		100.00	
4340.3160.00	Miete Pilzkontroll-Lokal	820.00		820.00		870.00	
4340.3170.00	Spesen, Reisekosten etc.	200.00		200.00		131.00	
4340.3990.99	int. Bel. Sozialleistungen	450.00		440.00		430.40	
4340.4612.00	Entsch. Gde Pilzkontrolle		2'000.00		2'000.00		1'934.65
5	SOZIALE WOHLFAHRT	12'786'636.00	8'413'100.00	12'379'519.00	8'249'675.00	13'511'951.09	8'952'335.87
	Netto Aufwand		4'373'536.00		4'129'844.00		4'559'615.22
5220	Ergänzungsleistungen IV					678'576.55	
	Netto Aufwand						678'576.55
5220.3611.00	Entsch. Kt. Verwaltung EL IV					23'684.95	
5220.3631.00	Beitr. Kt. Ergänzungsleistungen IV					654'891.60	
5230	Invalidität	5'000.00		5'000.00		3'300.00	
	Netto Aufwand		5'000.00		5'000.00		3'300.00
5230.3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	3'500.00		3'500.00		3'300.00	
5230.3636.01	Beitr. Verein "Inva Mobil", Solothurn	1'500.00		1'500.00			
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'746'240.00		1'694'680.00		812'829.40	
	Netto Aufwand		1'746'240.00		1'694'680.00		812'829.40
5320.3611.00	Entsch. Kt. Verwaltung EL AHV	77'770.00		69'680.00		35'749.15	
5320.3631.00	Beitr. Kt. Ergänzungsleistungen AHV	1'668'470.00		1'625'000.00		777'080.25	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	81'850.00		83'200.00		81'870.65	

Budgetauszug

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430.3632.00	Netto Aufwand Beitr. Alimentenbevorschussung	81'850.00	81'850.00	83'200.00	83'200.00	81'870.65	81'870.65
5450	Leistungen an Familien (allgemein)					6'490.90	
5450.3636.00	Netto Aufwand Beitr. SAGIF Beratungsstellen					6'490.90	6'490.90
5720	gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'733'320.00		1'642'778.00		2'215'845.00	
5720.3636.00	Netto Aufwand Beitr. VSEG Case Management		1'733'320.00		1'642'778.00		2'215'845.00
5720.3990.00	int. Bel. ges. Sozialhilfe SON	1'733'320.00		1'642'778.00		2'215'845.00	
5721	freiwillige wirtschaftliche Hilfe	13'630.00		10'000.00		3'500.00	
5721.3636.00	Netto Aufwand Beiträge an priv. Organisationen	8'630.00	13'630.00	5'000.00	10'000.00	2'000.00	3'500.00
5721.3636.01	Hilfsprojekte im Inland	2'500.00		2'500.00		1'500.00	
5721.3638.00	Katastrophenhilfe Ausland	2'500.00		2'500.00			
5726	Sozialregion Oberes Niederamt SON	8'413'100.00	8'413'100.00	8'249'675.00	8'249'675.00	8'952'335.87	8'952'335.87
5726.3000.00	Sitzungsgelder reg. Sozialbehörde	3'000.00		3'000.00		2'050.00	
5726.3000.10	Honorare regionale Sozialbehörde	6'550.00		8'280.00		8'271.00	
5726.3010.00	Löhne Sozialregion SON	1'044'490.00		971'644.00		1'038'078.10	
5726.3010.09	Lohnausfallentschädigungen					-16'381.20	
5726.3010.10	Honorar Mandatsträger/Revisoren	50'000.00		50'000.00		38'055.80	
5726.3090.00	Weiterbildungen	10'000.00		5'000.00		4'254.65	
5726.3099.00	übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		4'905.65	
5726.3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		9'007.85	
5726.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		662.25	
5726.3110.00	Ansch. Büroeinrichtungen	12'000.00		5'000.00		8'947.85	
5726.3113.00	Ansch. Hardware	3'000.00		1'000.00		2'825.95	
5726.3118.00	Ansch. Software	13'000.00		17'000.00		1'881.20	
5726.3130.10	Porti, Versandkosten	8'000.00		8'000.00		7'481.80	
5726.3130.11	Kommunikationskosten	5'000.00		5'000.00		4'012.65	
5726.3130.15	Mitgliederbeiträge	5'000.00		2'000.00		3'517.00	
5726.3130.16	Bank- und Auszahlungsspesen	3'500.00		7'500.00		1'978.09	
5726.3132.00	Beratung durch Externe	8'000.00		5'000.00		7'355.85	
5726.3132.01	Mandate, Abklärungen durch Dritte	500'000.00		400'000.00		500'723.80	
5726.3134.00	Sachversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'347.00	
5726.3150.00	Unterh. Büroeinrichtungen	1'000.00		1'000.00		67.10	
5726.3153.00	Unterh. Hardware	3'000.00		5'000.00		4'374.85	
5726.3158.00	Unterhalt und Lizenzen Software	40'000.00		20'000.00		37'469.60	
5726.3160.00	Miete Lager Dorfstrasse 32	720.00		720.00		720.00	
5726.3160.01	Miete/Unterhalt Büro AHV-Zweigstelle	18'500.00		18'000.00		20'696.55	
5726.3161.00	Miete Multifunktionsgeräte	5'000.00		5'000.00		4'184.20	
5726.3170.00	Spesen, Reisekosten etc.	5'000.00		8'000.00		4'600.15	
5726.3300.00	Abschreibung Sachanlagen	12'500.00				12'450.65	
5726.3612.00	Entsch. an Lortorf für AHV-Zweigstelle	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
5726.3631.00	Beitr. Kt. LA Verwaltungskosten	7'640.00		83'161.00		71'035.00	
5726.3631.01	Beitr. Kt. LA gesetzl. Sozialhilfe					621'734.77	
5726.3631.02	Beitr. RAV ALV-Anmeldungen SON-Süd	15'750.00		12'750.00		15'750.00	
5726.3636.00	Beitr. adesso Grundangebot	17'000.00		10'500.00		17'000.00	
5726.3636.01	Beitr. Arkadis Säuglingsberatung	85'000.00		85'000.00		84'168.00	
5726.3636.02	Beitr. Arkadis "schritt:weise" (Kanton bis 2021)	25'000.00		16'500.00		24'750.00	
5726.3637.01	gesetzl. Sozialhilfe LA (m. VA7+)	5'200'000.00		5'200'000.00		5'199'885.23	
5726.3637.02	gesetzl. Sozialhilfe Asyl (o. VA7+)	820'000.00		820'000.00		753'306.40	
5726.3637.03	Spezialkredit SON	25'000.00		15'000.00		13'330.18	
5726.3920.01	Anteil Raumkosten SON	104'500.00		104'500.00		104'500.00	
5726.3930.01	Anteil Verwaltungskosten SON	40'800.00		40'000.00		38'800.00	
5726.3990.99	Sozialleistungen	263'650.00		264'620.00		263'537.90	

