



BÜNDTENWEG 40 • POSTFACH • 4434 HÖLSTEIN
061 956 90 00 • info@hoelstein.bl.ch • www.hoelstein.ch

Einwohnergemeinde Hölstein

Budget 2023

Inhaltsverzeichnis	Seite
Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	1 - 2
Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget	3 - 5
Bemerkungen zu den einzelnen Konten	6 – 12
Erläuterungen zu den Spezialfinanzierungen	13 - 14
Auflistung der Finanzkennzahlen	15
Ergebnisübersicht	16
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen	17
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten	18 - 27
Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung	28 - 79
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen	80
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten	81 - 82
Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung	83 - 90
Auflistung der Investitionen	91 - 94
Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	95 - 96

Das Budget 2023 ist ab 11. November 2022 unter [www.hoelstein.ch/Politik und Verwaltung/Gemeindeversammlung](http://www.hoelstein.ch/Politik_und_Verwaltung/Gemeindeversammlung) online abrufbar oder kann ab 17. November 2022 bei der Gemeindeverwaltung in Papierform eingesehen werden.

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

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

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung

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

Abschreibungen

Mittels Abschreibungen wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt

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

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Antennenanlage, Wärmeverbund). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses «neutralisiert», und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.

Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2023

Allgemeines

Das Budget 2023 schliesst mit einem voraussichtlichen Aufwandüberschuss von CHF 174'840.00. Gemäss Statistischem Amt kommt es im Jahr 2023 zu einer Gesetzesänderung, welche zur Folge hat, dass das Finanzausgleichsniveau unter den Gemeinden nicht mehr für drei Jahre, sondern nur noch für ein Jahr festgelegt wird. Deswegen wird das Ausgleichsniveau, welches im 2022 für die Jahre 2022 bis 2024 von CHF 2'660.00 festgelegt wurde, nur im Jahr 2022 zur Anwendung kommen. Gemäss aktuellen Steuerertragsprognosen kann das Ausgleichsniveau für das Jahr 2023 auf CHF 2'670.00 angehoben werden

Detailangaben zum Budget

- Die Entschädigungen für die Mitglieder von Behörden und Kommission der Gemeinde wurden gemäss neuem Reglement berechnet. Das Reglement tritt per 1. Januar 2023 in Kraft.
- Im nächsten Jahr werden Gesamterneuerungswahlen von Land- und Regierungsrat, sowie auch beim National- und Ständerat stattfinden. Somit hat das Wahlbüro einen höheren Arbeitsaufwand als in einem normalen Abstimmungsjahr.
- Die Gehälter des gesamten Gemeinde- und Lehrpersonals wurden mit einem Teuerungsausgleich von 2,5 % berechnet.
- Der Lohnaufwand im Bildungsbereich steigt um rund CHF 320'00.00. Zwei Lehrpersonen haben im 2022 die Ausbildung abgeschlossen und sind somit um 3 Lohnklassen gestiegen.
- Aufgrund der Neueinreihung der Vorschulheilpädagogik vom bisherigen Lohnband 12 ins Lohnband 11 wird es für die Primarschulen voraussichtlich ab Schuljahr 2023 / 2024 zu Mehrkosten kommen.
- Bei der speziellen Förderung stehen der Schule für aktuell 258 Kinder gemäss Kanton ca. 150 Lektionen zur Verfügung. Für diese Lektionen wurden CHF 87'000.00 zusätzlich budgetiert.
- Die Schule schafft im kommenden Jahr gemäss der Digitalisierungsstrategie des Kantons weitere I-Pads an. Aktuell beläuft sich die Geräteanzahl noch unter der Empfehlung des Kantons.
- Das veraltete Schliesssystem der Haupttüren der Gemeindelienschaften muss ersetzt werden, weil es zukünftig keine Ersatzteile mehr geben wird.
- Die Betreuungskosten durch Dritte beim Asylwesen werden gemäss Staatsekretariat für Migration (SEM) im 2023 aufgrund der anhaltenden Flüchtlingskrise steigen. Aus diesem Grund wurde das Budget nach Rücksprache mit der Convalere verdoppelt.

GEMEINDE HÖLSTEIN

- Bei der Raumplanung soll die Gesamtrevision der Bau- und Strassenlinien stattfinden.
- Seit dem Sommer 2022 steht der Pavillon an der Hauptstrasse 73 der Musikschule nicht mehr zur Verfügung. Dieser soll im kommenden Jahr abgerissen werden. Damit wird sichergestellt, dass die Fläche ohne Altlasten neu genutzt werden kann.
- Der Feuerwehrverbund Frenke braucht eine neue Bereifung für das Modulfahrzeug. Im Weiteren werden neue Atemschutzgeräte angeschafft. Die aktuellen werden ab dem Jahr 2024 nicht mehr geprüft. Der alte Schlauchwagen ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden.
- Die Spitex erhöht ihren Beitrag von CHF 85.00 auf CHF 100.00 pro Einwohner. Der Grund ist die allgemeine Teuerung, welche teilweise an die Angestellten weitergeben werden muss. Dazu kommen der Nachtdienst sowie die allgemeine Kostensteigerung im IT-Bereich, beim Material etc.
- Die internen Verrechnungen wurden neu analysiert. Mit der Einführung des neuen Zeiterfassungssystems kann der Aufwand besser eruiert werden.
- Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen wurden aufgrund der Jahresrechnung 2021, Prognosen BAK und statistisches Amt berechnet. Im Jahr 2023 ist eine Vermögenssteuerreform bei den natürlichen Personen geplant. Der Ertragssteuersatz wird infolge der SV17 in den Jahren 2023 und 2025 gesenkt.
- Im Rahmen der SV17 wird auch bei den juristischen Personen ab dem Jahr 2023 vom Steuersatz (in % des steuerbaren Kapitals/Ertrags) auf den Steuerfuss (in % der Staatssteuer) gewechselt. Der Steuerfuss darf maximal 55 % betragen. Die Berechnung der Ertragssteuern für juristische Personen wurde gemäss einem Tool, welches vom statistischen Amt zur Verfügung gestellt wurde, eruiert.

Spezialfinanzierungen

Per 01.01.2023 kommt es im Bereich der Spezialfinanzierung Abfall zu einer Preiserhöhung der Grüngut-Karten. Diese wird von CHF 60.00 um CHF 20.00 erhöht. Die Jahresgebühr für eine Grüngut-Karte beträgt neu CHF 80.00.

Investitionskredite

Investitionsauslagen von mehr als TCHF 150 müssen von der Gemeindeversammlung als Sondervorlage separat beschlossen werden. Neue einmalige Ausgaben unter diesem Grenzwert können hingegen gestützt auf Art. 15 der Gemeindeordnung zusammen mit dem Budget beschlossen werden.

Im Jahr 2023 plant der Gemeinderat Investitionen im Umfang von 1.9 Mio. Franken.

Auf den steuerfinanzierten Bereich entfallen TCHF 930. Detailangaben zu den Investitionen:

- Die Trefferanzeige bei der Schiessanlage Helgenweid muss erneuert werden.
- Beim Schulhaus Holde 1 wurde die Umnutzung der Annexräume bereits vollzogen. Es bleibt noch die Umsetzung der Massnahmen im Konventraum.
- Das Schulhaus Holde 2 soll aufgestockt werden. Die Projektierung soll die genauen Grundlagen und Kosten für den Baukredit eruieren.
- Es wird wiederum in den Unterhalt der öffentlichen Strassen investiert. Der gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsnachweis gemäss Starkstromrichtlinie ab 2018, ist mit der Jahresetappe 2023 erfüllt. Somit sind in der ganzen Gemeinde sämtliche Leuchten auf LED umgerüstet.
- Mit TCHF 148 wird in die Projektierung und Ausführung der Fussgängerführung beim Neuhausweg und mit TCHF 170 für die Sanierung der Fussgängerbrücke Neumatt investiert.
- Investition von TCHF 500 bzw. TCHF 250 sind für die Hochwasserschutzmassnahmen Hohlenbächli.

Bei den gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen sind Investitionen in der Höhe von TCHF 900 Mio. vorgesehen.

- Für den Leitungersatz der Hauptstrasse ist noch ein Restkredit von TCHF 100 vorgesehen.
- Für die vierte und letzte Etappe der Erneuerung der Wasserleitung Buechring sind TCHF 286 eingeplant.
- Weitere TCHF 240 sind für den Wasserleitungersatz Steinenweg budgetiert.
- Das Pumpwerk braucht einen neuen Frequenzumrichter. Die Kosten dafür belaufen sich auf TCHF 120.
- Für die Projektierung für das neue Reservoir Eich werden noch TCHF 60 benötigt.
- Die restlichen TCHF 94 werden für Netzerweiterungen und Wasserleitungen gebraucht.

Bemerkungen zu den einzelnen Konten

Gemäss § 37 der Gemeinderechnungsverordnung ist die Erfolgsrechnung hinsichtlich wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Budget zu erläutern. Als wesentlich gelten die Kriterien «Abweichung von 10 % und mindestens CHF 3'500.00». Die wesentlichen Abweichungen sind:

Erfolgsrechnung

Als Berechnungsgrundlage für Beiträge pro Einwohner, wurde der aktuelle Stand des Einwohnerregisters Hölstein genommen (2'680).

- 0110.3000.10 Das neue Entschädigungsreglement für Behörden und Kommissionen wurde von der Einwohnergemeindeversammlung am 27. Juni 2022 angenommen. Dieses wird per 1. Januar 2023 eingeführt. Die Stundenentschädigung für die Teilnahme an einer Sitzung wurde von CHF 30.00 auf CHF 40.00 erhöht.
- 0110.3000.11 Im 2023 finden Regierungsrats-, Landrats-, National und Ständeratswahlen statt. Weiter finden noch drei reguläre Abstimmungen statt. Dies führt zu einem erhöhten Aufwand des Wahlbüros.
- 0120.3000.10 Die Entschädigungen des Gemeinderats enthalten eine Teuerung von 2,5 %, gemäss Budgetbrief vom 9. September 2022.
- 0120.3130.10 Die GR-Protokolle werden nicht mehr gebunden, sondern neu im Ordner abgelegt und archiviert.
- 0220.3000.00 Bildung der neu geschaffenen Bau- und Planungskommission.
- 0220.3010.01 Die Gehälter des Verwaltungspersonals wurden teilweise überarbeitet. Grundlage dafür bildet das neue Personalreglement, welches am 27. Juni 2022 von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt wurde. Weiter beinhalten die Löhne einen Teuerungsausgleich von 2,5 %.
- 0220.3090.01 Dieses Konto beinhaltet eine Weiterbildung des Verwalters.
- 0220.3120.10 Bei der Ver- und Entsorgung wurde der Dreijahresdurchschnitt genommen zuzüglich einer 10 % Teuerung für Heizöl, Heizmaterial und Kehrichtgebühren.
- 0220.3133.10 Diverse Digitalisierungsprojekte der Verwaltung wurden im Jahr 2022 umgesetzt (Geschäftsverwaltungssoftware, Zeiterfassung und neue Webseite). Im Jahr 2023 wird ein neues Notebook angeschafft.
- 0220.3144.01 Diese Position beinhaltet ein neues Schliesssystem. Weil keine Ersatzteile mehr beschafft werden können, werden alle Haupttüren mit alten Schlössern (V3) durch neue (V4) ersetzt. Die Offerte beläuft sich auf rund CHF 15'000.00.
- 0220.3151.01 Die Liftherstellerin Schindler Aufzüge AG teilt mit, dass Innovationen und Entwicklungen in der mobilen Datenübertragung immer mehr Netzkapazität erfordert. Aus diesem Grund hat die Swisscom informiert, dass sie die BG-Mobilfunktechnologie per 31.12.2025 ablösen wird. Im Gemeindehaus ist das Aufzugs-Notrufsystem davon betroffen. Die Kosten belaufen sich auf CHF 2'800.00.

GEMEINDE HÖLSTEIN

- 0220.3634.00 Im Rahmen des Programms «Digitale Verwaltung 2022» ist der Kanton derzeit daran, für die Einwohnerinnen und Einwohner ein kundenzentriertes Service-Portal (BL-Konto) aufzubauen. Ab 2023 ist die Einführung mit Pilotbetrieb vorgesehen und ab 2024 können auch kommunale Leistungen in das Konto eingebunden werden. Die Projektbeteiligung der Gemeinde kostet CHF 2.50 pro Einwohner/in.
- 0220.4930.01 Eine Analyse hat ergeben, dass die internen Lohn- und Verwaltungskosten zu hoch und teilweise auch zu tief angesetzt wurden. Mit der neuen Zeiterfassung (ab 01.07.2022) kann der Aufwand besser eruiert werden. Erst im kommenden Jahr kann eine Auswertung über ein Jahr durchgeführt werden.
- 0220.4240.02 Bächler AG hat zusätzliche Pendlerkarten bestellt (im Vorjahr waren es 70 Karten, neu sind es 90 Karten).
- 1400.3132.01 Im Zusammenhang mit dem Neubau der WB, wird die Aufnahme einer Position für Vermessungsarbeiten vorgeschlagen. Diesbezüglich werden im Auftrag der BLT Transport AG die Landerwerbsmutationen für Bahnstrasse und Verlegung der angrenzenden Strassen und Wege, sowie den Ersatz der Fixpunkte und Rekonstruktion der Parzellenvermarkung ausgeführt. In diesem Zusammenhang werden von der Gemeinde diverse Sanierungen vorgenommen, welche ebenfalls Arbeiten in der amtlichen Vermessung auslösen können. Der Aufwand ist abhängig von der Bautätigkeit und beruht deshalb auf einer Annahme.
- 1500.3632.01 Die Gründe für die Erhöhung des Beitrags an den Feuerwehrverbund Frenke sind die neuen Beschaffungen einer Schlauchwaschanlage und der Atemschutzflaschen. Die Schlauchwaschanlage stammt aus dem Jahre 2003. Bei den jetzigen Atemschutzgeräten wird ab 2024 keine Prüfung mehr durchgeführt und es sind auch keine Ersatzteile mehr verfügbar. Siehe auch Konto-Nr. 1.1501.3111.01.
- 1501.3111.01 Die Leistung der Schlauchwaschanlage aus dem Jahre 2003 ist so schlecht, dass die Schläuche mit dem Hochdruckreiniger nachgereinigt werden müssen, was sehr aufwendig ist. Das neue Modell ist mobil und kann auch direkt am Einsatzort eingesetzt werden. Die bestehenden Masken wären mit den neuen Geräten kompatibel, sind jedoch bereits ältere Modelle und müssen ersetzt werden.
- 2110.3020.01 Für das Schuljahr 2023/2024 sind aktuell drei Kindergartenklassen vorgesehen. Der Lohnaufwand für die Lehrpersonen im Vergleich zu vier Klassen verringert sich aber kaum (spezielle Förderung).
- 2120.3020.01 Seit Corona sind die Stellvertretungskosten stark gestiegen. Vor Corona konnten die Kinder, wenn eine Lehrperson krankheitshalber ausfiel, auf die einzelnen Klassen aufgeteilt werden. Da jedoch die Klassen grössere Kinderzahlen aufweisen, war dies nicht mehr möglich und es mussten vermehrt Stellvertretungen eingesetzt werden. Der Schule stehen gemäss Kanton bei 258 Kindern 150 Lektionen (DaZ / Fördergruppe / Vorschulheilpädagogik / ISF / Sozialpädagogik) zur Verfügung. Im Budget 2023 sind dafür CHF 87'000.00 berücksichtigt.
- 2120.3632.01 Gemäss Information des Logopädischen Diensts WB, ging die langjährige Mitarbeiterin im Sommer 2022 in Pension. Die Stelle konnte durch eine jüngere Mitarbeiterin besetzt werden. Deshalb gehen die Personalkosten im Jahre 2023 zurück. Jedoch ist die Homepage 12 Jahre alt und soll inhaltlich und technisch auf den neusten Stand gebracht werden.