Budgetauszug

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5726.4260.00	Rückverg. Mandatsträgerhonorar		190'000.00		170'000.00		98'087.75
5726.4611.00	Entsch. Kt. AHV-Zweigstelle		95'000.00		105'000.00		100'837.00
5726.4611.01	Entsch. Kt. Asylbetreuung		80'000.00		40'000.00		90'000.00
5726.4612.00	Entsch. Gde Verwaltungskosten		1'234'604.00		1'220'489.00		1'331'282.00
5726.4612.01	Entsch. Gde gesetzl. Sozialhilfe		769'800.00		2'888'266.00		3'710'930.00
5726.4621.60	Entsch. Lastenausgleich ges. Sozialhilfe		2'696'880.00		668'956.00		
5726.4631.00	Beitr. Kt. gesetzl. Sozialhilfe Asyl		820'000.00		820'000.00		753'306.40
5726.4930.00	Anteil Verwaltungskosten EG Dulliken		793'496.00		694'186.00		757'202.72
5726.4990.00	Anteil ges. Sozialhilfe EG Dulliken		1'733'320.00		1'642'778.00		2'110'690.00
5790	Fürsorge, übrige	793'496.00		694'186.00		757'202.72	
	Netto Aufwand		793'496.00		694'186.00		757'202.72
5790.3930.00	Verwaltungskosten Dulliken an SON	793'496.00		694'186.00		757'202.72	
6	VERKEHR	1'713'100.00	889'330.00	1'753'760.00	897'430.00	1'568'191.68	864'460.73
	Netto Aufwand		823'770.00		856'330.00		703'730.95
6150	Gemeindestrassen	501'720.00	24'800.00	579'180.00	29'900.00	445'107.55	27'754.55
	Netto Aufwand		476'920.00		549'280.00		417'353.00
6150.3120.00	Strom öffentliche Beleuchtung	39'000.00		39'000.00		41'882.55	
6150.3131.00	Planung, Projektierung Dritter	2'500.00		2'500.00		6'269.75	
6150.3141.00	Unterh. Gemeindestrassen	145'000.00		238'000.00		120'303.85	
6150.3141.01	Unterh. öffentliche Beleuchtung	110'000.00		80'000.00		101'469.30	
6150.3141.02	Signalisationen, Markierungen	10'000.00		10'000.00		21'132.40	
6150.3141.03	Winterdienst	30'000.00		30'000.00		21'810.65	
6150.3141.04	Strassenreinigung	38'000.00		38'000.00		36'411.45	
6150.3151.00	Unterh. Schneepflug	5'000.00		5'000.00		9.70	
6150.3300.00	Abschr. Gemeindestrassen			15'000.00		4'222.55	
6150.3930.10	Werkhofleistungen	122'220.00		121'680.00		91'595.35	
6150.4120.90	Konzessionen Plakatwesen		3'600.00		3'600.00		2'400.00
6150.4240.00	Miete öff. Parkplätze		2'000.00		2'000.00		2'000.00
6150.4250.00	Verkaufserlös Streusalz		200.00		200.00		
6150.4612.00	Entsch. Gden Unterh. Walkestrasse				5'100.00		5'148.80
6150.4990.00	Verr. Ant. Strassenreinigung Abwasser		19'000.00		19'000.00		18'205.75
6153	Werkhof	812'530.00	812'530.00	787'530.00	787'530.00	755'651.18	755'651.18
6153.3010.00	Löhne Werkhof	538'170.00		458'900.00		496'131.00	
6153.3010.09	Lohnausfallentschädigungen					-11'080.55	
6153.3090.00	Aus-, Weiterbildungen	10'000.00		3'000.00		5'539.50	
6153.3099.00	übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		12'077.20	
6153.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		11'500.00		10'430.38	
6153.3101.01	Treibstoffe	12'000.00		12'000.00		9'519.45	
6153.3111.00	Ansch. Maschinen und Geräte	12'500.00		76'000.00		18'768.25	
6153.3111.01	Ansch. Fahrzeuge	24'000.00				24'159.50	
6153.3120.00	Wasser	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
6153.3120.01	Wärmebezug ab Heizzentrale BG	7'000.00		7'000.00		5'694.55	
6153.3120.02	Entsorgungskosten	20'000.00		20'000.00		17'958.50	
6153.3130.11	Kommunikationskosten	1'800.00		1'800.00		1'572.55	
6153.3134.00	Gebäude-, Fahrzeugversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'714.00	
6153.3137.00	Steuern, Abgaben (MFK)	4'000.00		4'000.00		3'549.00	
6153.3144.00	Unterh. Werkhofgebäude	1'700.00		47'700.00		4'067.75	
6153.3151.00	Unterh. Maschinen, Geräte	500.00		500.00		1'768.10	
6153.3151.01	Unterh. Fahrzeuge	20'000.00		20'000.00		20'581.15	
6153.3161.00	Miete Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		174.00	
6153.3170.00	Spesen, Reisekosten etc.	700.00		700.00			
6153.3190.00	übriger allgemeiner Aufwand	300.00		300.00		34.75	
6153.3300.00	Abschr. Sachanlagen Werkhof	20'000.00		20'000.00		19'504.90	
6153.3990.99	Sozialleistungen	115'860.00		91'630.00		108'987.20	
6153.4240.00	Erlös aus Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		7'602.50
6153.4930.10	Verrechnung Werkhofleistungen		801'530.00		776'530.00		748'048.68

Budgetauszug

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	öffentlicher Verkehr, übrige	398'850.00	52'000.00	387'050.00	80'000.00	367'432.95	81'055.00
	Netto Aufwand		346'850.00		307'050.00		286'377.95
6290.3101.00	GA-Tageskarten	56'000.00		84'000.00		84'000.00	
6290.3101.01	Abonnemente Tarifverbund						
6290.3131.00	Planungen, Projektierungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
6290.3141.00	Unterh. Bushaltestelle	5'000.00		2'000.00			
6290.3144.00	Unterh. Bushäuschen	31'500.00		1'500.00			
6290.3631.00	Beitr. Kt. öffentlicher Verkehr	294'540.00		287'630.00		272'180.00	
6290.3634.00	Beitr. Busbetriebe OGG f. Nachtwelle	10'000.00		10'000.00		9'971.00	
6290.3930.10	Werkhofleistungen	810.00		920.00		1'281.95	
6290.4250.00	Verkäufe Abo's Tarifverbund						
6290.4250.01	Verkäufe GA-Tageskarten		52'000.00		80'000.00		81'055.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'341'320.00	2'060'670.00	2'183'090.00	1'959'730.00	2'415'492.63	2'191'838.66
	Netto Aufwand		280'650.00		223'360.00		223'653.97
7101	Wasserversorgung SF	626'980.00	626'980.00	609'000.00	609'000.00	714'378.46	714'378.46
7101.3049.00	Pikettzulagen für Wasserdienst	7'500.00		7'400.00		7'205.20	
7101.3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		331.20	
7101.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'750.00		6'000.00		5'057.40	
7101.3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		1'108.30	
7101.3111.00	Ansch. Wassermesser						
7101.3120.00	Strom	42'000.00		42'000.00		42'678.65	
7101.3130.11	Kommunikationskosten	500.00		500.00		895.00	
7101.3130.15	Mitgliederbeiträge	150.00		150.00		150.00	
7101.3131.00	Planung, Projektierung Dritter	68'400.00		13'400.00		39'183.50	
7101.3132.00	Wasser-, Netzuntersuchungen	18'500.00		18'500.00		7'099.00	
7101.3134.00	Gebäude-, Fahrzeugversicherungen	4'200.00		4'200.00		4'063.15	
7101.3137.00	Steuern, Abgaben (MFK)	1'000.00		1'000.00			
7101.3142.00	Unterh. Liegenschaften	37'500.00		36'500.00		77'115.25	
7101.3142.01	Unterh. Wasserleitungen	110'600.00		183'600.00		77'211.20	
7101.3170.00	Spesen, Reisekosten etc.	300.00		300.00			
7101.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
7101.3192.00	Konzession Grundwasserfassung	12'000.00		12'000.00		12'240.15	
7101.3300.01	Abschr. Sachanlagen WV	30'000.00				15'288.65	
7101.3510.00	Gewinn SF Wasser			2'530.00		137'045.73	
7101.3510.10	Pflichteinlage Werterhalt	121'200.00		121'200.00		121'200.00	
7101.3930.10	Werkhofleistungen	121'510.00		112'860.00		125'933.83	
7101.3930.11	Anteil an Kosten Bauverwaltung	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
7101.3930.12	Anteil an Kosten Finanzverwaltung	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7101.3990.00	Anteil Versicherungsprämien	3'000.00		3'000.00			
7101.3990.99	Sozialleistungen	1'670.00		1'660.00		572.25	
7101.4240.00	Wassergebühren		600'000.00		600'000.00		600'362.46
7101.4240.01	Erlös aus Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		296.10
7101.4309.00	übriger betrieblicher Ertrag						
7101.4510.00	Verlust SF Wasser		17'980.00				
7101.4631.00	Subventionen SGV		2'000.00		2'000.00		
7101.4691.00	Einnahmenüberschuss aus IR						106'999.55
7101.4940.00	Anteil Zinsertrag		6'000.00		6'000.00		6'720.35
7201	Abwasserbeseitigung SF	888'120.00	888'120.00	818'370.00	818'370.00	964'223.65	964'223.65
7201.3120.00	Wasser	500.00		500.00		500.00	
7201.3131.00	Planung, Projektierung Dritter	26'000.00		26'000.00		12'065.00	
7201.3143.02	Unterh. Kanalisationen	20'000.00		10'000.00		44'102.40	
7201.3143.12	Kanalreinigungen	35'000.00		48'000.00		35'375.95	
7201.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
7201.3300.02	Abschr. Sachanlagen ABW	33'000.00					
7201.3510.00	Gewinn SF Abwasser					226'308.60	
7201.3510.10	Pflichteinlage Werterhalt	126'600.00		126'600.00		126'600.00	
7201.3612.00	Entsch. ARA Olten	468'100.00		428'400.00		339'742.70	
7201.3612.01	Entsch. ARA Schönenwerd	22'000.00		22'000.00		20'833.00	