GEMEINDE HÖLSTEIN

- 2171.3110.01 Weitere schrittweise Umstellung auf Einzelarbeitsplätze für Schulkinder und Lehrpersonen, was mit den neuesten Grundsätzen als pädagogisch sinnvoll begründet wird. Dieses System soll in Zukunft als Standard für die Neuausstattung von Schulzimmern in Hölstein gelten.
- 2172.3110.01 Im Schulhaus Holde 2 wird die Beleuchtung der Gruppenräume und in den Gängen auf LED angepasst.
- 2190.3000.10 Das neue Reglement über die Entschädigung der Behörden und Kommissionen wurde von der Einwohnergemeindeversammlung am 27. Juni 2022 genehmigt.
- 2190.3010.01 Das Pensum für das Schulsekretariat wird per 01.08.2023 von 33,33 % auf 42,84 % angepasst. Der erhöhte Prozentsatz basiert auf der Empfehlung des Kantons anhand der Schüler- und Klassenzahlen in Hölstein. Bisher kommt das Schulsekretariat mit dem reduzierten Pensum zu recht. Ob die Erhöhung effektiv zur Anwendung kommt, wird auf das neue Schuljahr weiter analysiert.
- 3321.3510.01 Spezialfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel zur Erfüllung einer bestimmten öffentlichen Aufgabe. Die Errichtung bedarf einer gesetzlichen Grundlage. Zum Ausgleich wird der Ertrags- oder Aufwandsüberschuss dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung gutgeschrieben oder belastet. In der Erfolgsrechnung wird ein Ertragsüberschuss über das Aufwandkonto Einlage in die Spezialfinanzierung und einen Aufwandsüberschuss über das Ertragskonto Entnahmen aus der Spezialfinanzierung gebucht.
- 3321.3930.01 Eine Analyse hat ergeben, dass die internen Lohn- und Verwaltungskosten zu hoch und teilweise auch zu tief angesetzt wurden. Mit der neuen Zeiterfassung (ab 01.07.2022) kann der Aufwand besser eruiert werden. Erst im kommenden Jahr kann eine Auswertung über ein Jahr durchgeführt werden.
- 3321.4240.01 Die Benützungsgebühren der Gemeinschaftsantennen-Anlage sinken. Aus diesem Grunde wurde weniger budgetiert als im Budget 2022.
- 3500.3151.01 Die Zeitangaben der Kirchenuhren stimmen nicht mehr. Die Steuerung, sowie die Antriebe der beiden Uhrwerke sind in die Jahre gekommen. Zum Teil sind auch keine Ersatzteile mehr erhältlich. Gemäss Kirchengesetz § 11 Abs. 2 leisten die Einwohnergemeinden angemessene Beiträge an den Unterhalt von kirchlichen Gebäuden, Orgeln, Glocken, Kirchenuhren usw. für die Benützung zu weltlichem Gebrauch. Kommt keine Verständigung über diese Beiträge zustande, so entscheidet der Regierungsrat.
- 4120.3614.01 Für das Budget 2023 der Pflegefinanzierungskosten wurde der Aufwand aus dem 2022 hochgerechnet und der Durchschnitt der Jahre 2020 und 2021 dazu addiert.
- 4120.3614.02 Die Versorgungsregion Waldenburgertal Plus erhöhte den Gemeindebeitrag 2023 um CHF 1.50.
- 4210.3632.01 Die Spitex erhöht den Gemeindebeitrag 2023 um CHF 15.00 von CHF 85.00 auf CHF 100.00 pro Einwohner. Begründungen für die Erhöhung ist der Übergang des Projekts regionaler Nachtdienst ins operative Geschäft. Die allgemeine Teuerung über ca. 3,0 % für 2022, welche teilweise an die Angestellten weitergeben werden muss. Die allgemeine Lohnerhöhung über ca. 1,0 % und die allgemeine Kostensteigerung (IT, Fahrzeug, Material usw.).

GEMEINDE HÖLSTEIN

- 4210.3632.04 Für das Budget 2023 der ambulanten Pflegeleistungen wurde der Aufwand aus dem 2022 hochgerechnet und der Durchschnitt der Jahre 2020 und 2021 dazu addiert.
- 4210.3636.05 Die Mütter- und Väterberatung wird nicht mehr über die Spitex Sissach und Umgebung abgedeckt. Es wird aktuell noch nach einer Nachfolgelösung gesucht. Deshalb wurde für das Budget 2023 gleich hoch budgetiert, wie für das Jahr 2022.
- 5350.3637.01 Für die Zusatzbeiträge der Gemeinde an EL-Beziehende für das Budget 2023, wurde die Berechnung angewendet, wie diese im Budgetbrief vom 28.06.2022 vorgeschrieben wird.
- 5730.3637.01 Die Betreuungskosten durch Dritte beim Asylwesen werden gemäss Staatsekretariat für Migration (SEM) im 2023 aufgrund der anhaltenden Flüchtlingskrise steigen. Aus diesem Grund wurde das Budget nach Rücksprache mit der Convalere verdoppelt.
- 6150.3111.01 Neuer Sachtransportanhänger für den Werkhof über CHF 10'000.00.
- 7101.3130.01 Planung Schnittstellen Wasserabgabe Nachbargemeinden, Ramllinsburg, Arboldswil/Lampenberg und Niederdorf
- 7101.3151.01 Im allgemeinen Unterhalt sind die Kosten für die Messgeräte für die Ozonanlage inbegriffen. Der Brunnenmeister empfiehlt diese zu ersetzen, weil es zum einen keine Ersatzteile mehr geben wird, und zum anderen die Messgeräte bereits ein fortgeschrittenes Alter haben.
- 7101.3930.01 Eine Analyse hat ergeben, dass die internen Lohn- und Verwaltungskosten zu hoch und teilweise auch zu tief angesetzt wurden. Mit der neuen Zeiterfassung (ab 01.07.2022) kann der Aufwand besser eruiert werden. Erst im kommenden Jahr kann eine Auswertung über ein Jahr durchgeführt werden.
- 7101.4510.01 Spezialfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel zur Erfüllung einer bestimmten öffentlichen Aufgabe. Die Errichtung bedarf einer gesetzlichen Grundlage. Zum Ausgleich wird der Ertrags- oder Aufwandsüberschuss dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung gutgeschrieben oder belastet. In der Erfolgsrechnung wird ein Ertragsüberschuss über das Aufwandkonto Einlage in die Spezialfinanzierung und einen Aufwandsüberschuss über das Ertragskonto Entnahmen aus der Spezialfinanzierung gebucht.
- 7201.3143.01 Die bestehenden Abwasseranlagen müssen unterhalten werden, damit die Funktionstüchtigkeit gewährleistet werden kann. Ebenfalls beeinflusst ein regelmässiger Unterhalt die Lebensdauer der Abwasseranlagen positiv. Im 2023 sind Spülarbeiten in den Gebieten Tiefenmatt und im Dorfkern vorgesehen.
- 7201.3510.01 Spezialfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel zur Erfüllung einer bestimmten öffentlichen Aufgabe. Die Errichtung bedarf einer gesetzlichen Grundlage. Zum Ausgleich wird der Ertrags- oder Aufwandsüberschuss dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung gutgeschrieben oder belastet. In der Erfolgsrechnung wird ein Ertragsüberschuss über das Aufwandkonto Einlage in die Spezialfinanzierung und einen Aufwandsüberschuss über das Ertragskonto Entnahmen aus der Spezialfinanzierung gebucht.

GEMEINDE HÖLSTEIN

- 7201.3930.01 Eine Analyse hat ergeben, dass die internen Lohn- und Verwaltungskosten zu hoch und teilweise auch zu tief angesetzt wurden. Mit der neuen Zeiterfassung (ab 01.07.2022) kann der Aufwand besser eruiert werden. Erst im kommenden Jahr kann eine Auswertung über ein Jahr durchgeführt werden.
- 7301.3930.01 Eine Analyse hat ergeben, dass die internen Lohn- und Verwaltungskosten zu hoch und teilweise auch zu tief angesetzt wurden. Mit der neuen Zeiterfassung (ab 01.07.2022) kann der Aufwand besser eruiert werden. Erst im kommenden Jahr kann eine Auswertung über ein Jahr durchgeführt werden.
- 7301.4510.01 Spezialfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel zur Erfüllung einer bestimmten öffentlichen Aufgabe. Die Errichtung bedarf einer gesetzlichen Grundlage. Zum Ausgleich wird der Ertrags- oder Aufwandsüberschuss dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung gutgeschrieben oder belastet. In der Erfolgsrechnung wird ein Ertragsüberschuss über das Aufwandkonto Einlage in die Spezialfinanzierung und einen Aufwandsüberschuss über das Ertragskonto Entnahmen aus der Spezialfinanzierung gebucht.
- 7500.3000.00 Bildung neuer Umweltkommission.
- 7900.3130.01 Die Revision der Zonenvorschriften Siedlung wurde im April 2011 genehmigt. Bei der Siedlungsplanung sind allerdings einzelne Bereiche (Ortskern, Husmatt, Postmatte) ausgeklammert worden, die nun in einem separaten Verfahren zur Genehmigung gebracht werden sollen.
- 7900.3131.06 Die Erneuerung der amtlichen Vermessung über das Flurgebiet Hölstein (Los 6), wurde am 30.06.2022 vom Regierungsrat des Kto. BL genehmigt. Dies führt zu Änderungen bei der Parzellenfläche, sowie bei weiteren beschreibenden Parzelleninformationen wie Gebäudefläche, Gebäudeart, bauliche Objekte, Bodenbedeckungsflächen etc. Die Gemeinde wird in der Verfügung angewiesen, das Gemeindekataster zu aktualisieren. Der Nachführungsgeometer verfügt über die aktuellen Daten, welche in geeigneter digitaler Form in das Kataster der Gemeinde übernommen werden können.
- 8731.3510.01 Spezialfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel zur Erfüllung einer bestimmten öffentlichen Aufgabe. Die Errichtung bedarf einer gesetzlichen Grundlage. Zum Ausgleich wird der Ertrags- oder Aufwandsüberschuss dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung gutgeschrieben oder belastet. In der Erfolgsrechnung wird ein Ertragsüberschuss über das Aufwandkonto Einlage in die Spezialfinanzierung und einen Aufwandsüberschuss über das Ertragskonto Entnahmen aus der Spezialfinanzierung gebucht.
- 8731.3930.01 Eine Analyse hat ergeben, dass die internen Lohn- und Verwaltungskosten zu hoch und teilweise auch zu tief angesetzt wurden. Mit der neuen Zeiterfassung (ab 01.07.2022) kann der Aufwand besser eruiert werden. Erst im kommenden Jahr kann eine Auswertung über ein Jahr durchgeführt werden.
- 9100.4000.01 Die Einkommens- und Vermögenssteuern der neutralen Personen wurden aufgrund der Vorjahreszahlen und Prognosen der BAK gem. Budgetbrief vom 28.06.2022 berechnet.
- 9100.4002.01 Bei der Quellensteuer für neutrale Personen wurden der Dreijahresdurchschnitt genommen.

GEMEINDE HÖLSTEIN

- 9100.4010.01 Bei den Ertragssteuern für juristische Personen wir ab 01.01.2023 im Rahmen der SV17 vom Steuersatz (in % des steuerbaren Kapitals/Ertrags) auf den Steuerfuss (in % der Staatsteuer) gewechselt. Dieser darf maximal 55 % betragen. Dabei ist es möglich, den Steuerfuss für die Ertrags- und Kapitalsteuer unterschiedlich festzusetzen. Der Steuerfuss wird in der Regel jährlich durch die Gemeindeversammlung neu festgelegt. So können die Fiskaleinnahmen durch den Steuerfuss – der ohne Gesetzesänderung erhöht oder gesenkt werden darf – an die finanziellen Bedürfnisse des Gemeinwesens jährlich angepasst werden.
- 9300.4622.01 Für die Berechnung des Finanzausgleichs haben wir den aktuellen Stand der Rechnung 2022 genommen, gem. Budgetbrief vom 28.06.2022. Der Hauptpfeiler des Finanzausgleichs ist der Ressourcenausgleich zwischen den Gemeinden. Der Ausgleich basiert auf der Steuerkraft. Die Steuerkraft ist unabhängig vom Steuerfuss. Der Ressourcenausgleich kann somit über den Steuerfuss nicht beeinflusst werden. Das Ausgleichsniveau wird so festgelegt, dass sich die Zahlungen über 3 Jahre voraussichtlich ausgleichen.
- 9300.4631.01 Die Kompensation erfolgt nach der Anzahl der Primarschüler (1. bis 6. Klasse), Stand nach dem Sommer 2022.
- 9300.4631.02 Der Kanton leistet zur Kompensation der im Jahr 2016 stattgefundenen Aufgabenverschiebung «Ergänzungsleistungen» den Einwohnergemeinden einen jährlichen Betrag. Die Kompensation erfolgt nach der Anzahl Betagten in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen.
- 9400.4600.01 Bundesentschädigung infolge der Steuervorlage SV17. Zur Abfederung der erwarteten Ertragsausfälle infolge SV17 erhöhte der Bund den Bundessteueranteil an die Kantone. Der Kanton BL gibt 6,8 % des Bundessteueranteils an die Gemeinden weiter. Im 2023 werden diese Gelder zu 20 % gemäss Steuerkraft juristischer Personen und zu 80 % gemäss aktuellen Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Ab 2024 erfolgt die Verteilung nur noch gemäss der aktuellen Einwohnerzahl.
- 9610.3406.01 Die Darlehenszinsen wurden erhöht, weil man annimmt, dass ein Darlehn für die weiteren Investitionen und Ausgaben aufgenommen werden muss.
- 9630.3144.00 Seit dem Sommer 2022 steht der Pavillon an der Hauptstrasse 72 der Musikschule nicht mehr zur Verfügung. Dieser soll im 2023 abgerissen. Werden, damit wird sichergestellt, dass die Fläche ohne Altlasten neu genutzt werden kann.
- 9634.4430.01 Hofer Treuhand hat den Mietvertrag per 31.03.2022 gekündigt.
- 9950.3052.01 Mit der Wahl eines erhöhten Umwandlungssatzes bei Pensionierung hat sich der Arbeitgeber dazu verpflichtet, die notwendigen Umlagebeiträge bei der Pensionierung seiner Arbeitnehmer zu leisten. Gemäss Vorsorgereglement, Vorsorgeplan (Teil A) Ziffer 7 Abs. 4 entsprechen die Umlagebeiträge 8 % der verrenteten Sparkapitalien und allfälligen Guthaben für den Einkauf in die vorzeitige Pensionierung.

Investitionsrechnung

1611.5040.01	Die Trefferanzeige bei der Schiessanlage Helgenweid muss erneuert werden. Aktuell sind für die vorhandene Trefferanzeige keine Ersatzteile mehr lieferbar
2172.5040.00	Schulhaus Holde II, Projektierung für Aufstockung
3321.5030.05	Netzerweiterung Gemeinschaftsantennen-Anlage
6150.5010.35	Microsil-Belag
6150.5010.50	Umrüstung der Leuchten auf LED in der ganzen Gemeinde, gemäss gesetzlich vorgeschriebener Sicherheitsnachweis der Starkstromrichtlinien ab 2018
6150.5010.60	Neuhausweg Fussgängerführung Projektierung Landerwerb
6150.5010.61	Neuhausweg Fussgängerführung Ausführung
6150.5010.65	Sanierung Fussgängerbrücke Neumatt Projektierung, hat die Lebensdauer überschritten. Die alte Brücke ist aus dem Jahre 2001
6150.5010.66	Sanierung Fussgängerbrücke Neumatt Ausführung
7101.5030.31	Grundwasserschutzzone
7101.5030.45	Rest Wasserleitungsersatz Hauptstrasse
7101.5030.47	Reservoir Eich, Projektierung
7101.5030.52	Für die Netzerweiterung 2023 wurde ein Durchschnitt der letzten drei Jahre genommen.
7101.5030.53	Bei der 4. Etappe WL Buechring wird die Wasserleitung bis Einlenker Hohenweg erneuert
7101.5030.70	Für die Netzerweiterung wurde einen Dreijahresdurchschnitt genommen.
7101.5040.00	Das Pumpwerk Oberfeld braucht einen neuen Frequenzumrichter
7201.5030.53	Für die Netzerweiterung 2023 wurde ein Dreijahresdurchschnitt genommen
7410.5030.01	Hochwasserschutzmassnahmen Hohlenbächli gemäss GR-Protokoll vom 14.06.2021
7410.6310.01	Hochwasserschutzmassnahmen Hohlenbächli, Anteil 50 %, Kanton
8731.5030.53	Für die Netzerweiterung wurde einen Dreijahresdurchschnitt genommen

Erläuterungen zu den Spezialfinanzierungen

Die fünf Spezialfinanzierungen der Gemeinde Antenne, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfall und der Wärmeverbund sind sich selbst tragende Rechnungskreise, welche durch die Einnahmen von Gebühren finanziert werden. Es sind zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben für eine bestimmte Aufgabe. Sie sind deshalb in der Verwaltungsrechnung der Gemeinde integriert und verwenden die gleichen Aufwand- und Ertragsarten der laufenden Rechnung bzw. Aufgaben- und Einnahmearten der Investitionsrechnung. Die Erfolgsrechnung einer Spezialfinanzierung schliesst buchhalterisch ausgeglichen ab.