Budgetauszug

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3930.10	Werkhofleistungen	72'920.00		72'870.00		75'490.25	
7201.3930.11	Anteil an Kosten Bauverwaltung	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
7201.3930.12	Anteil an Kosten Finanzverwaltung	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
7201.3990.10	Anteil Versicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7201.3990.11	Anteil an Strassenreinigung	19'000.00		19'000.00		18'205.75	
7201.4240.00	Abwassergebühren		770'000.00		770'000.00		770'578.75
7201.4510.00	Verlust SF Abwasserbeseitigung		108'120.00		38'370.00		
7201.4691.00	Einnahmenüberschuss IR						181'977.15
7201.4940.00	Anteil Zinsertrag		10'000.00		10'000.00		11'667.75
7301	Abfallbeseitigung SF	513'570.00	513'570.00	506'360.00	506'360.00	482'206.05	482'206.05
7301.3049.00	Kehrrichtzulagen	10'000.00		10'000.00		9'349.05	
7301.3101.00	Wertezeichen, Kehrriechtsäcke	3'000.00		3'000.00		2'252.50	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		7'366.95	
7301.3111.00	Ansch. Container, Geräte	1'000.00		1'500.00			
7301.3130.20	Abfuhrkosten Kehrriech	60'000.00		60'000.00		59'327.90	
7301.3130.21	Abfuhrkosten Grüngut	70'000.00		70'000.00		67'941.60	
7301.3130.22	Grüngutverwertung	80'000.00		70'000.00		76'977.10	
7301.3130.23	Entsorg. Sondermüll, Bauschutt	5'000.00		5'000.00		4'902.20	
7301.3130.24	Entsorgung Altglas	6'000.00		6'000.00		5'370.80	
7301.3130.25	Entsorgung Altpapier	18'000.00		18'000.00		18'213.75	
7301.3130.26	Entsorgung Almetalle	7'500.00		7'500.00		7'113.65	
7301.3130.27	Kehrriechverbrennungskosten	100'000.00		105'000.00		94'401.75	
7301.3130.28	Häckselaktionen	8'000.00		8'000.00		8'196.75	
7301.3137.00	Abgaben Altlastenfonds	11'500.00		11'500.00		11'328.15	
7301.3151.00	Unterh. Container, Geräte	1'000.00		1'000.00			
7301.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100.00		712.80	
7301.3631.00	Beitr. Kt. Extraktionswerk Lyss	5'000.00		4'500.00		4'930.50	
7301.3632.00	Beitr. Konfiskatsammelstelle Stüsslingen	2'100.00		2'000.00		2'034.40	
7301.3910.00	Provision für Vignettenverkauf	1'200.00		1'200.00		1'182.50	
7301.3930.01	Anteil an Kosten Bauverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7301.3930.02	Anteil an Kosten Finanzverwaltung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7301.3930.10	Werkhofleistungen	105'530.00		103'120.00		91'361.15	
7301.3990.00	Anteil Versicherungsprämien	500.00		500.00		500.00	
7301.3990.99	Sozialleistungen	2'240.00		2'440.00		742.55	
7301.4240.00	Kehrriechgebühren		325'000.00		325'000.00		325'279.76
7301.4240.01	Grünabfuhrgebühren		110'000.00		115'000.00		107'350.74
7301.4250.00	Erlös Altpapier, Almetall		6'000.00		15'000.00		5'600.25
7301.4510.00	Verlust SF Abfall		64'070.00		40'860.00		36'110.45
7301.4636.00	Erlös vorgez. Recyclinggebühren		8'000.00		10'000.00		7'397.95
7301.4940.00	Anteil Zinsertrag		500.00		500.00		466.90
7410	Gewässerverbauungen	35'000.00	2'000.00	25'000.00	2'000.00	9'245.75	1'733.00
	Netto Aufwand		33'000.00		23'000.00		7'512.75
7410.3142.00	Unterh. Bäche, Teiche	35'000.00		25'000.00		9'245.75	
7410.4631.00	Beitr. Kt. für Unterh. Gewässer		2'000.00		2'000.00		1'733.00
7500	Arten- und Landschaftschutz	8'700.00		11'780.00		8'077.95	
	Netto Aufwand		8'700.00		11'780.00		8'077.95
7500.3631.00	Beitrag Kt. Fonds Naturschutz	7'000.00		10'000.00		6'432.20	
7500.3634.00	Beitr. Regionalverein Ösi Aare Niederamt	1'700.00		1'780.00		1'645.75	
7610	Umweltschutz/Feuerungskontrolle					270.85	
	Netto Aufwand						270.85
7610.3101.00	Verbrauchsmaterial						
7610.3102.00	Drucksachen, Publikationen					470.85	
7610.3130.00	Feuerungskontrollen durch Dritte						
7610.3151.00	Unterh. Geräte Feuerungskontr.					-200.00	
7610.3170.00	öffentl. Veranstaltungen						
7610.3181.00	tatsächliche Forderungsverluste						
7610.3930.10	Werkhofleistungen						

Budgetauszug

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610.4240.00	Gebühren Oelfeuerungskontrollen						
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	215'850.00	30'000.00	160'480.00	24'000.00	165'625.82	29'297.50
	Netto Aufwand		185'850.00		136'480.00		136'328.32
7710.3111.00	Ansch. Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		189.75	
7710.3120.00	Strom, Wasser, Löschwasser	4'500.00		4'500.00		4'109.70	
7710.3130.00	Särge und Leichentransporte	30'000.00		25'000.00		34'380.25	
7710.3130.11	Kommunikationskosten	100.00		100.00		96.00	
7710.3134.00	Gebäudeversicherung SGV	260.00		260.00		255.55	
7710.3140.00	Unterh. Friedhofanlage	55'000.00		13'500.00		12'149.12	
7710.3143.00	Erdbestattungen	1'500.00		1'500.00		2'855.60	
7710.3144.00	Unterh. Aufbahrungshalle	8'000.00		7'000.00			
7710.3612.00	Entsch. Olten Kremationskosten	25'000.00		20'000.00		25'976.90	
7710.3930.10	Werkhofleistungen	90'490.00		87'620.00		85'612.95	
7710.4240.00	Friedhofgebühren		30'000.00		24'000.00		29'297.50
7900	Raumordnung (allgemein)	53'100.00		52'100.00		71'464.10	
	Netto Aufwand		53'100.00		52'100.00		71'464.10
7900.3000.00	Sitzungsgelder	5'000.00		4'000.00			
	Planungsausschüsse						
7900.3130.15	Mitgliederbeiträge	600.00		600.00			
7900.3131.00	Planung, Projektierung Dritter	47'500.00		47'500.00		71'464.10	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	47'360.00	250'000.00	56'960.00	248'000.00	100'013.95	245'152.97
	Netto Ertrag	202'640.00		191'040.00		145'139.02	
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	4'900.00		4'500.00		4'835.60	
	Netto Aufwand		4'900.00		4'500.00		4'835.60
8130.3631.00	Beitr. Kt. f. Tierseuchenbekämpfung	4'200.00		3'800.00		4'135.60	
8130.3636.00	Beitr. Bauernverb. Betriebshelferdienst	700.00		700.00		700.00	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'660.00		3'660.00		3'858.15	
	Netto Aufwand		3'660.00		3'660.00		3'858.15
8140.3000.00	Sitzungsgelder Ackerbaustelle	200.00		200.00		120.00	
8140.3010.00	Honorar Ackerbaustelle	2'500.00		2'500.00		2'773.35	
8140.3170.00	Spesen, Reisekosten etc.	50.00		50.00		35.00	
8140.3636.00	Beitr. Obst- und Gartenbauverein	400.00		400.00		400.00	
8140.3636.01	Beitr. Bienenzuchtverein	300.00		300.00		300.00	
8140.3990.99	Sozialleistungen	210.00		210.00		229.80	
8200	Forstwirtschaft	25'800.00		25'300.00		24'895.00	
	Netto Aufwand		25'800.00		25'300.00		24'895.00
8200.3631.00	Beitr. Kt. "Waldfünlber"	25'500.00		25'000.00		24'595.00	
8200.3636.00	Beitr. Vogelschutzverein	300.00		300.00		300.00	
8502	Wirtschafts- und Standortförderung	13'000.00		23'500.00		66'425.20	
	Netto Aufwand		13'000.00		23'500.00		66'425.20
8502.3130.00	Standort-Attraktivierung	8'000.00		8'000.00		61'341.20	
8502.3170.00	Veranstalt. Wirtschaftsförderung	5'000.00		15'500.00			
8502.3636.00	Beiträge zur Wirtschaftförderung					5'084.00	
8790	Energie, übrige (Strom, Gas)		250'000.00		248'000.00		245'152.97
	Netto Ertrag	250'000.00		248'000.00		245'152.97	
8790.4120.00	Konzession Stromversorgung		235'000.00		235'000.00		230'175.82
8790.4120.10	Konzession Gasversorgung		15'000.00		13'000.00		14'977.15
9	FINANZEN UND STEUERN	1'877'370.00	18'490'163.00	592'200.00	17'131'000.00	1'832'018.93	17'692'211.85
	Netto Ertrag	16'612'793.00		16'538'800.00		15'860'192.92	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	420'500.00	12'510'000.00	340'500.00	12'240'000.00	447'089.95	12'684'991.05
	Netto Ertrag	12'089'500.00		11'899'500.00		12'237'901.10	

Budgetauszug

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		470.45	
9100.3180.10	Wertberichtigungen auf Forderungen					30'000.00	
9100.3181.10	tatsächliche Forderungsverluste	400'000.00		320'000.00		405'288.45	
9100.3181.11	Steuererlasse	20'000.00		20'000.00		11'331.05	
9100.4000.00	Gdesteuern nat. P. vor 2013						16'511.05
9100.4000.01	Gdesteuern nat. Pers. 2013						1'016.95
9100.4000.02	Gdesteuern nat. Pers. 2014						33'609.60
9100.4000.03	Gdesteuern nat. Pers. 2015						-5'860.15
9100.4000.04	Gdesteuern nat. Pers. 2016				10'000.00		21'212.35
9100.4000.05	Gdesteuern nat. Pers. 2017		10'000.00		30'000.00		158'813.81
9100.4000.06	Gdesteuern nat. Pers. 2018		30'000.00		100'000.00		818'056.05
9100.4000.07	Gdesteuern nat. Pers. 2019		75'000.00		550'000.00		9'637'270.70
9100.4000.08	Gdesteuern nat. Pers. 2020		650'000.00		9'550'000.00		
9100.4000.09	Gdesteuern nat. Pers. 2021		10'050'000.00				
9100.4000.85	Bussen				5'000.00		2'978.80
9100.4000.90	Eing. abgeschr. Steuern nat. P.		100'000.00		100'000.00		164'240.39
9100.4002.00	Quellensteuern nat. Personen		450'000.00		550'000.00		494'111.30
9100.4010.00	Gdesteuern jur. Pers. vor 2013						
9100.4010.01	Gdesteuern jur. Pers. 2013						
9100.4010.02	Gdesteuern jur. Pers. 2014						7.30
9100.4010.03	Gdesteuern jur. Pers. 2015						-1'257.10
9100.4010.04	Gdesteuern jur. Pers. 2016				5'000.00		-527.25
9100.4010.05	Gdesteuern jur. Pers. 2017		5'000.00		10'000.00		245'769.05
9100.4010.06	Gdesteuern jur. Pers. 2018		10'000.00		30'000.00		140'848.10
9100.4010.07	Gdesteuern jur. Pers. 2019		30'000.00		150'000.00		716'699.00
9100.4010.08	Gdesteuern jur. Pers. 2020		50'000.00		850'000.00		
9100.4010.09	Gdesteuern jur. Pers. 2021		800'000.00				
9100.4010.90	Eing. abgeschr. Steuern jur. P.				100'000.00		
9100.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		50'000.00		50'000.00		43'739.00
9100.4022.10	Kapitalabfindungssteuern		200'000.00		150'000.00		197'752.10
9101	Sondersteuern	11'200.00	29'000.00	11'200.00	30'000.00	10'800.00	28'800.00
	Netto Ertrag	17'800.00		18'800.00		18'000.00	
9101.3611.00	Anteil Kanton an Hundesteuern	10'000.00		10'000.00		9'600.00	
9101.3910.00	Provision Hundesteuerinkasso	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
9101.4033.00	Hundesteuern		29'000.00		30'000.00		28'800.00
9300	Finanzausgleich		4'088'193.00		4'215'000.00		4'302'600.00
	Netto Ertrag	4'088'193.00		4'215'000.00		4'302'600.00	
9300.4621.50	Beitrag aus Ressourcenausgleich		3'124'980.00		3'610'520.00		3'687'700.00
9300.4621.60	Beitrag aus Lastenausgleich		799'713.00		604'480.00		614'900.00
9300.4621.61	Beitrag aus STAF 2020		163'500.00				
9610	Zinsen	190'500.00	608'500.00	205'500.00	559'000.00	225'954.32	592'906.85
	Netto Ertrag	418'000.00		353'500.00		366'952.53	
9610.3130.00	Bank- und Postspesen	10'000.00		12'000.00		10'299.12	
9610.3406.00	Zinsen langfr. Verbindlichkeiten	144'000.00		157'000.00		174'491.00	
9610.3499.00	Vergütungszinsen auf Rückzahlungen	20'000.00		20'000.00		22'309.20	
9610.3940.00	Belastung Zinsen	16'500.00		16'500.00		18'855.00	
	Spezialfinanzierungen						
9610.4400.00	Zinsertrag auf Liquidität		22'500.00		22'500.00		24'538.80
9610.4401.00	Zinsertrag auf Forderungen		220'000.00		200'000.00		219'875.05
9610.4407.01	Zinsertrag Darlehen Gen.		75'000.00		45'000.00		75'000.00
	Betreutes Wohnen im Alter BIA						
9610.4430.00	Zinsertrag Baurechte		50'000.00		50'000.00		31'250.00
9610.4463.00	Finanzertrag Elektra Dulliken AG		240'000.00		240'000.00		241'136.25
9610.4940.00	Gutschrift Zinsen		1'000.00		1'500.00		1'106.75
	Spezialfinanzierungen						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		11'300.00		11'000.00		11'358.85
	Netto Ertrag	11'300.00		11'000.00		11'358.85	
9630.4430.00	Pacht Bau-, Landwirtschaftsland		11'300.00		11'000.00		11'358.85
9900	Nicht aufgeteilte Posten	32'000.00	20'000.00	35'000.00	76'000.00	30'760.20	71'555.10

Budgetauszug

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		12'000.00				
	Netto Ertrag			41'000.00		40'794.90	
9900.3134.00	Sach-, Haftpflichtversicherungen	32'000.00		35'000.00		30'760.20	
9900.4635.01	Gemeinwirtsch. Leistungen KKG				57'000.00		54'557.65
9900.4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe AHV		11'000.00		10'000.00		10'997.45
9900.4990.00	Verr. Anteile		9'000.00		9'000.00		6'000.00
	Versicherungsprämien						
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'223'170.00	1'223'170.00				
9950.4893.00	Aufl. Rücklagen und Reserven						
9950.4896.01	Aufl. Neubewertungsreserve		1'223'170.00				
9950.9000.01	Zuw. Aufl. Neubew'Res. ins EK	1'223'170.00					
	Allgemeine Rechnung						
9990	Abschluss					1'117'414.46	
	Netto Aufwand						1'117'414.46
9990.9000.00	Ertragsüberschuss					1'117'414.46	
	Total	35'878'671.00	35'899'193.00	33'952'317.00	34'179'245.00	35'319'078.56	35'319'078.56
	Netto Ertrag	20'522.00		226'928.00			
	Gesamttotal	35'899'193.00	35'899'193.00	34'179'245.00	34'179'245.00	35'319'078.56	35'319'078.56