Gemeinschaftsantenne

Die Gemeinschaftsantenne hat aktuell ein Eigenkapital von CHF 1'160'637.35. Diese Spezialfinanzierung hat eine gesunde Finanzlage.

Wasserversorgung

Das aktuelle Eigenkapital beläuft sich auf CHF 4'057'884.94. Durch erhöhte Grund- und Mengengebühren steigt das Eigenkapital langfristig leicht an. Einer erste Gebührenanpassung wurde auf das Jahr 2021 vorgenommen. Aus dem Finanzplan 2023 – 2027 entnehmen wir, dass geplante Investitionen von CHF 4.5 Mio. anstehen. Durch diese Investitionen steigt die Nettoschuld. Die aktuellen Gebühren reichen voraussichtlich nicht aus, um einen ausgeglichenen Haushalt sicherzustellen. Die Höhe der Nettoschuld birgt Risiken, sollten in den nächsten 5 – 10 Jahren die Zinsen ansteigen.

Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung hat aktuell ein Eigenkapital von CHF 1'329'492.76. Für die kommenden Jahren wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet, da keine grösseren Investitionen getätigt werden. Auch diese Spezialfinanzierung hat eine gesunde Finanzlage.

Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigung hat aktuell ein Eigenkapital von CHF 32'359.07. Aufgrund einer internen Analyse wurden festgestellt, dass die internen Kosten in der Vergangenheit zu hoch angesetzt wurden. Mit dem neuen Zeiterfassungssystem kann der Aufwand besser eruiert werden. Trotzdem müssen per 01.01.2023 die Gebühren der Grüngutkarten um CHF 20.00 erhöht werden, um in den kommenden Jahren einen ausgeglichenen Haushalt sicher zu stellen.

Wärmeverbund Rüb matt

Beim Wärmeverbund beträgt das aktuelle Eigenkapital CHF 343'075.13. Durch die Preisanpassung im 2021 wird der Wärmeverbund voraussichtlich ab 2025 ein Nettovermögen ausweisen.

Die Spezialfinanzierungen werden wie folgt abschliessen:

3321	Gemeinschaftsantennenanlage	Mehrertrag	CHF	104'230.00
7101	Wasserversorgung	Mehraufwand	CHF	19'255.00
7201	Abwasserbeseitigung	Mehrertrag	CHF	37'070.00
7301	Abfallbeseitigung	Mehraufwand	CHF	1'560.00
8731	Wärmeverbund Rüb matt	Mehrertrag	CHF	45'730.00

Auflistung der Finanzkennzahlen					
Einwohnergemeinde Hölstein		Finanzkennzahlen Budget 2023			
Kennzahl	Budget 2023		B 2022	ø 5 Jahre	Kantonale Richtwerte
	Wert	Bewertung	Wert	Wert	
- Gesamt	55%	--	36%	42%	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.
- Allgemeiner Haushalt	56%	--	42%	43%	
- Spezialfinanzierung Wasser	25%	--	18%	40%	
- Spezialfinanzierung Abwasser	N/V	--	N/V	N/V	
Zinsbelastungsanteil	0.1%	Gut	-0.5%	-0.2%	< 4% = Gut 4% - 9% = Genügend > 9% = Schlecht
Kapitaldienstanteil	8,7%	Tragbare Belastung	8,0%	7,8%	< 5% = Geringe Belastung 5% - 15% = Tragbare Belastung > 15% = Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil	9%	Schlecht	9%	9%	> 20% = Gut 10% - 20% = Mittel < 10% = Schlecht
Investitionsanteil	17%	Mittlere Investitionstätigkeit	22%	26%	< 10% = Schwache Investitionstätigkeit 10% - 20% = Mittlere Investitionstätigkeit 20% - 30% = Starke Investitionstätigkeit > 30% = Sehr starke Investitionstätigkeit

Ergebnisübersicht

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	12'594'705	12'419'865	11'545'855	11'454'720	11'862'211.16	11'921'780.16
+ Betriebliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	391'910		374'420		260'431.37
+ Ergebnis aus Finanzierung:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	217'070	283'285		320'000.37	
= Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		174'840	91'135	59'569.00	
+ Ausserordentliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss					
= Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		174'840	91'135	59'569.00	
INVESTITIONSRECHNUNG	2'285'300	374'150	2'964'140	111'740	4'346'585.83	529'736.00
Zunahme der Nettoinvestitionen		1'911'150		2'852'400		3'816'849.83
Abnahme der Nettoinvestitionen						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	1'216'575	127'990 1'088'585	1'130'750	197'430 933'320	1'126'398.30	193'237.05 933'161.25
1 Oeffentliche Sicherheit Nettoaufwand	804'930	548'330 256'600	673'455	493'310 180'145	668'015.18	522'882.99 145'132.19
2 Bildung Nettoaufwand	4'120'240	34'290 4'085'950	3'716'585	34'330 3'682'255	3'551'456.94	33'117.50 3'518'339.44
3 Kultur und Freizeit Nettoaufwand	287'945	234'060 53'885	283'270	234'400 48'870	256'165.05	217'086.85 39'078.20
4 Gesundheit Nettoaufwand	1'112'000	124'030 987'970	1'112'340	118'200 994'140	1'055'592.05	124'465.95 931'126.10
5 Soziale Wohlfahrt Nettoaufwand	2'102'330	944'400 1'157'930	1'766'550	649'000 1'117'550	1'844'416.01	510'695.30 1'333'720.71
6 Verkehr Nettoaufwand	1'100'525	49'000 1'051'525	1'130'210	56'235 1'073'975	1'290'949.83	233'206.43 1'057'743.40
7 Umwelt und Raumplanung Nettoaufwand	1'310'925	1'188'660 122'265	1'274'320	1'190'370 83'950	1'336'933.16	1'258'683.11 78'250.05
8 Volkswirtschaft Nettoaufwand	281'660	256'630 25'030	269'195	241'655 27'540	332'420.90	287'022.00 45'398.90
9 Finanzen und Steuern Nettoertrag	257'575 8'654'900	8'912'475	189'180 8'050'610	8'239'790	459'432.74 8'081'950.24	8'541'382.98
Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	12'594'705	12'419'865 174'840	11'545'855	11'454'720 91'135	11'862'211.16 59'569.00	11'921'780.16
T o t a l	12'594'705	12'594'705	11'545'855	11'545'855	11'921'780.16	11'921'780.16

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	12'594'705		11'545'855		11'862'211.16	
30	Personalaufwand	4'711'915		4'238'825		4'267'790.84	
300	Behörden und Kommissionen	174'550		149'430		146'762.90	
3000	Behörden und Kommissionen	174'550		149'430		146'762.90	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'142'350		1'109'090		1'169'482.95	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'142'350		1'109'090		1'169'482.95	
302	Löhne der Lehrpersonen	2'610'485		2'279'850		2'186'265.10	
3020	Löhne der Lehrpersonen	2'610'485		2'279'850		2'186'265.10	
304	Zulagen	40'910		43'780		43'982.20	
3040	Erziehungszulagen	40'910		43'780		43'982.20	
305	Arbeitgeberbeiträge	652'380		579'595		668'103.50	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	241'165		217'555		213'161.70	
3052	Pensionskassen	316'140		264'630		352'416.80	
3053	Unfallversicherungen	23'230		22'425		17'174.80	
3054	Familienausgleichskasse	44'735		45'025		42'203.85	
3055	Krankentaggeldversicherungen	27'110		29'960		43'146.35	
309	Übriger Personalaufwand	91'240		77'080		53'194.19	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'390		43'410		27'939.72	
3091	Personalrekrutierung					200.00	
3099	Sonstiger Personalaufwand	35'850		33'670		25'054.47	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'471'490		2'321'685		2'147'622.85	
310	Material- und Warenaufwand	160'340		159'800		200'203.54	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial	13'450		11'690		15'333.29
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'780		65'840		84'810.46
3102	Drucksachen, Publikationen	19'760		25'150		22'237.26
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'350		1'340		1'248.00
3104	Lehrmittel	59'000		55'780		43'872.99
3109	Übriger Material- und Waren- aufwand					32'701.54
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	152'070		116'810		145'500.76
3110	Büromöbel und -geräte	50'500		44'100		45'908.50
3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge Werkzeuge	91'300		60'370		79'193.76
3112	Dienstkleider	9'270		10'000		5'917.75
3113	Hardware					3'532.95
3118	Immaterielle Anlagen			1'340		8'173.85
3119	Übrige Anschaffungen	1'000		1'000		2'773.95
312	Ver- und Entsorgung	318'090		305'370		330'463.05
3120	Ver- und Entsorgung	318'090		305'370		330'463.05
313	Dienstleistungen und Honorare	997'010		904'685		750'701.37
3130	Dienstleistungen Dritter	744'065		573'615		521'417.94
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	7'990		39'500		16'966.60
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	183'160		183'220		155'536.50
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	24'855		50'380		12'175.88
3134	Sachversicherungsprämien	36'940		57'970		44'604.45
314	Baulicher Unterhalt	429'160		436'330		308'608.45
3140	Unterhalt an Grundstücken	7'500		7'500		
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	90'370		107'700		135'753.05
3142	Unterhalt Wasserbau	2'000		2'000		1'638.00
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	171'770		204'380		85'834.20
3144	Unterhalt Hochbauten	157'520		114'750		83'171.20
3145	Unterhalt Wald					2'212.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	185'200		190'420		225'036.90
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	135'580		145'010		136'186.05
3153	Informatik-Unterhalt, Hardware					800.00
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	48'620		44'900		88'050.85
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		510		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	156'740		138'470		118'112.05
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	55'330		55'330		55'330.00
3162	Raten für operatives Leasing	101'060		82'790		62'457.90
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	350		350		324.15
317	Spesenentschädigungen	54'890		52'290		16'908.65
3170	Reisekosten und Spesen	11'540		8'940		8'988.25
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	43'350		43'350		7'920.40
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'330		3'500		43'578.90
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					2'620.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	3'330		3'500		2'053.20
3182	Wertberichtigung Steuerguthaben natürliche Personen					4'290.00-
3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben NP					42'549.95
3185	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben JP					645.75
319	Verschiedener Betriebsaufwand	14'660		14'010		8'509.18
3199	Übriger Betriebsaufwand	14'660		14'010		8'509.18

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Abschreibungen Verwaltungs- vermögen	1'067'680		959'600		994'585.35
330	Abschreibungen Sachanlagen	1'067'680		945'420		991'961.45
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'032'830		945'420		976'386.90
3301	Ausserplanmässige Abschreibung Sachanlagen	34'850				15'574.55
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen			14'180		2'623.90
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			14'180		1'454.20
3321	Ausserplanmässige Abschreibung immaterielle Anlagen					1'169.70
34	Finanzaufwand	64'940		44'850		193'830.53
340	Zinsaufwand	64'580		44'580		52'260.70
3403	Vergütungszinsen/Skonti Steuern					4'064.20
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	64'580		44'580		48'209.75
3409	Übrige Passivzinsen					13.25-
342	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	360		270		536.23
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	360		270		536.23
344	Wertberichtigungen Finanz- vermögen					140'960.00
3440	Wertberichtigungen Finanz- anlagen					200.00
3441	Wertberichtigung Sachanlagen Finanzvermögen					140'760.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
349	Verschiedener Finanzaufwand				73.60	
3499	Übriger Finanzaufwand				73.60	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		187'030	166'390	330'506.88	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		187'030	166'390	330'506.88	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen		187'030	166'390	210'506.88	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals				120'000.00	
36	Transferaufwand		3'998'650	3'646'520	3'763'389.71	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		1'228'500	1'266'170	1'193'312.50	
3611	Entschädigungen an Kanton		338'260	311'400	313'930.40	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		199'560	208'100	204'279.50	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen		690'680	746'670	675'102.60	
362	Finanz- und Lastenausgleich		26'800	25'790	25'790.00	
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag		26'800	25'790	25'790.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		2'743'350	2'354'560	2'507'281.26	
3631	Beiträge an Kanton		354'070	406'800	461'602.75	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		862'300	759'270	739'491.55	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		8'010	1'440	1'436.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen		500	700	500.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'060		28'680		27'539.05	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'487'410		1'157'670		1'276'711.91	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge					37'005.95	
3661	Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge					37'005.95	
39	Interne Verrechnungen	93'000		167'985		164'485.00	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'400		6'280		6'770.00	
3920	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'400		6'280		6'770.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	86'600		161'705		157'715.00	
3930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	86'600		161'705		157'715.00	
4	Ertrag		12'419'865		11'454'720	59'569.00	11'921'780.16
40	Fiskalertrag		5'971'230		5'755'030		5'814'759.60
400	Steuern natürliche Personen		5'382'990		5'143'700		5'242'826.30
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		4'785'920		4'545'960		4'585'262.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		470'300		471'470		539'498.15
4002	Quellensteuern natürliche Personen		126'770		126'270		118'066.15
401	Steuern juristische Personen		588'240		611'330		571'933.30
4010	Ertragssteuern juristische Personen		483'880		421'330		548'184.20

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		104'360		190'000		23'749.10
41	Regalien und Konzessionen		12'270		12'120		10'871.00
410	Regalien		3'330		3'330		2'533.00
4100	Regalien		3'330		3'330		2'533.00
412	Konzessionen		8'940		8'790		8'338.00
4120	Konzessionen		8'940		8'790		8'338.00
42	Entgelte		2'157'360		2'213'460		2'310'699.79
420	Ersatzabgaben		130'140		121'830		137'806.35
4200	Ersatzabgaben		130'140		121'830		137'806.35
421	Gebühren für Amtshandlungen		81'200		65'710		69'752.43
4210	Gebühren für Amtshandlungen		81'200		65'710		69'752.43
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'406'280		1'415'510		1'420'368.85
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'406'280		1'415'510		1'420'368.85
425	Erlös aus Verkäufen		236'440		220'000		292'081.00
4250	Verkäufe		236'440		220'000		292'081.00
426	Rückerstattungen		296'430		385'440		361'992.66
4260	Rückerstattungen Dritter		296'430		385'440		361'992.66
427	Bussen		6'570		4'970		7'763.25
4270	Bussen		6'570		4'970		7'763.25
429	Übrige Entgelte		300				20'935.25
4290	Übrige Entgelte		300				20'935.25

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43	Verschiedene Erträge						80'048.60
439	Übriger Ertrag						80'048.60
4391	Übertragung aus der Investitionsrechnung						80'048.60
44	Finanzertrag						513'830.90
440	Zinsertrag						52'334.45
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente					2'990	2'170.95
4403	Verzugszinsen Steuern					94'700	49'463.50
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen					700	700.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen						213'936.45
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen					206'070	213'301.50
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen					500	634.95
444	Wertberichtigungen Finanzvermögen						224'560.00
4443	Wertberichtigungen Sachanlagen						224'560.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen						23'000.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen					23'175	23'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						43'289.35
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital						4'341.63