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden+Komm.	297'000.00	277'415.00		278'831.70	
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	93'000.00	74'500.00		72'253.55	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'614'650.00	3'416'619.00		3'362'888.40	
3020	Löhne der Lehrpersonen	5'525'570.00	5'554'363.00		5'458'840.20	
3049	Übrige Zulagen	17'500.00	17'400.00		16'554.25	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	718'230.00	694'870.00		658'215.05	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'446'570.00	1'444'100.00		1'231'056.70	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34'870.00	34'090.00		28'158.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'510.00	22'970.00		27'714.93	
3064	Ueberbrückungsrenten	10'000.00	13'000.00		23'233.90	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	86'800.00	64'200.00		51'341.30	
3091	Personalwerbung	1'500.00	1'500.00		1'046.80	
3099	Übriger Personalaufwand	49'900.00	47'850.00		58'290.25	
3100	Büromaterial	38'300.00	40'600.00		35'183.80	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	244'150.00	238'100.00		196'413.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	56'870.00	47'450.00		50'279.81	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	26'400.00	26'600.00		23'002.40	
3104	Lehrmittel	134'400.00	136'500.00		122'074.95	
3105	Lebensmittel	21'900.00	23'900.00		16'870.15	
3106	Medizinisches Material	500.00	500.00		407.90	
3110	Büromöbel und -geräte	20'500.00	17'500.00		13'975.70	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	95'850.00	132'450.00		59'264.72	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'400.00	33'000.00		13'925.55	
3113	Hardware	21'000.00	19'000.00		33'296.65	
3118	Immateriellen Anlagen	66'000.00	66'000.00		51'579.30	
3119	Übrige nicht aktivierbaren Anlagen	139'600.00	87'500.00		79'749.10	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	389'100.00	378'100.00		375'168.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	628'700.00	603'050.00		652'818.86	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	148'900.00	93'900.00		134'547.75	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	546'500.00	436'000.00		550'910.95	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000.00	8'000.00		7'880.90	
3134	Sachversicherungsprämien	70'230.00	74'180.00		68'413.10	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	73'000.00	83'000.00		62'699.15	
3137	Steuern und Abgaben	18'500.00	18'500.00		16'456.35	
3140	Unterhalt an Grundstücken	113'600.00	91'300.00		71'215.57	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	338'000.00	398'000.00		301'127.65	
3142	Unterhalt Wasserbau	183'100.00	245'100.00		163'572.20	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	56'500.00	59'500.00		82'333.95	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	449'350.00	669'550.00		344'778.20	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00	5'500.00		5'216.20	
3151	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	54'000.00	53'000.00		47'477.23	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'000.00	24'000.00		18'247.95	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	125'400.00	103'500.00		70'141.58	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	30'400.00	20'400.00		35'066.85	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	22'870.00	22'370.00		24'419.05	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	45'900.00	47'400.00		37'999.90	
3170	Reisekosten und Spesen	172'650.00	113'050.00		130'933.95	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	93'050.00	79'610.00		74'198.38	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00		30'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	445'000.00	363'100.00		448'233.95	
3190	Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte	300.00	300.00		34.75	
3192	Abgeltung von Rechten	12'100.00	12'100.00		12'294.25	
3199	Übriger Betriebsaufwand	56'300.00	36'900.00		44'855.25	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	203'350.00	112'950.00		266'365.15	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	144'000.00	157'000.00		174'491.00	
3499	Übriger Finanzaufwand	20'000.00	20'000.00		22'309.20	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	247'800.00	250'330.00		660'552.36	
3611	Entschädigungen an Kantone	421'770.00	444'680.00		402'274.55	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	613'870.00	577'700.00		468'104.55	
3631	Beiträge an Kantone	2'028'100.00	2'051'841.00		2'452'764.92	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	749'150.00	716'320.00		425'053.40	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	25'700.00	25'780.00		18'616.75	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	2'000.00		0.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'177'685.00	1'126'285.00		1'366'224.60	
3637	Beiträge an private Haushalte	6'047'000.00	6'043'000.00		5'974'193.96	
3638	Beiträge an das Ausland	2'500.00	2'500.00		0.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00	2'400.00		2'382.50	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	138'500.00	138'500.00		138'500.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'912'506.00	1'789'886.00		1'813'747.40	
3940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	17'500.00	18'000.00		19'961.75	
3990	Übrige interne Verrechnungen	4'021'250.00	3'901'758.00		4'220'630.53	

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000	Einkommens-, Vermögenssteuern natürliche Personen		10'915'000.00		10'345'000.00		10'847'849.55
4002	Quellensteuern natürliche Personen		450'000.00		550'000.00		494'111.30
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		895'000.00		1'145'000.00		1'101'539.10
4022	Vermögensgewinnsteuern		250'000.00		200'000.00		241'491.10
4033	Hundesteuern		29'000.00		30'000.00		28'800.00
4120	Konzessionen		253'600.00		251'600.00		247'552.97
4200	Ersatzabgaben		280'000.00		260'000.00		272'128.25
4210	Gebühren für Amtshandlungen		135'000.00		130'000.00		136'072.80
4230	Schulgelder		67'000.00		76'600.00		71'705.10
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'913'980.00		1'911'300.00		1'923'233.01
4250	Verkäufe		88'200.00		97'200.00		88'625.35
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		197'000.00		177'000.00		106'287.75
4270	Bussen		400.00		600.00		1'130.00
4290	Übrige Entgelte		200.00		200.00		369.80
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		13'000.00		6'000.00		21'303.15
4400	Zinsen flüssige Mittel		22'500.00		22'500.00		24'538.80
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		220'000.00		200'000.00		219'875.05
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		75'000.00		45'000.00		75'000.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		61'300.00		61'000.00		42'608.85
4463	Öffentliche Untern. als AG oder and. privatrechtl. Org.form		240'000.00		240'000.00		241'136.25
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'100.00		1'100.00		1'125.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		18'000.00		18'000.00		10'380.50
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		201'050.00		114'590.00		36'110.45
4611	Entschädigungen von Kantonen		202'200.00		172'500.00		218'972.60
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'207'024.00		4'313'775.00		5'223'213.25
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		6'785'073.00		4'883'956.00		4'302'600.00
4631	Beiträge von Kantonen		3'020'240.00		2'946'880.00		2'840'545.50
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		2'000.00		2'000.00		2'085.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		0.00		57'000.00		54'557.65
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		8'000.00		10'000.00		7'397.95
4637	Beiträge von privaten Haushalten		40'000.00		40'000.00		36'061.15
4691	Einnahmenüberschuss aus Nettoinvestitionsabnahme		0.00		0.00		288'976.70
4699	Rückverteilungen		11'000.00		10'000.00		10'997.45
4896	Entnahme aus Neubewertungsreserven		1'223'170.00		0.00		0.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'400.00		2'500.00		2'382.50
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		138'500.00		138'500.00		138'500.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'912'506.00		1'789'886.00		1'813'747.40
4940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		17'500.00		18'000.00		19'961.75
4990	Übrige interne Verrechnungen		4'021'250.00		3'901'558.00		4'116'105.53
9000	Zuweisung Auflösung Neubewertungsreserve ins EK		1'223'170.00				
Total		35'906'671.00	35'927'193.00	33'952'317.00	34'179'245.00	34'201'664.10	35'319'078.56
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		20'522.00		226'928.00		1'117'414.46	
Gesamttotal		35'927'193.00	35'927'193.00	34'179'245.00	34'179'245.00	35'319'078.56	35'319'078.56

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	66'590.80	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		0.00		0.00		66'590.80
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		0.00		0.00		0.00
2	Bildung	1'839'000.00	0.00	1'365'000.00	0.00	399'684.05	21'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'839'000.00		1'365'000.00		378'484.05
3	Kultur, Sport und Freizeit	720'000.00	320'000.00	1'900'000.00	320'000.00	82'491.95	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		400'000.00		1'580'000.00		82'491.95
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		0.00		0.00		0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	49'950.65	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		0.00		0.00		49'950.65
6	Verkehr	320'000.00	406'000.00	635'000.00	325'000.00	601'078.10	91'117.75
	<i>Nettoergebnis</i>		-86'000.00		310'000.00		509'960.35
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'636'000.00	945'000.00	3'485'000.00	1'225'000.00	1'726'605.18	330'393.70
	<i>Nettoergebnis</i>		1'691'000.00		2'260'000.00		1'396'211.48
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		0.00		0.00		0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		5'515'000.00	1'671'000.00	7'385'000.00	1'870'000.00	2'926'400.73	442'711.45
Nettoinvestitionen			-3'844'000.00		-5'515'000.00		-2'483'689.28
Total		5'515'000.00	5'515'000.00	7'385'000.00	7'385'000.00	2'926'400.73	2'926'400.73