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501 Entnahmen aus Fonds Schutz- raumbauten						4'341.63
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		20'815		10'270		38'947.72
4510 Entnahmen aus Spezial- finanzierungen		20'815		10'270		30'189.42
4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						8'758.30
46 Transferertrag		3'883'180		2'967'720		2'983'795.92
460 Ertragsanteile von Dritten		120'940		101'000		99'074.10
4600 Anteil an Bundeserträgen		120'940		101'000		99'074.10
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		826'790		444'550		377'212.50
4611 Entschädigungen vom Kanton		807'600		418'800		363'508.25
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		19'190		25'750		13'704.25
462 Finanz- und Lastenausgleich		2'062'780		1'653'360		1'671'271.00
4621 Lastenabgeltungen		392'290		149'530		284'718.00
4622 Ressourcenausgleich		1'670'490		1'503'830		1'386'553.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		870'670		765'840		835'358.64
4630 Beiträge vom Bund		9'990		8'070		3'531.80
4631 Beiträge vom Kanton		553'270		477'530		463'424.58
4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		302'910		275'910		243'354.26
4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'710		1'500		121'648.00
4637 Beiträge von privaten Haushalten		2'790		2'830		3'400.00
469 Verschiedener Transferertrag		2'000		2'970		879.68

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699	Rückvergütungen		2'000		2'970		879.68
49	Interne Verrechnungen		93'000		167'985	59'569.00	164'485.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'400		6'280		6'770.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'400		6'280		6'770.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		86'600		161'705		157'715.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		86'600		161'705		157'715.00
900	Abschluss Erfolgsrechnung					59'569.00	
9000	Ertragsüberschuss					59'569.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'216'575	127'990	1'130'750	197'430	1'126'398.30	193'237.05
01	Legislative und Exekutive	215'830	1'680	189'940	1'680	173'123.17	724.50
011	Legislative	34'990		23'130		23'460.05	
0110	Gemeindeversammlung	34'990		23'130		23'460.05	
3000.10	GRPK	8'100		6'410		7'730.00	
	1 Jahresentschädigung Präsident/in	800		3'050		3'050.00	
	2 Aktuar/in	500		3'360		4'680.00	
	3 Sitzungsentschädigungen	6'800		0		0.00	
3000.11	Wahlbüro	16'600		5'620		6'730.00	
	1 Jahresentschädigung	600		550		550.00	
	2 Sitzungsgelder	16'000		5'070		6'180.00	
3099.01	Sonstiger Personalaufwand	750		900		500.00	
3102.01	Drucksachen Gde-Versammlung	1'860		1'860		697.00	
3102.02	Drucksachen Abstimmungen und Wahlen	0		2'340		2'495.45	
3130.01	EGV und Abstimmungen	7'500		5'800		5'127.60	
	1 Porti EGV und Abstimmungen	4'500		4'800		4'366.10	
	2 Abstimmungs- und Wahlmaterial	3'000		1'000		945.30	
3133.10	Wartungsgebühr Software Wahlbüro	180		200		180.00	
012	Exekutive	180'840	1'680	166'810	1'680	149'663.12	724.50
0120	Gemeinderat	180'840	1'680	166'810	1'680	149'663.12	724.50
3000.10	Gemeinderat, Entschädigungen	132'200		124'200		122'009.20	
	1 Jahresentschädigung	112'290		109'550		109'429.20	
	2 Gemeinderat Sitzungsgelder	19'910		14'650		12'580.00	
3050.01	AHV, IV, EO, ALV	8'760		8'140		8'432.40	
3052.01	Pensionskassen	2'640		2'500		2'471.40	
3054.01	Familienausgleichskasse	1'810		1'700		1'722.20	
3090.03	Aus- und Weiterbildung regulär	1'500		500		0.00	
3099.01	Sonstiger Personalaufwand	5'950		5'450		5'268.82	
	1 Personalesen	3'500		3'000		4'018.82	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 GR-Pauschalbeitrag a/Kaffee- kasse	350		350		350.00	
3 Reka, Bruttoaufwand	2'100		2'100		900.00	
3102.02 Drucksachen, Publikationen	2'170		4'250		2'117.65	
1 Drucksachen Publikationen	50		250		0.00	
2 Infoblatt	2'120		4'000		2'117.65	
3130.10 GR-Protokolle binden Jahresaufwand	0		600		0.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		0		0.00	
1 Div. Projekt-Begleitungen	5'000		0		0.00	
2 Strategie-Workshop GR Legislaturziele 2024 - 2027	5'000		0		0.00	
3 Juristische Beratung	5'000		0		0.00	
3132.01 Projekt-Begleitung	0		5'000		0.00	
3132.02 Juristische Beratungen	0		5'000		0.00	
1 Reserve	0		5'000		0.00	
3134.10 Sachversicherungsprämien	250		1'750		250.00	
1 Anteil Gemeinderat	0		500		250.00	
2 Zürich, Unfall Kopfsystem Pol-Nr. 14.865.130	250		250		0.00	
3 AXA W'thur, Haftpflicht Pol-Nr. 14.163.279	0		1'000		0.00	
3170.10 Gemeinderat , Spesen Auslagenersatz	8'660		6'060		6'138.25	
1 Telefonpauschale	2'160		2'160		2'160.00	
2 Spesen	0		0		124.90	
3 Tablet Entschädigung	1'400		1'400		1'270.00	
4 Repräsentationen Behörden/Komm Behörden und Kommissionen	2'600		0		2'583.35	
5 Repräsentationen Neujahrsapéro	1'500		1'500		0.00	
7 Repräsentationen KMU-Lunch	1'000		1'000		0.00	
3199.02 Geschenke sonstige	1'900		1'660		1'253.20	
4260.02 Reka-Check, Anteil Personal		1'680		1'680		720.00
1 Reka-Check, Anteil Personal		1'680		1'680		720.00
4260.03 Reka-Check Verbilligung auf Check		0		0		4.50

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
02	Allgemeine Dienste	1'000'745	126'310	940'810	195'750	953'275.13	192'512.55
022	Allgemeine Dienste	972'005	126'310	926'260	195'750	942'361.38	192'512.55
0220	Gemeindeverwaltung	972'005	126'310	926'260	195'750	942'361.38	192'512.55
3000.00	Behörden und Kommissionen	3'220		0		0.00	
1	Bau- und Planungskommission Präsident/in	800		0		0.00	
2	Bau- und Planungskommission Aktuar/in	500		0		0.00	
3	Bau- und Planungskommission Sitzungsgelder	1'920		0		0.00	
3010.01	Verwaltungspersonal, Löhne	531'080		497'210		524'584.80	
1	Verwaltungspersonal	528'080		497'210		509'535.80	
2	Übergangsphase Zwei Verwalter (Zusatzlohn)	0		0		15'049.00	
3	Pauschale Spesen Auto	3'000		0		0.00	
3040.01	Familien- und Erziehungs- zulagen	0		4'800		2'393.40	
3050.01	AHV, IV, EO, ALV	34'550		32'610		34'432.20	
3052.01	BLPK	42'460		36'990		44'141.20	
1	Vorsorgeprämien Gemeindepersonal	42'310		36'840		43'991.20	
2	Präsidium Vorsorgewerk Entsch.	150		150		150.00	
3053.01	Unfallversicherungen, Visana UVG / UVGZ	5'140		7'620		4'908.55	
3054.01	Familienausgleichskasse	7'140		6'720		7'081.65	
3055.01	Krankentaggeldversicherung	4'030		7'080		7'243.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'000		1'000		1'895.00	
1	CAS öffentliches Gemeinwesen Stufe II (Weiterb. Verwalter)	7'500		0		0.00	
2	Reserve Verwaltung	2'500		0		0.00	
3091.01	Personalrekrutierung	0		0		200.00	
3099.01	Sonstiger Personalaufwand	4'900		4'800		3'459.55	
1	Sonstiger Personalaufwand	100		0		73.55	
2	Reka-Check, Bruttoaufwand	4'800		4'800		3'386.00	
3100.01	Büromaterial, Druckerpatronen	4'840		4'500		6'321.05	
3101.01	Verbrauchsmaterial Gde-Haus	2'500		2'500		1'873.95	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.02 Amtliche Mitteilungen	9'500		10'200		10'730.56	
1 Amtliche Mitteilungen, Amtsbl.	60		200		52.00	
2 Amtliche Mitteilungen OBZ	9'440		10'000		10'678.56	
3103.02 Abo Volksstimme	200		200		219.00	
3110.01 Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		11'337.45	
3118.02 Immaterielle Anlagen	0		540		538.50	
1 Swisdec Update	0		540		538.50	
3118.03 KABA Software	0		800		0.00	
3119.02 KABA Schlüssel	1'000		1'000		2'773.95	
3120.10 Ver- und Entsorgung	21'110		18'380		20'770.85	
1 Wasser/Abwasser	850		850		1'079.85	
2 Stromverbrauch	6'130		5'120		5'983.05	
3 Heizöl und Heizmaterial	13'900		12'240		13'264.00	
4 Kehrichtgebühren	230		110		443.95	
5 Grüngut-Entsorgung	0		60		0.00	
3120.50 Kehrichtgebühren	0		0		640.85	
3130.01 Dienstleistungen	38'090		38'190		38'103.44	
1 Porti	10'020		9'050		9'953.95	
2 Telefongebühren	4'270		4'290		4'205.10	
3 Radiogebühren	230		370		227.20	
4 Identitätskarten-Gebühren	5'050		4'000		5'984.80	
5 Betreuungskosten	1'030		1'400		1'080.15	
6 Verteilung OBZ	6'500		8'700		6'105.59	
7 Aktenvernichtung	490		500		462.00	
8 Pflanzenservice + Ersatz	265		500		266.50	
9 Dienstleistungen Dritter	0		0		520.10	
10 Sicherheitsbericht (SIBE)	1'600		1'600		1'593.95	
11 Etagenzustellung Post täglich	0		885		884.00	
12 Beitrag Schweiz. Gemeindeverb.	600		600		600.00	
13 Beitrag, VBLG	4'290		4'130		4'139.20	
14 Beitrag, VBLG an Lernende	535		520		1'034.80	
15 Beitrag, VBLG Finanz. Tagsatz	540		780		776.10	
17 Beitrag, GFV BL, Verwalter	50		50		50.00	
18 Beitrag, GFV BL, Finanzen	50		50		50.00	
19 Beitrag, GFV/VSED, Einwohnerd.	70		145		70.00	
20 Beitrag, BBK, Bauwesen	100		100		100.00	
21 Beitrag, Fonds VAGS-Projekte	400		520		0.00	
22 Grobbewertung Archiv	2'000		0		0.00	
3131.00 Bau- und Planungskommission	0		1'500		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'700		11'500		8'086.60	
1 FIBU, Externe Stell- vertretung	0		0		2'214.60	
2 Fipla	0		1'500		2'912.50	
3 Verschiedenes	3'700		10'000		2'959.50	
3133.10 Informatik-Nutzungsaufwand	22'400		40'000		7'526.60	
1 Pauschalbeitrag Hosting Homepage	0		750		750.00	
2 VPN + WLAN	3'480		3'480		3'480.00	
3 Sharepoint	0		1'000		0.00	
4 Registrationsgebühren	30		30		29.80	
5 Internetkosten WLAN	780		780		780.00	
6 Gemeinde-App	360		360		322.00	
7 My Teamraum Gemeindeportal	500		2'000		2'164.80	
8 Proj. Einführung Geschäfts- verwaltungssoftware (einmalig)	0		10'000		0.00	
9 Geschäftsverwaltungssoftware jährliche Miete	5'600		5'600		0.00	
10 Proj. Einführung Zeiterfassung (einmalig)	0		9'000		0.00	
11 Proj. Einführung Zeiterfassung (wiederkehrend)	3'500		2'000		0.00	
12 Proj. neue Webseite (einmalig)	0		3'000		0.00	
13 Proj. neue Webseite (wiederkehrend)	2'000		2'000		0.00	
14 Notebook	1'150		0		0.00	
15 Umsetzung Massnahmen IT Sicherheitsanalysen	5'000		0		0.00	
3134.01 Sachversicherungsprämien	20'465		21'730		17'557.40	
2 Basler, Elektronik-Vers. Police-Nr. 70/1.630.999-8	0		0		1'231.30	
3 BGV, Gebäudeversicherung	0		1'300		3'074.40	
4 Mobiluar, Sachversicherung	0		0		7'581.70	
5 Basler Versicherung Police-Nr. 30/4.091.555-0	5'670		5'670		5'670.00	
7 Basler Cyber-Versicherung	1'735		1'700		0.00	
8 Helvetia	13'060		13'060		0.00	
3144.01 Unterhalt Hochbauten	31'000		16'000		10'700.50	
1 Allg. Uth.	8'000		8'000		2'936.40	
2 Fensterreinigung	7'000		7'000		5'764.10	
3 Unterhalt Schulräume Gemeindehaus	1'000		1'000		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Schliesssystem von V3 auf V4	15'000		0		0.00	
3151.01 Allg. Unterhalt Maschinen und Mobilien	8'020		5'320		8'069.85	
1 Allg. Unterhalt Maschinen+Mob.	1'000		1'000		1'171.80	
2 Unterhalt Frankiermaschine	620		720		439.40	
3 Unterhalt Kartenzahlterminal	310		310		618.20	
4 Unterhalt Lift Gemeindeverwaltung	2'500		2'500		3'739.20	
5 Notruf Abo Kosten Lift Gemeindeverwaltung	240		240		0.00	
6 Unterhalt Feuerlöscher	0		0		1'530.25	
7 Service Wasseraufbereitungsanlage	550		550		571.00	
8 Umbau Mobilfunk und Notrufsystem Gebäudelift	2'800		0		0.00	
3160.01 Miete Parkplatzareal	6'480		6'480		6'480.00	
3162.01 Raten operatives Leasing	55'650		55'190		55'405.45	
1 EDV-Hardware, Leasingr. HiSoft	21'260		21'250		21'254.60	
2 EDV-Software, Leasingr. HiSoft	20'540		21'020		21'019.25	
3 Kreditorenbewirtsch. HiSoft	1'345		1'350		1'346.25	
4 Liegenschaftsverw. HiSoft Lizenz Kataster	3'320		3'320		3'317.15	
5 Notebook für GRPK HiSoft Budget / Rechnung	900		0		899.30	
6 Graphax Kopierer	7'570		8'250		7'568.90	
7 Virenschutz	325		0		0.00	
8 Zwei-Faktor-Authentifizierung inkl. Token GRPK	390		0		0.00	
3170.10 Spesen	1'800		1'800		1'770.00	
3199.01 Kleindifferenzen	200		200		262.62-	
3300.01 Planmässige Abschreibungen Gemeindehaus	19'700		21'400		23'200.00	
3611.01 Entschädigungen Kanton	73'950		67'880		79'000.00	
1 Bezugsentschädigung Steuern	32'630		30'000		34'660.00	
2 Veranlagungsentsch. Steuern	41'320		37'880		44'340.00	
3614.01 Reprographieentschädigungen	320		320		317.75	
3631.01 eUmzug, Ergänzung zur pers. Meldung am Schalter	860		800		860.40	
1 eUmzug HiSoft	270		0		0.00	
2 Statistisches Amt	590		0		0.00	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unter- nehmungen	6'700		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Kundenzentriertes-Einwohnerportal	6'700		0		0.00	
4210.01 Gebühren Amtshandlungen		38'910		37'700		34'836.88
1 Gebührenanteil Steuer-Inkasso		4'950		4'820		4'939.65
2 Verwaltungsgebühren		4'700		5'000		4'420.00
3 Identitätskarten-Gebühren		7'370		6'500		9'380.00
4 Anteile Baubewilligungsgeb.		18'890		19'380		12'817.23
5 Interk. Zusammenarbeit Baug.		3'000		2'000		3'280.00
4260.01 Rückerstattungen u. Kostenbet. Dritter / EO + Taggeldentsch.		0		0		5'975.45
4260.02 Rückerstattungen u. Kostenbeteiligung Dritter		32'910		34'030		26'117.62
1 Reka-Check, Anteil Personal		3'840		3'840		2'699.20
2 Reka-Check, Verbilligung		0		0		22.12
3 Betriebskosten		490		1'200		325.40
4 Rückerstattung, Porto + Spesen		110		110		100.00
5 StWE Gemeinde/Post Nebenb.		5'520		5'520		0.00
6 Inkasso-Geb. ref. Kirche		9'940		9'900		10'104.60
7 Inkasso-Geb. röm-kath. Kirche		2'900		3'350		2'718.15
8 Inkasso-Geb. chr. kath. Kirche		30		30		8.15
9 Verw.kostenbeitrag Bürgergem.		5'280		5'280		5'340.00
10 Verw.kostenbeitrag Feuerwehrv.		4'800		4'800		4'800.00
4631.01 AHV-Zweigstelle, Entschädigung		3'190		3'190		3'182.60
4920.01 Schulräume Gemeindehaus		6'400		6'280		6'770.00
4930.01 Int. Verrech. Betriebskosten		44'900		114'550		115'630.00
1 Verwaltungskosten Antenne		600		3'400		3'400.00
2 Verwaltungskosten Wasservers.		600		3'600		4'140.00
3 Verwaltungskosten Abwasserbes.		600		3'600		4'140.00
4 Verwaltungskosten Abfallents.		500		2'500		2'500.00
5 Verwaltungsk. Wärmeverb. Rüb. m.		600		2'450		2'450.00
6 Lohnkosten Verwaltung GAA		5'000		10'000		10'000.00
7 Lohnkosten Verw. Wasservers.		15'000		34'500		34'500.00
8 Lohnkosten Verw. Abwasserbes.		15'000		34'500		34'500.00
9 Lohnkosten Verw. Abfallents.		2'000		10'000		10'000.00
10 Lohnkosten Verw. Wärmeverb.		5'000		10'000		10'000.00
029 Verwaltungsliegenschaften	28'740		14'550		10'913.75	
0290 Verwaltungsliegenschaften	28'740		14'550		10'913.75	
3110.01 Mobiliar / Einrichtungen	1'000		4'000		0.00	
1 Reserve	1'000		1'000		0.00	
2 Mobiliar KG Rüb. matt 2	0		3'000		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01 Apparate, Maschinen	1'000		1'000		0.00	
3144.01 Allg. Unterhalt	240		1'000		2'366.80	
3300.01 Planmässige Abschreibungen	26'500		8'550		8'546.95	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	804'930	548'330	673'455	493'310	668'015.18	522'882.99
11 Polizei	35'080	74'340	35'160	57'200	36'732.45	63'497.70
111 Polizei	35'080	74'340	35'160	57'200	36'732.45	63'497.70
1110 Polizei	35'080	74'340	35'160	57'200	36'732.45	63'497.70
3130.00 Dienstleistungsauftrag Gemeindepolizei	35'080		35'160		36'732.45	
1 Aufgaben	12'930		13'000		12'924.00	
2 Aufgaben/Einsatzk.	1'900		1'950		941.95	
3 Kontr. Gdeliegenschaft	9'560		10'100		9'962.25	
4 Kontr. Nachtparkierung	3'040		3'240		3'056.00	
5 Kontr. ruhender Verkehr	2'560		2'200		3'231.30	
6 Kontr. öff. Parkplätze	4'310		4'320		4'900.40	
7 Präv.massnahme Schule	780		350		1'716.55	
4240.01 Nachtparkiergebühren		17'320		17'900		17'050.00
4240.02 Einnahmen aus Pendlerkarten		50'000		33'100		38'975.00
4240.03 Einnahmen aus Parkiergebühren		330		500		100.00
4260.01 Rückerstattung Einsatzkosten		2'140		2'200		1'632.70
4270.01 Bussen		4'550		3'500		5'740.00
14 Allgemeines Rechtswesen und Kindes- und Erwachsenenschutz	262'140	5'260	155'030	5'200	180'027.05	15'832.65
140 Allgemeines Rechtswesen und Kindes- und Erwachsenenschutz	262'140	5'260	155'030	5'200	180'027.05	15'832.65
1400 Allgemeines Rechtswesen	26'100	5'260	10'610	5'200	10'517.95	5'265.00
3130.01 Wohnungsabnahmen	400		400		300.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01 Honorare externe Berater, GIS u. Vermessung	24'700		9'700		10'217.95	
1 DVS Raumplanung / Baulinien	1'500		1'500		1'635.75	
2 Jahresgebühr Gemeinde Geo-Informationssystem	3'800		3'800		3'769.50	
3 Datenverwaltung Geo-Informationssystem	4'400		4'400		4'308.00	
4 Amtliche Vermessung	0		0		504.70	
5 Nachführung Amtliche Vermessung	15'000		0		0.00	
3159.01 Unterhalt Marktstände + allg. Unterhalt	1'000		510		0.00	
4120.01 Wirtschaftspatente		1'080		1'000		525.00
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'180		4'200		4'740.00
1 Katasterentsch.		1'510		900		2'520.01
2 Vermietung Marktstände		2'270		2'900		3'050.00
3 Geb. Wohnungsabnahme		400		400		400.00
1401 Kindes- und Erwachsenenschutz	236'040		144'420		169'509.10	10'567.65
3130.10 Fallkosten KESB (direkte Fallkosten Klienten)	80'000		0		51'000.00	
3632.03 KESB + Berufsbeistand Frenken- täler (Fallkosten)	156'040		142'800		118'509.10	
1 Behördenkosten 30 %	58'980		0		0.00	
2 Behördenkosten 70 %	97'060		0		0.00	
3632.05 Freiwillige Fallkosten	0		1'620		0.00	
4210.10 Gebühren KESB		0		0		10'567.65
15 Feuerwehr	439'015	458'400	420'775	422'500	386'801.02	435'255.51
150 Feuerwehr	439'015	458'400	420'775	422'500	386'801.02	435'255.51
1500 Feuerwehr	129'945	149'330	138'705	140'430	108'214.96	156'669.45
3099.10 Sonstiger Personalaufwand	0		0		214.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter Einsatzabrechnungen	0		0		520.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	0		20'000		0.00	
1 Projekt Talfeuerwehr	0		20'000		0.00	
3134.02 BGV, Gebäudeversicherung	305		305		304.66	
3144.01 Allg. Unterhalt	1'000		0		10'352.55	
1 Reserve	1'000		0		0.00	
2 Zusatzraum Garderobe	0		0		10'352.55	
3181.01 Tatsächl. Forderungsverluste Ersatzabgaben	3'230		3'500		1'986.00	
3181.02 Differenzausbuchungen	100		0		67.20	
3300.01 Planmässige Abschreibungen	7'400		7'750		8'153.80	
3409.01 Vergütungszinsen	0		0		13.25-	
3632.01 Beitrag an Feuerwehrverbund Frenke	117'910		107'150		86'629.35	
4200.01 Ersatzabgaben		130'140		121'830		137'806.35
4210.01 Gebührenanteil Steuer-Inkasso		1'120		1'140		941.30
4270.01 Bussen		670		470		1'100.00
4270.02 Bussen Steuern (Ordnungsbussen)		350		0		350.25
4290.01 Eingang abgeschr. St. F'wehr		300		0		300.60
4401.01 Verzugszinsen		2'750		2'990		2'170.95
4470.01 Miete Feuerwehrmagazin		14'000		14'000		14'000.00
1501 Feuerwehrverbund Frenke	309'070	309'070	282'070	282'070	278'586.06	278'586.06
3000.10 Feuerwehrkommission Jahresentschädigung	500		500		500.00	
3000.20 Feuerwehrkommission, Sitzungsgelder	1'350		1'350		1'080.00	
3010.01 Funktionssold	17'000		17'000		16'552.05	
3010.02 Übungs- und Werksold	60'000		62'000		39'015.75	
3010.03 Einsatz- und Pikettsold	30'000		30'000		75'042.50	
3010.04 Projekt Tal-Feuerwehr Sitzungsgelder	0		1'500		0.00	
3050.01 AHV, IV, EO, ALV	1'000		1'000		1'119.50	
3054.01 Familienausgleichskasse	220		220		228.55	
3090.01 Aus- und Weiterbildung	30'000		30'000		12'713.84	
3099.01 Sonstiger Personalaufwand	9'400		9'400		9'056.25	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Essen/Verpfl. Hauptübung	3'400		3'400		4'420.65	
2 Essen/Verpfl. Einsätze	1'000		1'000		1'532.45	
3 Kommissionsessen	1'000		1'000		0.00	
4 Offiziersessen	1'000		1'000		267.20	
5 Geschenke	1'000		1'000		975.95	
6 Ärztl. Untersuchung	2'000		2'000		1'860.00	
3100.01 Büromaterial	500		500		67.50	
3101.01 Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		5'146.58	
3101.02 Benzin/Diesel	4'000		3'000		2'360.60	
3103.01 Zeitschrift	950		950		825.00	
3111.01 Apparate,Maschinen, FZ, Werkz. inkl. Allgemein	73'200		46'500		40'495.96	
1 Anschaffung Kleinmat.	4'000		4'000		11'876.96	
2 Schlauchmat.	14'000		2'000		1'919.40	
3 Schutzmat.	2'000		5'000		9'389.50	
4 LED Handlampen	1'500		1'000		5'913.80	
5 Funkgeräte und Zubehör	2'000		25'000		996.55	
6 Pager	2'200		2'000		1'972.00	
7 Atemschutzfl. inkl. Material	45'000		5'000		4'956.35	
8 Gradabz., Ausrüstung	500		500		0.00	
9 Signalisationsmat	2'000		2'000		3'471.40	
3112.00 Dienstkleider	5'000		0		0.00	
1 Schutzkleider / Ausrüstung	1'000		0		0.00	
2 Reinigung Schutzkleider	4'000		0		0.00	
3112.01 Schutzkleider/Ausrüstung	0		1'000		893.00	
3112.02 Reinigung Schutzkleider	0		4'000		195.00	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	7'200		0		0.00	
1 Telefongebühren	350		0		0.00	
2 Internetkosten	3'500		0		0.00	
3 WinFAB	1'850		0		0.00	
4 Fremdleistungen	1'500		0		0.00	
3130.02 Telefongebühren	0		350		318.20	
3130.10 Dienstleistungen Dritter	0		1'500		954.60	
3130.11 Funkkosten	1'000		2'200		296.45	
3130.12 Telepage-Gebühren	1'900		1'900		2'031.70	
3130.50 Schweiz. Feuerwehrverband, Beitrag	1'150		1'150		756.90	
1 Beitrag Schweiz. FWV	800		800		756.90	
2 Beitrag FVW beider Basel	350		350		0.00	
3133.10 Internetkosten	0		1'500		457.95	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.11 WinFAB	0		1'850		1'845.98	
3134.01 Sachversicherungsprämien	6'800		6'800		4'227.55	
1 Mobilier, Sachvers.	2'900		2'900		1'482.35	
2 Fahrzeugvers.	2'900		2'900		2'125.70	
3 Haftpflichtvers. AXA	1'000		1'000		619.50	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge/Geräte	19'600		17'600		27'604.65	
1 Unterhalt FZ/Geräte	13'000		11'000		21'084.25	
2 Wartungsverträge FZ	6'600		6'600		6'520.40	
3160.01 Miete Feuerwehrmagazine	30'000		30'000		30'000.00	
1 Anteil Bennwil	8'000		8'000		8'000.00	
2 Anteil Hölstein	14'000		14'000		14'000.00	
3 Anteil Lampenberg	8'000		8'000		8'000.00	
3612.01 Verwaltungskosten Gde Hölstein	4'800		4'800		4'800.00	
4240.01 Einsatzkostenrückerstattung		5'000		5'000		34'282.50
4240.02 AS Flaschenfüllung		500		500		800.00
4270.01 Unentschuldigte Abwesenheit		1'000		1'000		573.00
4632.01 Beitrag Gde Bennwil		49'100		44'890		38'188.71
4632.02 Beitrag Gde Hölstein		117'910		107'150		96'686.35
4632.03 Beitrag Gde Lampenberg		40'770		37'300		30'997.95
4632.04 Beitrag Gde Niederdorf		94'790		86'230		77'057.55
16 Militär und Bevölkerungsschutz	68'695	10'330	62'490	8'410	64'454.66	8'297.13
161 Militär	900		920		17'638.35	
1611 Schiesswesen	900		920		17'638.35	
3101.01 Allg. Unterhalt Schiesswesen	0		0		16'721.75	
3300.01 Planmässige Abschreibungen Bodensanierung Tiefenmatt	900		920		916.60	
162 Bevölkerungsschutz	67'795	10'330	61'570	8'410	46'816.31	8'297.13
1620 Zivilschutz	56'205	10'330	51'620	8'410	41'118.56	8'297.13
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder	340		340		423.70	
3130.02 Telefongebühren	305		300		303.70	
3134.01 Sachversicherungsprämien	0		300		304.71	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 BGV-Versicherung	0		300		304.71	
3144.01 Allg. Unterhalt	4'000		4'000		1'106.40	
1 Allg. Unterhalt	2'000		2'000		956.40	
2 Notstromgenerator ZS-Anlage	2'000		2'000		150.00	
3632.01 Beitrag ZSO ARGUS	50'020		45'080		37'442.95	
3632.03 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'540		1'600		1'537.10	
1 SanHist Niederdorf, Betriebskosten	310		400		308.10	
2 SanHist Niederdorf, BR-Zins	1'230		1'200		1'229.00	
4501.01 Entnahmen aus Fonds Schutzraumbau		0		0		4'341.63
4630.02 Werterhaltungspauschale Rübegg		3'000		3'000		3'000.00
4630.03 Werterhaltungspauschale Anteil ZS Niederdorf		530		530		531.80
4630.04 Unterhaltungspauschale Bund + weitere Abzüge bzw. Rückerst		6'460		4'540		0.00
4632.01 Rückerstattung ARGUS Sitzungsgelder		340		340		423.70
1621 Regionaler Führungsstab (RFS)	11'590		9'950		5'697.75	
3632.01 Beitrag RFS ARGUS	11'590		9'950		5'697.75	
2 BILDUNG	4'120'240	34'290	3'716'585	34'330	3'551'456.94	33'117.50
21 Obligatorische Schule	4'118'440	34'290	3'714'385	34'330	3'548'861.09	33'117.50
211 Kindergarten	584'590		596'210		593'959.90	4'447.70
2110 Kindergarten	584'590		596'210		593'959.90	4'447.70
3020.01 Kindergarten, Löhne Lehrkräfte	492'240		500'000		492'255.95	
3040.01 Erziehungszulagen	5'000		8'210		6'643.50	
3050.01 AHV, IV, EO, ALV	32'170		32'780		32'275.40	
3052.01 BLPK	36'120		34'730		40'296.40	
3053.01 Unfallversicherungen	1'000		610		738.50	
3054.01 Familienausgleichskasse	6'640		6'750		6'182.90	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01 Krankentaggeldversicherungen	3'740		3'800		6'710.90	
3104.01 Lehrmittel	6'900		8'100		7'614.30	
1 Lehrmittel KG Neumatt 1	1'900		2'200		2'473.80	
2 Lehrmittel KG Neumatt 2	1'800		2'200		2'141.40	
3 Lehrmittel KG Rübmat 1	1'700		2'300		1'428.10	
4 Lehrmittel KG Rübmat 2	800		700		1'496.30	
5 Lehrmittel Vorschulheil- pädagogik	400		400		0.00	
6 Lehrmittel Deutsch für Fremdsprachige	300		300		74.70	
3110.01 Büromöbel und - geräte	0		0		462.05	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	780		1'230		780.00	
1 Telefongebühren	780		1'000		585.00	
2 Radiogebühren	0		230		0.00	
4612.20 Schulgeld von anderen Gemeinden		0		0		4'447.70
212 Primarschule	2'426'640	27'590	2'060'950	26'170	1'996'041.10	14'803.60
2120 Primarschule	2'426'640	27'590	2'060'950	26'170	1'996'041.10	14'803.60
3020.01 Primar, Löhne Lehrkräfte	1'853'835		1'530'000		1'506'314.20	
3040.01 Erziehungszulagen	24'830		13'710		21'271.15	
3050.01 AHV, IV, EO, ALV, Lehrkräfte	121'140		100'350		96'517.35	
3052.01 BLPK, Lehrkräfte	143'200		130'890		134'590.45	
3053.01 Unfallversicherungen	3'900		2'060		2'243.55	
3054.01 Familienausgleichskasse	23'120		20'650		18'652.15	
3055.01 Krankentaggeldversicherungen	14'140		11'630		20'526.55	
3090.01 Aus- und Weiterbildung Lehrkräfte	4'400		4'400		2'880.63	
3090.02 Schulinterne Weiterbildung Lehrkräfte	1'500		1'500		1'382.30	
3099.01 Jahresessen Schule	3'600		2'500		0.00	
3100.01 Büromaterial, Druckerpatronen	4'600		3'000		4'459.33	
3101.01 Verbrauchsmaterial	3'000		2'500		6'144.95	
3102.01 Beitrag an Schulnachrichten	5'000		5'000		5'235.80	
3104.01 Lehrmittel Primarschule	51'100		46'680		36'258.69	
3104.04 Lehrmittel ISF + Deutsch als Zweitsprache	1'000		1'000		0.00	
3110.01 Büromöbel u. -geräte	0		0		1'452.75	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01 Nähmaschinen	0		0		2'691.00	
3113.01 Hardware Anschaffungen	0		0		3'532.95	
3118.01 Software Anschaffungen	0		0		7'635.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		15'280		30'548.40	
1 Heilpädagogische Zentrum (HPZ)	0		15'280		0.00	
3130.01 Porti	230		300		124.90	
3130.10 GAA-Gebühren	650		650		0.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0		16'320		0.00	
1 Schulraumplanung	0		16'320		0.00	
3133.01 Betriebskosten ICT	1'525		3'000		1'589.25	
3133.10 Netzwerk	0		3'100		0.00	
3151.11 Klavier stimmen	1'000		1'000		1'230.65	
3151.12 Nähmaschinen-Service	1'400		1'400		0.00	
3153.01 Hardware Unterhalt	0		0		800.00	
3158.10 Kosten Homepage Schule	300		300		318.50	
3162.01 Raten für operatives Leasing	38'630		20'850		0.00	
1 iPad Leasing 2021 - 2025 Anzahl iPads 24	3'180		3'400		0.00	
2 iPad Leasing 2022 - 2026 Anzahl iPads 36	4'140		4'800		0.00	
3 Software	12'150		8'000		0.00	
4 Apps für iPads	0		500		0.00	
5 eWolke	0		500		0.00	
6 Amy (Verwaltung)	3'000		3'150		0.00	
7 Kleinmaterial	500		500		0.00	
8 Netzwerk	9'810		0		0.00	
9 NAS 4 TB (Backup Schulleitung)	600		0		0.00	
10 Doppelstecker	250		0		0.00	
11 iPad Leasing 2023 - 2027	5'000		0		0.00	
3171.01 Schul- und Abschlussreisen / Exkursionen	4'000		4'000		3'050.55	
3171.02 Klassen- und Skilager	33'950		33'950		0.00	
3171.03 Schulanlässe / Feiern	5'400		5'400		4'869.85	
3199.02 Präventionspool (Sachaufwand)	6'200		6'200		4'023.60	
3612.10 Schulgeld an andere Gemeinden	3'950		3'950		3'947.40	
3632.01 Beitrag Logopädischer Dienst	70'540		68'680		73'248.85	
3635.01 Schulgeld an Privatschulen	500		700		500.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01 Beiträge an Lagerkosten		0		0		0.00
4260.04 Elternbeiträge an Schul- und Abschlussreisen		1'960		2'000		2'073.20
4260.05 Beiträge an Klassen- und Skilager		24'630		22'670		0.00
4260.06 Rückerstattungen Taggelder		0		0		12'230.40
4612.20 Schulgeld von anderen Gemeinden		1'000		1'500		500.00
214 Musikschule	137'130		121'390		127'334.90	
2140 Musikschule	137'130		121'390		127'334.90	
3632.01 Beitrag an JMS	136'630		120'890		126'614.90	
3637.01 Subventionsbeiträge an Private	500		500		720.00	
217 Schulliegenschaften	552'905	6'460	541'035	7'280	513'422.34	13'381.70
2170 Schulliegenschaften	94'110	1'280	108'060	1'280	115'163.30	4'068.70
3010.01 Reinigungsdienst Löhne	76'930		82'360		90'490.45	
3040.01 Familien- und Erziehungszulagen	2'490		4'670		4'604.35	
3050.01 AHV, IV, EO, ALV	5'050		5'400		7'639.80	
3052.01 BLPK	4'160		4'510		4'110.15	
3053.01 Unfallversicherungen	780		1'270		703.10	
3054.01 Familienausgleichskasse	1'050		1'120		1'427.20	
3055.01 Krankentaggeldversicherung	620		1'180		1'474.45	
3099.04 Reka-Check, Bruttoaufwand	1'600		1'600		0.00	
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'430		1'950		39.90	
3111.01 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge Werkzeuge	0		4'000		4'082.65	
3112.00 Arbeitskleider Reinigungspersonal	0		0		591.25	
4260.02 Reka-Check, Anteil Personal		1'280		1'280		0.00
4260.05 Rückerstattung Taggeld		0		0		2'956.15
4260.10 Rückerstattung u. Kostenbeteiligungen Dritter		0		0		1'112.55