Einnahmenüberschuss (+) / Ausgabenüberschuss (-)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	5'075'000.00	6'885'000.00	2'542'242.78
52	Immaterielle Anlagen	440'000.00	500'000.00	95'181.25
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		5'515'000.00	7'385'000.00	2'637'424.03
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'671'000.00	1'870'000.00	442'711.45
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'671'000.00	1'870'000.00	442'711.45
Investitionen				
Total Investitionsausgaben		5'515'000.00	7'385'000.00	2'637'424.03
Total Investitionseinnahmen		1'671'000.00	1'870'000.00	442'711.45
592	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER			288'976.70
Nettoinvestitionen		-3'844'000.00	-5'515'000.00	-2'483'689.28
Mehrausgaben (-) / Mehreinnahmen (+)				

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung, Einzelkonten		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	66'590.80	0.00
	Netto		0.00		0.00		66'590.80
0220	Allgemeine Dienste	0.00	0.00	0.00	0.00	66'590.80	0.00
	Netto		0.00		0.00		66'590.80
0220.5060.	Ersatz Server mit Anpassungen (letztmals 2013)	0.00		0.00		66'590.80	
2	Bildung	1'839'000.00	0.00	1'365'000.00	0.00	399'684.05	21'200.00
	Netto		1'839'000.00		1'365'000.00		378'484.05
2140	Musikschule	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Netto		70'000.00		0.00		0.00
2140.5060.	Projekt Bläserklasse	70'000.00		0.00		0.00	
2170	Schulliegenschaften	1'669'000.00	0.00	1'365'000.00	0.00	399'684.05	21'200.00
	Netto		1'669'000.00		1'365'000.00		378'484.05
2170.5040.03	TH Neumatt, Sanierung Flachdach	0.00		265'000.00		1'648.35	
2170.5040.08	SH Neumatt, Sanierung Flachdach	0.00		0.00		137'669.80	
2170.5040.	SH Neumatt, Innensanierung (Malerarbeiten usw.)	0.00		130'000.00		0.00	
2170.5040.	TH Neumatt, Innensanierung 6 Garderoben und Duschen	420'000.00		20'000.00		0.00	
2170.5040.	TH Neumatt, Innensanierung Böden/Eingangstür usw.	0.00		170'000.00		0.00	
2170.5040.	SH Neumatt, Eingangsfronten Haupt- und Hintereingang	80'000.00		0.00		0.00	
2170.5040.	SH Neumatt, Ersatz Eingangstüren	64'000.00		0.00		0.00	
2170.5040.	SH Neumatt, Malerarbeiten (Gänge, Garderoben)	50'000.00		0.00		0.00	
2170.5040.	SH Neumatt, Ersatz Geräteraumtore	50'000.00		0.00		0.00	
2170.5040.06	SH Langmatt, Schulraumausbau (Einrichtung als Kindergarten)	0.00		0.00		44'043.85	
2170.5040.	SH Kleinfeld, Ersatz Fenster ganzes Schulhaus	500'000.00		300'000.00		0.00	
2170.5040.07	Altes Schulhaus, Innensanierung Turnhalle/MZH	0.00		0.00		155'632.90	
2170.5040.	Altes Schulhaus, Sanierung Eingang	0.00		80'000.00		0.00	
2170.5040.	Altes Schulhaus, Bühnenbeleuchtung	85'000.00		0.00		0.00	
2170.5040.	Altes Schulhaus, Sanierung Bühnentechnik	50'000.00		0.00		0.00	
2170.5290.01	Schulraumplanung (GV 24.06.19/GR 14.09.20 Fr. 570'000)	370'000.00		400'000.00		60'689.15	
2170.6310.01	Beitrag Kanton Gebäudesanierung		0.00		0.00		21'200.00
2192	Volksschule allgemein	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Netto		100'000.00		0.00		0.00
2192.5060.	Anschaffung ICT Schulen	100'000.00		0.00		0.00	

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung, Einzelkonten		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	720'000.00	320'000.00	1'900'000.00	320'000.00	82'491.95	0.00
	Netto		400'000.00		1'580'000.00		82'491.95
3410	Sport / Sportanlagen	720'000.00	320'000.00	1'900'000.00	320'000.00	82'491.95	0.00
	Netto		400'000.00		1'580'000.00		82'491.95
3410.5030.	Erneuerung Flutlichtanlage	220'000.00		0.00		0.00	
3410.5040.01	Neues Clubhaus FC Dulliken	500'000.00		1'900'000.00		82'491.95	
3410.6360.01	Beitrag FC Dulliken an neues Clubhaus		320'000.00		320'000.00		0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	49'950.65	0.00
	Netto		0.00		0.00		49'950.65
5726	Sozialregion SON	0.00	0.00	0.00	0.00	49'950.65	0.00
	Netto		0.00		0.00		49'950.65
5726.5060.01	Ersatz Server mit Anpassungen (letztmals 2013)	0.00		0.00		49'950.65	
6	VERKEHR	320'000.00	406'000.00	635'000.00	325'000.00	601'078.10	91'117.75
	Netto		-86'000.00		310'000.00		509'960.35
6150	Gemeindestrassen	320'000.00	406'000.00	570'000.00	325'000.00	591'774.20	91'117.75
	Netto	86'000.00			245'000.00		500'656.45
6150.5010.04	Einführung Tempo 30 Zonen	0.00		0.00		926.75	
6150.5010.05	Sanierung Kleinfeld	0.00		0.00		2'100.15	
6150.5010.06	Sanierung Hagnau/Dammweg	0.00		50'000.00		391'616.95	
6150.5010.	Sanierung Schachenweg	0.00		210'000.00		0.00	
6150.5010.	Neubau Strasse Eichweg	0.00		70'000.00		0.00	
6150.5010.	Neubau Verlängerung Strasse Eichweg, 2. Etappe	150'000.00		0.00		0.00	
6150.5010.09	Flächendeckende Einführung Tempo 30	0.00		0.00		36'031.90	
6150.5010.11	Sanierung Im Schäfer (GR 02.07.18 Fr. 88'000)	0.00		5'000.00		0.00	
6150.5010.12	Sanierung Alte Landstrasse (GR 26.11.18 Fr. 85'000)	0.00		0.00		26'385.30	
6150.5010.13	Naturstrassensanierung (GR 26.11.18 Fr. 195'000)	0.00		0.00		134'713.15	
6150.5010.	Erschliessungsstrasse Aussiedlung Urs Wyss	75'000.00		225'000.00		0.00	
6150.5010.	Wilberg/Büchsweg, zusätzlich zu Kantonsstrassenausbau	0.00		10'000.00		0.00	
6150.5010.	Anpassungen Jurastrasse	50'000.00		0.00		0.00	
6150.5010.	Verl. Bodenackerstr., Gestaltung Bahnhof Süd (Postgasse, PP Denner usw.)	30'000.00		0.00		0.00	
6150.5010.	Sanierung Brüggliacker	15'000.00		0.00		0.00	
6150.6310.01	Beitrag von Kanton		150'000.00		150'000.00		59'396.00
6150.6340.01	Beitrag von öffentlichen Unternehmungen		0.00		0.00		31'721.75
6150.6371.01	Perimeterbeitrag		256'000.00		175'000.00		0.00

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung, Einzelkonten		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6153	Werkhof	0.00	0.00	65'000.00	0.00	9'303.90	0.00
	Netto		0.00		65'000.00		9'303.90
6153.5040.02	Ueberdachung Lagerplatz Werkhof (bei FW-Magazin)	0.00		0.00		9'303.90	
6153.5060.02	Anschaffung Unkrautverichtungsgerät	0.00		65'000.00		0.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'636'000.00	945'000.00	3'485'000.00	1'225'000.00	1'726'605.18	330'393.70
	Netto		1'691'000.00		2'260'000.00		1'396'211.48
7101	Wasserversorgung SF	1'207'000.00	275'000.00	1'605'000.00	705'000.00	583'067.30	148'416.55
	Netto		932'000.00		900'000.00		434'650.75
7101.5031.02	Ersatz Wasserleitung Schachen bis Grenze Obergösgen	0.00		0.00		18'729.90	
7101.5031.05	Ersatz Wasserleitung Einschlagweg	0.00		0.00		45'245.50	
7101.5031.08	Ersatz Wasserleitung Hagnau/Dammweg	0.00		10'000.00		80'540.00	
7101.5031.09	Ersatz Wasserleitung Dammweg / Teilbereich Schachenweg	0.00		245'000.00		1'859.65	
7101.5031.10	Abtrennung obere Zone Lehmgrube, Wilberg, Sandrain, Golpen	0.00		0.00		2'626.50	
7101.5031.	Neubau Wasserleitung Eichweg 1. Etappe	0.00		40'000.00		0.00	
7101.5031.	Neubau Wasserleitung Eichweg 2. Etappe	75'000.00		0.00		0.00	
7101.5031.11	UV-Wasserdesinfektionsanlage (GR 20.08.18 Fr. 110'000)	0.00		0.00		37'377.25	
7101.5031.12	Ersatz Wasserleitung Im Schäfer (GR 02.07.18 Fr. 86'000)	0.00		5'000.00		0.00	
7101.5031.13	Ersatz Wasserleitung Bahnhofstrasse (Hausnr. 16 bis 30)	0.00		5'000.00		117'465.35	
7101.5031.15	Umrüstung auf digitale Wasseruhren mit Fernablesung	0.00		30'000.00		172'223.60	
7101.5031.	Ersatz Wasserleitung Mettlenstrasse, Eichweg 3. Etappe	0.00		185'000.00		0.00	
7101.5031.	Ersatz Wasserleitung NW 200mm Wilerweg	0.00		220'000.00		0.00	
7101.5031.	Ersatz Wasserleitung NW 100mm Wilerweg (Bau Nr. 10)	0.00		140'000.00		0.00	
7101.5031.	Ersatz Wasserleitung NW 100mm Wilerweg (Bau Nr. 11)	0.00		260'000.00		0.00	
7101.5031.	Ersatz Wasserleitung NW 100mm Wilerweg (Bau Nr. 12)	0.00		100'000.00		0.00	
7101.5031.	Ersatz Wasserleitung NW 100mm Wilberg/Büchsweg	0.00		75'000.00		0.00	
7101.5031.	Ersatz WL NW 100, Bereich Niederämterstrasse, BJ 1931	10'000.00		0.00		0.00	
7101.5031.	0 - Stilllegung / Trennung vom Netz GWPW Ey alt; Sofortmassnahme	10'000.00		0.00		0.00	
7101.5031.	Ersatz Wasserleitung Im Bifang	35'000.00		0.00		0.00	
7101.5031.	10 + 11 - Leitungsersatz Wilerweg; Löschschutz	260'000.00		0.00		0.00	
7101.5031.	16 - Erschliessung Kreuzweg; Erschliessung, Löschschutz	176'000.00		0.00		0.00	
7101.5031.	20 - Leitungsneubau Mettlenstrasse; Erschliessung	91'000.00		0.00		0.00	
7101.5031.	28 - Leitungsersatz Industrie Nord; Verbesserung Löschschutz	144'000.00		0.00		0.00	
7101.5031.	35 - Leitungsersatz Hug Areal; Löschschutz	67'000.00		0.00		0.00	
7101.5031.	37 - Leitungsersatz Hug Areal; Löschschutz	67'000.00		0.00		0.00	
7101.5031.	38 - Leitungsneubau Hug Areal; Löschschutz	222'000.00		0.00		0.00	
7101.5040.	Ersatz Türanlagen Pumpwerke und Reservoir	0.00		100'000.00		0.00	
7101.5040.	Ersatz Steuerung	0.00		190'000.00		0.00	
7101.5040.	Sanierung Infrastruktur Wasservers., (Reservoir usw.)	50'000.00		0.00		0.00	
7101.5920.00	Uebertrag Einnahmenüberschuss in ER	0.00		0.00		106'999.55	
7101.6340.01	Subvention SGV		0.00		475'000.00		41'417.00
7101.6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		200'000.00		200'000.00		106'999.55
7101.6371.01	Perimeterbeitrag		75'000.00		30'000.00		0.00

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung, Einzelkonten		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung SF	1'359'000.00	670'000.00	1'450'000.00	520'000.00	1'092'254.18	181'977.15
	Netto		689'000.00		930'000.00		910'277.03
7201.5032.01	Kanalisationssanierungen gemäss Leitungskataster	0.00		50'000.00		209.50	
7201.5032.02	Sanierung Ersatz Kanalisation Gösserstrasse Schachen	0.00		0.00		39'567.75	
7201.5032.05	Grösserdim. Teilbereich Kanalisation Niederämterstrasse	0.00		10'000.00		534'234.20	
7201.5032.07	Sanierung Kanalisation Kleinfeld (GR 14.01.19 Fr. 28'000)	0.00		0.00		26'541.45	
7201.5032.08	Ersatz Kanalisation Gösserstrasse	0.00		0.00		144'791.05	
7201.5032.	Ersatz Kanalisation Niederämterstrasse (Ost)	0.00		800'000.00		0.00	
7201.5032.09	Grösserdim. Kanalisation Hagnau	0.00		10'000.00		67'798.93	
7201.5032.10	Trennschacht Dorf-/Bahnhofstrasse (GR 01.10.18 Fr. 115'000)	0.00		0.00		39'057.50	
7201.5032.	Neubau Kanalisation Eichweg 1. Etappe	0.00		120'000.00		0.00	
7201.5032.	Neubau Kanalisation Eichweg 2. Etappe	105'000.00		0.00		0.00	
7201.5032.12	Sanierung Kanalisation Hohlgasse (GR 26.11.18 Fr. 65'000.00)	0.00		0.00		41'825.65	
7201.5032.13	Sanierung Kanalisation Alte Landstrasse	0.00		0.00		11'259.10	
7201.5032.14	Ersatz Kanalisation Lehmgrube (Schacht 70.60-70.54)	0.00		250'000.00		4'991.90	
7201.5032.	Ersatz Kanalisation Wilberg (div. Abschnitte und Schächte)	0.00		210'000.00		0.00	
7201.5032.	Drainageleitung Wilerweg/Wilberg	275'000.00		0.00		0.00	
7201.5032.	Ersatz Kanalisation gem. GEP, Im Bifang KS 70.57 - 70.55a	55'000.00		0.00		0.00	
7201.5032.	Örtliche Sanierung Kanalisationsleitungen und Relining gem. GEP	20'000.00		0.00		0.00	
7201.5032.	Ersatz Kanalisation gem. GEP; Wilerweg; Schacht KS Nr. 70.62-70.61	110'000.00		0.00		0.00	
7201.5032.	Ersatz Kanalisation gem. GEP; Säligasse; Schacht KS Nr. 70.33 bis 70.32	25'000.00		0.00		0.00	
7201.5032.	Ersatz Kanalisation gem. GEP; Glasacker; Schacht KS Nr. 40.20-40.19	54'000.00		0.00		0.00	
7201.5032.	Ersatz Kanalisation gem. GEP; Chlifeld Richtung Höhenweg; Schacht KS Nr. 50.31-50.30.1-50.30	77'000.00		0.00		0.00	
7201.5032.	Ersatz Kanalisation gem. GEP; Mattenstrasse; Schacht KS Nr. 60.17-90.16	72'000.00		0.00		0.00	
7201.5032.	Ersatz Kanalisation gem. GEP; Altli Gass; Schacht KS Nr. 70.71-70.7a	65'000.00		0.00		0.00	
7201.5032.	Ersatz Kanalisation gem. GEP; Schollacker; Schacht KS Nr. 10.49.1-10.49	91'000.00		0.00		0.00	
7201.5032.	Relining Abwasserltg gem. GEP; Lehmgrubenstr.; Schacht KS Nr. 70.60-70.56-70.55A-70.55-70.54	275'000.00		0.00		0.00	
7201.5032.	Örtliche Sanierung Kanalisation gem. GEP; Wilerweg; Schacht KS. Nr. 70.61-70.60	135'000.00		0.00		0.00	
7201.5920.00	Uebertrag Einnahmenüberschuss in ER	0.00		0.00		181'977.15	
7201.6370.01	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		400'000.00		400'000.00		181'977.15
7201.6371.01	Perimeterbeitrag		270'000.00		120'000.00		0.00
7710	Friedhof und Bestattung	0.00	0.00	330'000.00	0.00	0.00	0.00
	Netto		0.00		330'000.00		0.00
7710.5030.	Erweiterung Urnengemeinschaftsgrab, Grabfeldsanierung	0.00		330'000.00		0.00	
7790	Umweltschutz, übriger	0.00	0.00	0.00	0.00	368.35	0.00
	Netto		0.00		0.00		368.35
7790.5030.01	Altlastensanierung Areal "Ex Schuhfabrik Hug"	0.00		0.00		368.35	