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171 Schulhaus Holde 1	111'805		111'865		122'662.77	
3101.01 Verbrauchsmaterial	2'440		2'850		1'723.35	
3110.01 Büromöbel und -geräte	25'000		19'000		16'628.30	
1 Reserve Schulhaus	1'000		1'000		16'628.30	
2 Schulmobiliar Einzelarbeitsplätze	19'000		18'000		0.00	
3 Kochstelle	5'000		0		0.00	
3111.01 Abfallcontainer	0		0		430.80	
3120.10 Ver- und Entsorgung	15'940		15'250		15'825.30	
1 Wasser/ Abwasser	510		600		606.35	
2 Stromverbrauch	2'100		2'200		2'075.20	
3 Heizöl und Heizmaterial	12'880		12'000		12'503.80	
4 Kehrichtgebühren	250		250		439.95	
5 Grüngut-Entsorgung	200		200		200.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'440		2'280		0.00	
1 Telefongebühren	1'440		1'440		0.00	
2 Internetkosten	0		840		0.00	
3130.52 Telefongebühren	0		0		1'530.00	
3134.01 Sachversicherungsprämien	1'335		2'185		1'334.37	
1 Mobiliar, Sachvers.	0		850		0.00	
2 BGV, Gebäudevers.	1'335		1'335		1'334.37	
3144.01 Allg. Unterhalt	1'000		1'000		17'907.20	
1 Reserve	1'000		1'000		13'310.95	
2 Fensterreinigung	0		0		3'220.20	
3 Leitungsspülung	0		0		498.10	
4 Sicherheitsüberprüfung Elektro	0		0		877.95	
3151.01 Allg. Unterhalt Apparate, Maschinen	1'000		4'000		585.40	
1 Allg. Unterhalt	1'000		1'000		385.85	
2 Unterhalt Feuerlöscher	0		0		199.55	
3 Überprüfung Spielgeräte	0		1'000		0.00	
4 Unterhalt Treppenlift	0		2'000		0.00	
3162.02 Kopiergerät, Leasingrate Graphax	3'580		3'300		3'909.30	
3300.01 Planmässige Abschreibungen Schulhaus Holde 1	60'070		62'000		62'788.75	
1 Schulanlage Holde I vor 2013	57'900		0		51'300.00	
2 Neugestaltung Schulhausplatz	0		0		11'488.75	
3 Umnutzung Anex und Konventraum	2'170		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172 Schulhaus Holde 2 + Umgebung	74'805		84'300		69'339.87	
3101.01 Verbrauchsmaterial	2'250		2'890		1'473.40	
3110.01 Büromöbel u. -geräte	5'500		13'000		29.95	
1 Reserve	1'000		1'000		0.00	
2 Wandschrank/ Garderobe	0		8'000		0.00	
3 Mobiliar Gruppenräume	0		4'000		0.00	
4 Beleuchtung Gruppenräume und Gang	4'500		0		0.00	
3120.10 Ver- und Entsorgung	23'935		22'400		26'159.10	
1 Wasser/ Abwasser	820		880		2'427.80	
2 Stromverbrauch	5'700		4'920		5'524.45	
3 Kehrichtgebühren	205		150		291.50	
4 Grüngut-Entsorgung	200		200		200.00	
5 Heizöl und Heizmaterialien	17'010		16'250		17'715.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		840		0.00	
1 Internetkosten	0		840		0.00	
3134.01 Sachversicherungsprämien	1'220		2'120		1'218.62	
1 BGV, Gebäudeversicherung	1'220		1'220		1'218.62	
2 Mobiliar, Sachversicherung	0		900		0.00	
3144.01 Allg. Unterhalt	9'400		9'400		4'644.30	
1 Reserve	1'000		1'000		4'644.30	
2 Fensterreinigung	3'400		3'400		0.00	
3 Malerarbeiten	5'000		5'000		0.00	
3151.01 Allg. Unterhalt Apparate, Maschinen	3'500		2'250		1'909.05	
1 Reserve	500		500		763.40	
2 Unterhalt Werkraum Holde 2	1'000		1'000		1'145.65	
3 Überprüfung / Unterhalt Spiel- geräte	1'000		750		0.00	
4 Unterhalt Feuerlöscher	1'000		0		0.00	
3300.01 Planmässige Abschreibungen Schulhaus Holde 2	29'000		31'400		33'905.45	
2173 Schulanlage Rüb matt	179'080	5'180	204'550	6'000	169'758.11	3'890.00
3101.01 Verbrauchsmaterial	0		0		2'462.50	
3110.01 Büromöbel u. -geräte	10'000		7'000		0.00	
1 Reserve Schulhaus	2'000		2'000		0.00	
2 Reserve 2 Kindergärten	0		2'000		0.00	
3 Materialkasten	2'000		2'000		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Holzbänke	1'000		1'000		0.00	
5 Kochstelle	5'000		0		0.00	
3110.12 Musikanlage	0		0		15'998.00	
3120.10 Ver- und Entsorgung	50'450		48'110		49'810.95	
1 Wasser/ Abwasser	1'820		1'950		1'617.75	
2 Stromverbrauch	13'420		11'960		11'329.85	
3 Heizöl- und Heizmaterial	34'550		33'550		36'196.95	
4 Kehrichtgebühren	460		450		466.40	
5 Grüngut-Entsorgung	200		200		200.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		1'530		0.00	
1 Internetkosten	0		1'530		0.00	
3134.02 BGV, Gebäudeversicherung	4'490		4'490		4'487.03	
3140.01 Unterhalt Grünbereich Rübmat	1'500		1'500		0.00	
3144.01 Unterhalt Hochbauten	25'860		50'990		10'725.30	
1 Reserve Schulhaus /Turnh.	3'860		10'000		3'862.45	
2 Reserve Kindergärten	0		1'000		0.00	
3 Unterhalt Flachdach	3'500		3'500		1'586.45	
4 Wartungsvertrag Flachdach	1'140		1'130		1'136.40	
5 Fensterreinigung	4'360		4'360		4'140.00	
6 Sicherheitsüberprüfung Elektroinstallationen	2'000		0		0.00	
8 Unterhalt Bühne	3'000		3'000		0.00	
9 Malerarbeiten zwei Schulzimmer	8'000		8'000		0.00	
10 Ersatz Versorgungs- leitungen Wasser	0		20'000		0.00	
3151.01 Allg. Unterhalt Apparate, Maschinen	12'630		11'610		1'908.33	
1 Standardwert	500		500		1'437.24	
2 Unterhalt Turngeräte	1'500		1'500		0.00	
3 Unterhalt Spielplatz Rübmat	1'500		1'500		0.00	
4 Unterhalt Street Work-Anlage	200		200		0.00	
5 Service Wasseraufbereitungs- anlage	550		550		184.17	
6 Servicevertrag Kehrsaugmaschine	380		380		286.92	
7 Ersatz Kaffeemaschine MZH	0		6'980		0.00	
8 Ergänzung Spielgeräte	8'000		0		0.00	
3162.02 Kopiergerät, Leasingrate Graphax	2'450		2'700		2'348.50	
3300.01 Planmässige Abschreibungen Schulhaus Rübmat	71'700		76'620		82'017.50	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01 Benützungsgebühren		3'680		4'500		2'035.00
4930.01 Strombezug WVR		1'500		1'500		1'855.00
2174 Areal Husmatt	60		60		61.20	5'423.00
3134.02 BGV, Gebäudeversicherung (Grundstück)	60		60		61.20	
4240.01 Benützungsgebühren		0		0		5'423.00
2175 Kindergarten Neumatt I + II	79'545		17'890		22'820.94	
3101.01 Verbrauchsmaterial	0		0		536.90	
3110.01 Büromöbel u. -geräte	8'000		0		0.00	
1 Zus. Stauraum für KG-Küche (Oberschr., Eigenregie Werkhof)	1'000		0		0.00	
2 Zus. Beleuchtung unterhalb Galerie	2'000		0		0.00	
3 Verdunkelungsvorhänge	5'000		0		0.00	
3120.10 Ver- und Entsorgung	5'350		5'340		5'990.35	
1 Wasser/ Abwasser	550		460		674.90	
2 Stromverbrauch	1'780		1'810		1'353.70	
3 Heizöl- und Heizmaterial	2'820		2'850		3'761.75	
4 Kehrichtgebühren	0		20		0.00	
5 Grüngut-Entsorgung	200		200		200.00	
3130.02 Telefongebühren KG I + II	900		900		900.00	
3130.05 Kaminfeger	285		290		287.60	
3134.02 BGV, Gebäudeversicherung	810		820		810.14	
3144.01 Allg. Unterhalt	1'000		1'000		3'955.95	
1 Reserve	1'000		1'000		0.00	
2 Ersatzlösung Bürgerstube	0		0		3'214.95	
3 Aufrüstung Spielplatz Holde	0		0		741.00	
3151.01 Allg. Unterhalt Apparate, Maschinen	6'500		1'000		1'199.90	
1 Allg. Unterhalt Apparate	500		500		976.25	
2 Unterhalt Spielpl. KG Neumatt	1'000		500		223.65	
3 Ergänzung Spielgeräte	5'000		0		0.00	
3300.01 Planmässige Abschreibungen KG Neumatt	56'700		7'590		8'187.95	
3320.01 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0		950		952.15	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2177 Schulräume Gemeindehaus	13'500		14'310		13'616.15	
3101.01 Verbrauchsmaterial	500		930		246.15	
3144.01 Allg. Unterhalt	1'000		1'000		0.00	
3300.01 Planmässige Abschreibungen Schulräume Gemeindehaus	5'600		6'100		6'600.00	
3920.01 Kostenbeitrag Schulräume Gemeindehaus	6'400		6'280		6'770.00	
218 Schulergänzende Tagesbetreuung					3'107.25-	
2180 Schulergänzende Tagesbetreuung					3'107.25-	
3631.00 Familien-u.schulergänzenden Kinderbetreuung (FEB u. SEB)	0		0		3'107.25-	
219 Übrige obligatorische Schule	417'175	240	394'800	880	321'210.10	484.50
2190 Schulrat, Schulleitung, Sekr. ICT-Verantw., Zivi-Einsatz	385'985	240	363'500	880	289'914.10	484.50
3000.10 Schulrat, Jahresentschädigung	9'200		2'750		2'750.00	
1 Präsident/in	1'800		0		0.00	
2 Aktuar/in	1'000		0		0.00	
3 Sitzungsgelder	6'400		0		0.00	
3000.20 Schulrat, Sitzungsgelder	0		6'160		3'420.00	
3010.01 Schulsekretariat, Lohn	35'300		30'900		31'251.80	
3010.02 ICT-Verantwortung Entschädigung	10'320		9'660		9'763.00	
3020.01 Schulleitung, Lohn	248'430		235'000		169'896.15	
3020.02 Zivildiensteinsatz Entschädigung Bund	8'420		7'750		9'423.30	
3020.03 Zivildiensteinsatz Sold Zivildienstleistender	7'560		7'100		8'375.50	
3040.01 Erziehungszulagen	3'800		7'590		4'283.00	
3050.01 AHV, IV, EO, ALV	18'890		17'430		13'788.45	
1 Schulleitung, AHV, IV, EO, ALV	15'900		15'410		13'607.90	
2 Schulsek. AHV, IV, EO, ALV	2'310		2'020		180.55	
3 ICT, AHV, IV, EO, ALV	680		0		0.00	
3052.01 Pensionskasse	30'290		28'950		26'289.30	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Schulleitung BLPK	26'950		25'660		24'100.90	
2 Schulsekretariat BLPK	3'340		3'290		2'188.40	
3053.01 Unfallversicherungen	3'870		430		372.25	
1 Schulleitung Unfallvers.	3'510		430		372.25	
2 Sekretariat Unfallvers.	340		0		0.00	
3 ICT Unfallvers.	20		0		0.00	
3054.01 Familienausgleichskasse	615		3'740		2'681.90	
1 Schulleitung FAK	0		3'170		2'123.75	
2 Schulsekretariat FAK	480		440		36.85	
3 ICT-Support FAK	135		130		521.30	
3055.01 Krankentaggeldversicherung	2'110		1'790		2'583.50	
1 Schulleitung KTG	1'840		1'790		2'444.45	
2 ICT-Support KTG	0		0		139.05	
3 Schulsekretariat KTG	270		0		0.00	
3099.02 Sonstiger Personalaufwand	4'200		1'400		3'019.20	
1 Schulleitung Repräsentation	300		300		282.20	
2 Schulrat Repräsentation	3'600		1'100		2'125.00	
3 Schulsekr. Reka-Check	300		0		612.00	
3100.01 Schulsekretariat Büromaterial	800		800		609.75	
3102.01 Publikationen	300		300		204.00	
3130.01 Porto	250		250		70.00	
3130.03 Handygebühren Schulleitung	1'080		1'080		720.00	
1 Kränzle Stefan 12 x 30.00	360		360		360.00	
2 Hartmann Beatrice 12 x CHF 30.00	360		360		360.00	
3 Schaub Martina 12 x CHF 30.00	360		360		0.00	
3631.02 Lohnkosten an Schulleiter- konferenz	550		420		413.00	
4260.01 Rückerstattung und Kosten- beteiligungen Dritter		240		880		484.50
2 Reka-Check, Anteil Personal		240		880		484.50
2192 Volksschule, sonstiges	31'190		31'300		31'296.00	
3130.02 Schulsozialarbeit	29'880		29'860		29'860.00	
1 Dienstleistungsauftrag Schulsozialarbeit a/Primarst.	0		29'860		0.00	
2 Schulsozialarbeit	29'880		0		0.00	
3634.01 Spitalbeschulung	1'310		1'440		1'436.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	1'800		2'200		2'595.85
299	Übrige Bildung	1'800		2'200		2'595.85
2990	Übrige Bildung	1'800		2'200		2'595.85
3130.10	Deutschkurs ALD BL	0		0		885.00
3632.10	Freizeitkurse/Erwachsenen- bildung, Anteil Hölstein	1'800		2'200		1'710.85
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	287'945	234'060	283'270	234'400	256'165.05
31	Kulturerbe	1'150		1'500		800.00
311	Museen und Kulturförderung	1'150		1'500		800.00
3110	Museen und Kulturförderung	1'150		1'500		800.00
3636.01	Beiträge an Vereine	770		1'000		500.00
3636.02	Spenden	380		500		300.00
32	Kultur allgemein	20'800		19'000		19'097.45
321	Bibliotheken und Literatur	4'800		4'800		5'100.00
3210	Bibliotheken und Literatur	4'800		4'800		5'100.00
3631.01	Beitrag an Kantonsbibliothek	4'800		4'500		5'000.00
1	Kantonsbibliothek	4'500		0		0.00
2	Bibliothek Oberdorf	300		0		0.00
3636.04	Beitrag an Bibliothek Oberdorf	0		300		100.00
322	Musik und Theater	6'770		7'000		7'050.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220 Musik und Theater	6'770		7'000		7'050.00	
3636.01 Beiträge an Vereine	6'770		7'000		7'050.00	
329 Kultur, sonstiges	9'230		7'200		6'947.45	
3290 Kultur, sonstiges	9'230		7'200		6'947.45	
3101.10 Beschriftung Leuchtkugeln	110		160		107.70	
3103.01 Jungbürger, Abo Vimentis	200		190		204.00	
3199.01 Banntag	2'300		2'250		0.00	
3199.02 Jungbürgerfeier	800		800		1'840.00	
3199.03 Beitrag an Tal-Kinderfasnacht	150		150		0.00	
3199.04 Beiträge für herausragende Leistungen	1'000		850		250.00	
3199.06 Hölsteiner Adventshaus, Kostenbeitrag Gemeinde	210		0		205.00	
3199.08 Jubilarennachmittag	1'500		1'500		1'200.00	
3636.02 Kulturelle Beiträge	1'560		0		1'540.75	
3636.03 Spenden	200		100		400.00	
3930.01 Beitrag an öffentl. Brunnen	1'200		1'200		1'200.00	
33 Medien	226'770	226'770	226'520	226'520	208'284.70	208'284.70
332 Massenmedien	226'770	226'770	226'520	226'520	208'284.70	208'284.70
3321 Gemeinschaftsantennen-Anlage (Spezialfinanzierung)	226'770	226'770	226'520	226'520	208'284.70	208'284.70
3120.20 Stromverbrauch	550		500		479.85	
3130.10 Gesuchsprüfung und Leitungsabnahmen	2'000		1'000		5'252.25	
3130.11 Pikettdienst für Netz	2'200		2'200		2'200.00	
3130.12 Urheberrechtsgebühren	18'680		21'000		12'855.10	
3130.13 Signallieferungsgebühren	45'780		50'000		45'780.00	
3130.16 Erfassung von Objekten ausserhalb Baugebiet	100		100		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.17 Plombierungen / Entblombierungen OGA	2'700		2'600		2'865.00	
3143.01 Netzunterhalt	10'000		0		12'171.35	
3151.01 Wartung Ortsnetz	6'000		5'000		6'906.80	
3158.03 Werkkataster Antenne	3'500		5'000		3'876.15	
3300.01 Planmässige Abschreibungen Antennenanlage	25'430		24'450		26'043.55	
3510.01 Einlagen in Spezial- finanzierungen	104'230		101'270		76'454.65	
3930.01 Verwaltungskosten Gemeinde	5'600		13'400		13'400.00	
1 Verwaltungskosten Gemeinde	600		3'400		3'400.00	
2 Lohnkosten Gemeinde	5'000		10'000		10'000.00	
4210.01 Bewilligungsgebühren, GAA		5'400		2'000		2'846.85
4210.10 Plombierungen		2'730		2'900		2'160.00
4240.01 Benützungsggebühren, GAA		143'300		151'620		127'934.50
4240.02 Signallieferung Gutschrift Werbefenster		75'340		70'000		75'343.35
34 Sport und Freizeit	34'225	7'290	34'850	7'880	26'582.90	8'802.15
341 Sport	23'795	4'500	23'420	4'330	22'445.95	6'407.00
3410 Übriger Sport	3'570		3'600		3'300.00	
3636.01 Beiträge an Vereine	3'570		3'600		3'300.00	
3411 Gartenbad	2'450		2'580		2'450.00	
3632.01 Beitrag Schwimmbad Waldenburg	2'450		2'580		2'450.00	
3412 Hallenbad	10'720		10'320		9'724.00	
3632.01 Beitrag Sportbad Gitterli	10'720		10'320		9'724.00	
3413 Kunsteisbahn	2'500		2'500		2'500.00	
3632.02 Jährlicher Betriebsk. Beitrag Kunsteisbahn Sissach	2'500		2'500		2'500.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3415 Freiwilliger Schulsport	4'555	4'500	4'420	4'330	4'471.95	6'407.00
3010.01 Freiwilliger Schulsport	4'050		4'050		4'000.00	
Löhne (ausserh. Präv.Pool)						
3050.01 AHV, IV, EO, ALV, freiwilliger Schulsport	270		270		264.50	
3053.01 Unfallversicherungen	50		50		28.65	
3054.01 Familienausgleichskasse	55		50		54.00	
3102.01 Material, Verschiedenes, Flyer	130		0		124.80	
4631.01 Beiträge Sportamt BL		0		0		1'359.00
4634.01 Beiträge J + S (Bund) (Jugend + Sport)		1'710		1'500		1'648.00
4637.01 Beiträge von privaten Haushalten		2'790		2'830		3'400.00
342 Freizeit	10'430	2'790	11'430	3'550	4'136.95	2'395.15
3420 Freizeit	7'640		7'880		1'741.80	
3120.50 Abfallgebühren Grillplatz	40		50		41.80	
3130.10 Ferienpass Regio	1'600		1'830		1'700.00	
3140.01 Unterhalt Grillplätze und Ruhebänke	1'000		1'000		0.00	
3140.03 Unterhalt Wanderwege	5'000		5'000		0.00	
3422 Freizeitkommission	2'790	2'790	3'550	3'550	2'395.15	2'395.15
3000.10 Freizeitkurse/Erwachsenen- bildung	1'420		2'100		1'580.00	
1 Jahresentschädigung	500		500		500.00	
2 Sitzungsgelder	920		1'600		1'080.00	
3099.02 Jahresessen	350		150		0.00	
3102.01 Drucksachen und Publikationen	800		1'000		632.00	
3130.01 Porti	220		300		183.15	
4612.01 Kostenanteil Gde Bennwil		400		485		342.15
4612.02 Kostenanteil Gde Hölstein		1'990		2'580		1'710.85
4612.03 Kostenanteil Gde Lampenberg		400		485		342.15