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung, Einzelkonten		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900	Raumordnung (allgemein)	70'000.00	0.00	100'000.00	0.00	50'915.35	0.00
	Netto		70'000.00		100'000.00		50'915.35
7900.5000.00	Landumlegung "Dulliken Ost" (GR 26.05.14 Fr. 170')	0.00		0.00		16'423.25	
7900.5290.01	Totalrevision Ortsplanung	70'000.00		100'000.00		34'492.10	
	Total	5'515'000.00	1'671'000.00	7'385'000.00	1'870'000.00	2'926'400.73	442'711.45
	Mehrausgaben Investitionsrechnung		3'844'000.00		5'515'000.00		2'483'689.28
	Mehreinnahmen Investitionsrechnung						
	Gesamttotal	5'515'000.00	5'515'000.00	7'385'000.00	7'385'000.00	2'926'400.73	2'926'400.73

Investitionsrechnung

Sachgruppengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5000	Grundstücke			0.00		16'423.35	
5010	Strassen/Verkehrswege	320'000.00		570'000.00		591'774.20	
5030	Tiefbauten allgemein	220'000.00		330'000.00		368.35	
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	1'157'000.00		1'285'000.00		476'067.75	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'359'000.00		1'450'000.00		910'277.03	
5040	Hochbauten allgemein	1'849'000.00		3'155'000.00		430'790.75	
5060	übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	170'000.00		95'000.00		116'541.45	
5200	Software	0.00		0.00		0.00	
5290	Uebrige immaterielle Anlagen	440'000.00		500'000.00		95'181.25	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone	0.00		0.00		0.00	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00		0.00		0.00	
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0.00		0.00		0.00	
5920	Einnahmenüberschuss in ER	0.00		0.00		288'976.70	
6300	Investitionsbeiträge vom Bund				0.00		0.00
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		150'000.00		150'000.00		80'596.00
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		0.00		475'000.00		73'138.75
6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erw.zw.		320'000.00		320'000.00		0.00
6370	Anschlussgebühren		600'000.00		600'000.00		288'976.70
6371	Perimeterbeitrag		601'000.00		325'000.00		0.00
Total		5'515'000.00	1'671'000.00	7'385'000.00	1'870'000.00	2'926'400.83	442'711.45
Mehrausgaben Investitionsrechnung			3'844'000.00		5'515'000.00		2'483'689.38
Mehreinnahmen Investitionsrechnung							
Gesamttotal		5'515'000.00	5'515'000.00	7'385'000.00	7'385'000.00	2'926'400.83	2'926'400.83

Anhang

Stellenplan nach Abteilung

Abteilung	Name, Vorname MA	Gruppe	Pensum	Summe	Vorjahr	Abw.
Verwaltungsleitung	Gervasoni Andreas	0220	40.00%	40%	30%	10%
Finanzverwaltung mit Steuerverwaltung, Gebührenwesen und Informatik	Leibbach Daniela	0210	100.00%	220%	230%	-10%
	Bolliger Christina	0210	80.00%			
	Schindler Verena	0210	40.00%			
Gemeindeschreiberei mit Einwohnerkontrolle und Bestattungsamt	Gervasoni Andreas	0220	60.00%	240%	240%	0%
	Bischof Esther	0220	100.00%			
	Kuhn Alexandra	0220	50.00%			
	Di Pasquale Antonella	0220	30.00%			
Bauverwaltung	Spathelf Andreas	0222	100.00%	220%	220%	0%
	Ramsperger Cornelia	0222	60.00%			
	Vinciguerra Stefania	0222	60.00%			
Schulverwaltung Schulleitung und Schulsekretariat	Müller Frank	2190	100.00%	324%	324%	0%
	Bolliger Andrea	2190	40.00%			
	Schulhausleitungen	2190	14.00%			
	Naydowski Steffen	2190	90.00%			
	Peier Corinne	2190	80.00%			
Schulsozialarbeit	Oguz Sagra	2190	80.00%	100%	100%	0%
	Disponibel (vakant)	2190	20.00%			
Regionaler Sozial- dienst SON gestzliche Sozialhilfe, Asylwesen Kindes- und Erwachsenenschutz AHV-Zeigstelle und Arbeitsamt Pensenerhöhung Asylwesen 20%	Aerni Urs	5726	80.00%	1020%	1000%	20%
	Dinkel Jeanette	5726	80.00%			
	Eggimann Maya	5726	50.00%			
	Frey Peter	5726	100.00%			
	Fürst-Moser Sara	5726	60.00%			
	Kuhn Alexandra	5726	40.00%			
	Haller Matthias	5726	90.00%			
	Helfenstein Bruno	5726	50.00%			
	Heutschi Daniel	5726	50.00%			
	Izzo Maria	5726	100.00%			
	Mori Urs	5726	80.00%			
	Musanovic Adisa	5726	40.00%			
	Reber Sandra	5726	80.00%			
	Voirol Beat	5726	40.00%			
	Disponibel	5726	80.00%			
Hauswartung Schulanlagen	Dietschi Patrik	2170	100.00%	200%	200%	0%
	Weidmann Tobias	2170	100.00%			
Werkhof	Wyss Peter	6153	100.00%	600%	600%	0%
	Ackle Jörg	6153	100.00%			
	Kissling Pascal	6153	100.00%			
	Moll Andreas	6153	100.00%			
	Oppikofer Lea	6153	100.00%			
	Rhiner Daniel	6153	100.00%			
			Total	2964%	2944%	20%

Beschlusstext

Die Gemeindeversammlung beschliesst wie folgt:

- | | | |
|---|---|--|
| 1) Der Steuerfuss wird wie folgt festgelegt: | Natürliche Personen
Juristische Personen | 119% der einfachen Staatssteuer
119% der einfachen Staatssteuer |
| 2) Die Feuerwehersatzabgabe wird wie folgt festgelegt: | min. Fr. 10.-- / 20.-- und max. Fr. 200.-- / 400.-- | 15% der einfachen Staatssteuer |
| 3) Die Hundesteuer wird wie folgt festgelegt: | pro Tier | 120 Franken |
| 4) Der Gemeinderat wird ermächtigt, Kapitalaufnahmen zu Finanzierungs- und Zinsabsicherungszwecken zu tätigen. | | |
| 5) Vom Stellenplan, der vom Gemeinderat genehmigt wurde, wird Kenntnis genommen. | | |
| 6) Es wird davon Kenntnis genommen, dass die Vorgabe nach § 136 Abs. 3 Gemeindegesetz (Schuldenbremse, maximale Nettoverschuldung) mit dem vorliegenden Budget eingehalten ist. | | |
| 7) Vom beschlossenen Ausgleich folgender Teuerungsstände wird Kenntnis genommen: | Lehrerschaft 118,9093 Punkte
Verwaltungs-/Betriebspersonal und Musiklehrerschaft 116,0000 Punkte | <i>Beschluss Regierungsrat</i>
<i>Beschluss Gemeinderat</i> |

Die Gemeindeversammlung beschliesst, das vorliegende Budget für das Jahr 2021 wie folgt zu genehmigen:

8) Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	-35'906'671.00
	Gesamtertrag	Fr.	35'927'193.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	20'522.00
9) Investitionsbudget	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-5'515'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'671'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-3'844'000.00
10) Spezialfinanzierungen	Feuerwehr	Aufwandüberschuss	Fr. -10'880.00
	Wasserversorgung	Aufwandüberschuss	Fr. -17'980.00
	Abwasserbeseitigung	Aufwandüberschuss	Fr. -108'120.00
	Abfallbeseitigung	Aufwandüberschuss	Fr. -64'070.00

4657 Dulliken, 14.12.2020

Einwohnergemeinde Dulliken



Walter Rhiner
Gemeindepräsident



Andreas Gervasoni
Gemeindeschreiber