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	5'000		1'400		1'400.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	5'000		1'400		1'400.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	5'000		1'400		1'400.00
3151.01	Kirchenuhr + -geläute jährliche Unterhaltskosten	5'000		1'400		1'400.00
2	Ersatz mechanische Kirchenuhr	5'000		0		0.00
4	GESUNDHEIT	1'112'000	124'030	1'112'340	118'200	1'055'592.05
41	Pflegeheime	684'740		741'150		668'970.10
412	Pflegeheime	684'740		741'150		668'970.10
4120	Pflegeheime	684'740		741'150		668'970.10
3614.01	Pflegefinanzierungskosten	670'000		730'830		657'958.10
3614.02	Versorgungsregion Walden- burgertal Plus	14'740		10'320		11'012.00
1	Versorgungsregion	14'740		0		0.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter		0		0	720.00
42	Ambulante Krankenpflege	291'070		239'900		244'796.15
421	Ambulante Krankenpflege	291'070		239'900		244'796.15
4210	Ambulante Krankenpflege	291'070		239'900		244'796.15
3632.01	Spitex regulär	268'000		219'300		219'300.00
3632.04	Ambulante Pflegeleistungen	12'870		10'400		17'570.95
3636.05	Mütter- und Väterberatung	10'200		10'200		7'925.20

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43 Gesundheitsprävention	136'190	124'030	131'290	118'200	136'057.40	123'745.95
431 Alkohol- und Drogenprävention					678.50	
4310 Alkohol- und Drogenprävention					678.50	
3611.01 Drogentherapie	0		0		678.50	
432 Übrige Krankheitsbekämpfung					100.00	
4320 Übrige Krankheitsbekämpfung					100.00	
3636.03 Spenden	0		0		100.00	
433 Schulgesundheitsdienst	135'990	124'030	131'090	118'200	135'078.90	123'745.95
4330 Schulgesundheitsdienst	750		1'200		570.00	
3132.10 Schularzt, Untersuchungen Schüler	750		1'200		570.00	
4331 Kinder- und Jugendzahnpflege	135'240	124'030	129'890	118'200	134'508.90	123'745.95
3010.01 Leitung KJZP, Lohn	1'790		1'750		1'750.00	
3050.01 AHV, IV, EO, ALV	115		115		115.70	
3053.01 Unfallversicherungen	30		0		3.40	
3054.01 Familienausgleichskasse	25		25		23.60	
3132.10 Untersuchungen KJZP	133'280		128'000		132'616.20	
4260.10 Elternbeiträge KJZP		114'990		109'000		114'875.70
4631.01 Kantonsbeiträge KJZP		9'040		9'200		8'870.25
434 Lebensmittelkontrolle	200		200		200.00	
4340 Lebensmittelkontrolle	200		200		200.00	
3632.01 Pilzkontrolle	200		200		200.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Übriges Gesundheitswesen				5'768.40	
490	Übriges Gesundheitswesen				5'768.40	
4900	Übriges Gesundheitswesen				5'768.40	
3109.01	Corona Virus (COVI-19)	0		0	4'468.90	
3111.01	Defibrillator	0		0	1'299.50	
5	SOZIALE SICHERHEIT		2'102'330	944'400	1'766'550	649'000
53	Alter und Hinterlassene		372'600		377'770	439'279.90
531	Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV		10'150		7'650	13'818.90
5310	Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV		10'150		7'650	13'818.90
3637.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbs- tätige	10'150		7'650	13'818.90	
532	Ergänzungsleistungen AHV		286'760		325'080	390'981.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV		286'760		325'080	390'981.00
3631.01	EL AHV, Beitrag an Kanton	286'760		325'080	390'981.00	
535	Leistungen an das Alter		75'690		45'040	34'480.00
5350	Leistungen an das Alter		75'690		45'040	34'480.00
3636.03	Spenden	520		420	400.00	
3636.04	Subventionsbeitrag Fahrdienst Waldenburgerthal	2'500		1'000	1'510.00	
3637.01	Zusatzbeiträge der Gemeinde an EL-Beziehende	72'670		43'620	32'570.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Gemäss Budgetbrief (Berechnung)	72'670		22'000		0.00	
2	Schätzung Mehraufwand wegen Absenkung EL-Obgr. Kanton	0		21'620		32'570.00	
54	Familie und Jugend	27'140		21'200		29'239.22	489.30
545	Leistungen an Familien	27'140		21'200		29'239.22	489.30
5450	Leistungen an Familien, allgemein	27'140		21'200		29'239.22	489.30
3130.01	VTOB, Infrastrukturbeitrag	5'160		5'160		5'160.00	
3637.01	Beiträge an familienergänzende Kinderbetreuung	14'880		8'940		17'029.22	
3637.02	Familien-, Erziehungs- u. Jugendb.(Konsolidierungsphase)	7'100		7'100		7'050.00	
4260.10	Familienergänzende Kinderbetreuung, Rückerstattungen		0		0		489.30
56	Sozialer Wohnungsbau	1'000		1'000			
560	Sozialer Wohnungsbau	1'000		1'000			
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'000		1'000			
3637.01	Mietzinszuschüsse	1'000		1'000		0.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'701'590	944'400	1'366'580	649'000	1'375'896.89	510'206.00
572	Sozialhilfe	796'000	166'800	796'000	260'200	893'605.14	196'824.85
5720	Sozialhilfe	558'000	130'000	558'000	223'400	680'803.89	196'824.85
3637.01	Unterstützungen von Privaten	498'000		498'000		630'676.79	
1	Unterstützungsleistungen	498'000		0		0.00	
3637.02	Eingliederungsmassnahmen	60'000		60'000		50'127.10	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.10 Rückerstattungen u. Kosten- beteiligung Dritter		100'000		193'400		146'697.75
4611.02 Rückerstattung Eingliederungen		30'000		30'000		50'127.10
5722 Sozialhilfe Asylbereich 7+	238'000	36'800	238'000	36'800	212'801.25	
3637.01 Sozialhilfe Asylbereich 7+ Förd.,Beschäft. Unterstützung	238'000		238'000		212'801.25	
1 Förderung + Beschäftigung	36'800		36'800		0.00	
2 Unterstützungsleistungen F VA 7+ Ausl., VA7 + Flü., B5+	201'200		201'200		0.00	
4631.00 Beiträge vom Kanton Rückerstattungen		36'800		36'800		0.00
573 Asylwesen	585'110	777'600	292'560	388'800	311'618.65	313'381.15
5730 Sozialhilfe Asylwesen	585'110	777'600	292'560	388'800	311'618.65	313'381.15
3637.01 Asylwesen Unterstützung, inkl. KK	585'110		292'560		0.00	
1 Beschäftigung, Förderung N, VA-7 Ausl, Noth. Nee	80'400		40'200		0.00	
2 Unterstützung	504'710		252'360		0.00	
3637.02 Administration + Fallkosten (alte Bez.Unterst.Private)	0		0		311'618.65	
4611.01 Rückerstattungen von Kanton		777'600		388'800		313'381.15
579 Übriges Sozialwesen	320'480		278'020		170'673.10	
5790 Übriges Sozialwesen	320'480		278'020		170'673.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung kommunale Sozialhilfebehörde	0		0		920.00	
3130.01 Übriges Sozialwesen (DL Dritter), Betreuungskosten	157'920		84'360		0.00	
1 Betreuungskosten Asylwesen	147'120		73'560		0.00	
2 Betreuungskosten (Verw.Aufw.) Sozialhilfe Asylbereich	10'800		10'800		0.00	
3612.02 Entschädigungen an kommunale Sozialhilfebehörde	8'730		6'550		5'280.00	
1 Jahresentschädigung	2'800		2'250		2'220.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Sitzungsgelder	2'880		2'160		3'060.00	
3 Weiterbildung / Fahrtspesen Behördenmitglieder	2'700		1'790		0.00	
4 Anlässe inkl. Jahresessen	350		350		0.00	
3612.03 Entschädigungen Dienstleister Sozialdienst	149'000		182'800		159'820.00	
1 Sockelbeitrag	10'000		10'000		10'000.00	
2 Fallführung	139'000		172'800		144'820.00	
3 Mandatsübernahme (einmalig)	0		0		5'000.00	
3632.00 Mitgliederbeitrag kommunaler Sozialhilfebehörde	490		0		490.00	
3636.02 Beitrag Fachstelle Schuldenfragen	3'580		3'460		3'463.10	
1 Betriebskostenbeitrag pro Einwohner	3'480		3'360		0.00	
2 Kollektiv-Mitgliederbeitrag	100		100		0.00	
3636.03 Spenden + Wandergesellen	760		850		700.00	
6 VERKEHR	1'100'525	49'000	1'130'210	56'235	1'290'949.83	233'206.43
61 Strassenverkehr	1'100'525	49'000	1'130'210	56'235	1'262'717.19	208'836.43
615 Gemeindestrassen/Werkhof	1'100'525	49'000	1'130'210	56'235	1'262'717.19	208'836.43
6150 Gemeindestrassen/Werkhof	1'100'525	49'000	1'130'210	56'235	1'262'717.19	208'836.43
3010.01 Werkhofpersonal, Löhne	320'760		310'850		329'874.70	
1 Gehälter	308'820		298'900		0.00	
2 Winterdienst	11'940		11'950		0.00	
3010.02 Pikett Winterdienst	0		0		9'156.00	
3040.01 Familien- und Erziehungs- zulagen	4'790		4'800		4'786.80	
3050.01 AHV, IV, EO, ALV	19'220		19'050		18'388.05	
3052.01 BLPK	27'270		26'060		29'200.00	
3053.01 Unfallversicherungen	8'450		10'300		8'129.40	
3054.01 Familienausgleichskasse	3'960		3'970		4'111.25	
3055.01 Krankentaggeldversicherung	2'470		4'430		4'482.50	
3090.01 Aus- und Weiterbildung	820		520		982.15	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.02 Lehrlingsausbildung Werkhof	7'170		5'490		7'165.80	
3099.04 Reka-Check, Bruttoaufwand	3'000		4'400		2'024.00	
3100.01 Büromaterial, Druckerpatronen	400		490		150.00	
3101.01 Verbrauchsmaterial Werkhof	30'100		30'000		30'686.83	
1 Standard Verbrauchsmaterial	30'100		30'000		0.00	
3101.02 Benzin/Diesel/Oel	8'470		6'620		9'512.45	
3101.04 Absperrmaterial	0		0		694.65	
3111.01 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	12'400		4'000		25'993.85	
Werkzeuge						
1 Standardwert	2'400		4'000		22'870.25	
2 Kauf neue Putzmaschine	0		0		3'123.60	
3 Sachentransport- anhänger	10'000		0		0.00	
3112.01 Arbeitskleider	4'270		5'000		4'238.50	
3120.10 Ver- und Entsorgung	35'840		34'750		29'624.90	
1 Wasser/Abwasser	560		570		524.95	
2 Stromverbrauch	2'690		2'560		2'482.10	
3 Stromver. Strassenbeleuchtung	18'280		19'260		14'531.60	
4 Stromver. Bennwilerstrasse	680		320		298.10	
5 Heizöl und Heizmaterialien	4'110		4'100		3'496.55	
6 Kehrichtgebühren	4'760		4'440		4'791.60	
7 Grüngut Entsorgung	4'760		3'500		3'500.00	
3130.03 Dienstleistungen Dritter	35'965		49'500		25'057.55	
2 Kaminfeger	330		300		328.80	
3 Antennen Gebühr	0		200		0.00	
4 Strassenreinigung	26'560		19'000		17'041.90	
5 Strassenwischgut Mulde/Deponie	6'000		7'000		5'929.85	
6 Strassenwischgut Muldentransp.	1'500		2'000		1'182.00	
7 Strassennetz Schlammreinigung	0		20'000		0.00	
8 Unterhalt Weihnachtsbeleucht.	1'000		1'000		0.00	
9 SFB, Beitrag	575		0		575.00	
3133.10 Internetkosten Werkhof	750		730		576.10	
3134.01 Sachversicherungsprämien	0		14'470		12'278.39	
1 BGV, Gebäudeversicherung	0		1'890		1'937.29	
2 Fahrzeugversicherung Werkhof	0		11'680		10'341.10	
3 Mobilien, Sachversicherung	0		900		0.00	
3141.01 Unterhalt Strassen / Verkehrs- wege usw.	90'370		88'100		135'753.05	
1 Uth. Strassen	50'000		50'000		97'443.85	
3 Unterhalt Strassenbeleuchtung	8'870		10'000		8'676.00	
4 Ersatz Poller Bündtenweg	0		5'000		20'874.90	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Ersatz Poller Gassenbachweg	0		1'500		0.00	
7 Absperrmaterial	1'500		1'500		8'758.30	
8 Geschwindigkeitsanzeige	0		5'100		0.00	
9 Uth. Fussgängerbrücke Langen- baumweg - Obermattweg	0		15'000		0.00	
10 Holenweg Sanierung	30'000		0		0.00	
3141.15 Neuhausweg + Bündtenweg Proj.Studien Trottoir	0		19'600		0.00	
3144.01 Allg. Unterhalt Werkhof	22'100		23'360		19'397.55	
1 Reserve	8'440		2'500		9'299.80	
2 Neues Eingangstor Werkstatt	0		0		9'661.85	
3 Wartungsvertrag Eingangstor	660		260		435.90	
4 Ersatz Beleuchtung Werkstatt	0		2'000		0.00	
5 Neues Werkstatt-Tor Garage Nr. 2	0		11'000		0.00	
6 Unterhalt Salzsilo	0		7'600		0.00	
7 Neues Werkstatt Nr. 3	13'000		0		0.00	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen Fahrzeuge, Werkzeuge	16'460		53'660		14'571.67	
1 Allgemeiner Unterhalt	16'460		23'660		0.00	
2 Reparatur AEBI	0		30'000		0.00	
3158.03 Werkkataster Strasse	1'000		1'000		0.00	
3160.01 Miete Parkplätze Eich	250		250		250.00	
3162.02 Kopiergerät, Leasingraten Graphax	750		750		794.65	
3170.10 Spesen	1'080		1'080		1'080.00	
1 Werkhof Handygebühren	1'080		1'080		0.00	
3300.01 Planmässige Abschreibungen	409'410		406'980		410'526.90	
3301.01 Ausserplanmässige Abschreibung Sachanlagen	33'000		0		3'229.50	
2 Strassenbelege	33'000		0		0.00	
3511.00 Privatrechtliche Zweckbindung Treppenweg Fürhalden	0		0		120'000.00	
4240.01 Gerätemieten durch Dritte		50		620		2'959.00
1 Gerätemiete durch Dritte		0		0		2'339.00
3 Absperrungen für BLKB		50		620		620.00
4250.01 Hausnummernschilder		0		0		35.00
4260.02 Rückerstattung Dritter		5'150		6'360		5'233.05
1 Reka-Check, Anteil Personal		2'400		3'520		1'615.00
3 Rückerstattung Taggeld		0		0		1'048.05

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Heizkosten, ref. Kirche		1'910		2'100		1'730.00
5 Rückerst. Kurskosten Lehrling		840		740		840.00
4260.03 Reka-Check, Verbilligung auf Check		0		0		15.00
4260.04 Schadenrückerstattung		0		0		5'463.95
4260.05 Rückerstattung Taggeld		0		0		22'473.40
4511.01 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals Parkplatzbauten		0		0		8'758.30
4631.01 Gewerbeparkkarteneinnahmen		4'800		4'800		4'868.73
4634.00 Privatrechtliche Zweckbindung Treppenweg Fürhalden		0		0		120'000.00
4930.01 Int. Verrech. Betriebskosten		39'000		44'455		39'030.00
1 Lohnkosten Wasserversorgung		6'500		3'070		6'540.00
2 Lohnkosten Abwasserbeseitigung		1'500		660		1'365.00
3 Lohnkosten Abfallentsorgung		9'180		9'180		10'095.00
4 Lohnkosten Wärmeverb. Rübmat		8'400		9'045		8'475.00
5 Lohnkosten Entsorgung Robidog		11'820		11'820		12'555.00
8 Verwaltungsk. Wasserversorgung		600		5'520		0.00
9 Verwaltungsk. Abwasserbes.		600		2'760		0.00
10 Verwaltungsk. Abfallents.		400		2'400		0.00
62 Öffentlicher Verkehr					28'232.64	24'370.00
629 Übriger öffentlicher Verkehr					28'232.64	24'370.00
6290 SBB-Tageskarten					28'232.64	24'370.00
3109.01 SBB-Tageskarten, Ankauf	0		0		28'232.64	
4250.01 SBB-Tageskarten, Verkäufe		0		0		24'370.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'310'925	1'188'660	1'274'320	1'190'370	1'336'933.16	1'258'683.11
71 Wasserversorgung	605'990	605'990	609'395	609'395	596'896.65	596'896.65
710 Wasserversorgung	605'990	605'990	609'395	609'395	596'896.65	596'896.65

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	605'990	605'990	609'395	609'395	596'896.65	596'896.65
3010.02 Brunnenmeister Entschädigung (Pauschale)	23'300		21'580		23'296.20	
3100.01 Büromaterial	500		0		500.00	
3120.21 Ver- und Entsorgung	27'620		23'610		28'126.80	
1 Strom Reservoir Eich	890		610		1'233.35	
2 Strom Reservoir Finelen	6'780		6'180		5'894.90	
3 Strom Pumpwerk Helgenweid	3'380		2'530		4'283.15	
4 Strom Pumpwerk Oberfeld	15'970		13'090		16'900.85	
5 Strom Pumpwerk Obertal Bubendorf	600		1'200		0.00	
3120.25 Strom Pumpwerk Obertal (Bubendorf)	0		0		102.15-	
3130.01 Dienstleistungen	29'910		11'875		19'104.60	
1 Porti	0		300		0.00	
2 Telefongebühren	770		560		768.65	
3 Telefongebühren, Mietleitung	890		865		808.20	
4 Qualitätssicherung	500		0		0.00	
5 Gesuchsprüfung/ Leistungsabn.	9'890		0		10'659.70	
6 Erf. Objekte ausserh. Baugeb.	7'860		0		0.00	
7 Beratungen	10'000		10'000		6'868.05	
9 Schw. Brunnenmeisterverb.	0		150		0.00	
3134.01 Sachversicherungsprämien	0		1'610		447.22	
1 Mobiliar,Sachversicherung	0		1'430		0.00	
2 BGV, Gebäudeversicherung	0		180		447.22	
3143.01 Netzunterhalt	71'270		86'360		32'273.80	
3143.02 Unterhalt Hydranten	8'300		10'000		16'016.10	
3143.05 Ersatzinvestitionen von WVV AG	55'200		55'200		0.00	
3151.01 Allg. Unterhalt	50'500		25'600		52'869.55	
1 Unterhalt Reservoir	3'000		3'000		5'529.20	
2 Unterhalt Pumpwerke	3'000		3'000		10'140.35	
3 Unterhalt Ozonanlage	24'000		3'100		12'089.90	
4 Werterhaltungsvertrag Steuerung Pumpwerke/Reservoir	6'500		6'500		5'921.50	
5 Wasserzähler ersetzen	10'000		10'000		19'188.60	
6 Sicherheitsüberprüfung elektr. Installationen	4'000		0		0.00	
3158.01 Digitale Qualitätssicherung	13'600		13'600		25'978.00	
1 Modul Implementation (einmalige Kosten)	0		0		18'432.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Infrastruktur Modul (jährliche Kosten)	5'600		5'600		7'546.00	
4 Notwasserkonzept (Empfehlung Sutter AG)	8'000		8'000		0.00	
3158.03 Werkkataster Wasser	12'000		12'000		40'847.50	
1 Werkkataster	10'000		10'000		0.00	
2 Nachführung Wasserübersichtsplan	2'000		2'000		0.00	
3169.01 Schutzzonen-Entschädigungen	350		350		324.15	
3300.02 Planmässige Abschreibungen	239'860		225'430		215'654.30	
3320.01 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0		30		502.05	
3321.01 Ausserplanmässige Abschreibung immaterielle Anlagen	0		0		1'169.70	
3510.01 Einlagen in Spezial- finanzierungen	0		44'940		11'035.58	
3611.01 Grundwasser-Nutzungsgebühren	4'100		3'850		4'703.90	
3611.02 Wasseruntersuchungen	13'700		16'670		11'531.30	
3612.01 Wasserbezug von Dritten	33'080		10'000		30'432.10	
3661.00 Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	0		0		37'005.95	
3930.01 Int. Verrech. Betriebskosten	22'700		46'690		45'180.00	
1 Verwaltungskosten Gemeinde	600		3'600		4'140.00	
2 Lohnkosten Gemeinde	15'000		34'500		34'500.00	
3 Lohnkosten Werkhof	6'500		5'520		6'540.00	
4 Verwaltungskosten Werkhof	600		3'070		0.00	
4210.01 Bewilligungsgebühr, Wasser		11'290		11'720		6'257.30
4240.01 Wassergebührenertrag		558'170		575'100		583'077.95
4240.02 Wasserbezug ab Hydrant		500		500		0.00
4470.01 Pachtzins Kilchmatten Oberdorf		175		175		0.00
4510.01 Entnahme aus Spezial- finanzierungen		19'255		0		0.00
4612.02 Wasserverkauf an Dritten		15'400		20'700		6'361.40
4930.01 Beitrag für öffentl. Brunnen		1'200		1'200		1'200.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
72	Abwasserbeseitigung	364'780	364'780	350'000	350'000	426'807.95	426'807.95
720	Abwasserbeseitigung	364'780	364'780	350'000	350'000	426'807.95	426'807.95
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	364'780	364'780	350'000	350'000	426'807.95	426'807.95
3100.01	Büromaterial	0		0		350.00	
3130.13	Gesuchsprüfung und Leitungsabnahmen	20'000		10'000		20'472.30	
3130.14	DSS-Richtlinien (Datenstruktur Siedlungsentwässerung)	0		14'000		13'044.35	
3143.01	Allg. Netzerhalt	25'000		30'000		10'069.40	
3143.03	Kanalspülungen	0		0		1'521.80	
3158.03	Werkkataster Abwasser	17'900		10'000		16'577.95	
3300.01	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Abwasser	600		1'300		1'260.15	
3510.01	Einlagen in Spezial- finanzierungen	37'070		20'180		105'490.30	
3611.01	Abwassergebühr an Kanton	246'510		223'000		218'016.70	
3930.01	Int. Verrech. Betriebskosten	17'700		41'520		40'005.00	
	1 Verwaltungsk. Gemeinde	600		3'600		4'140.00	
	2 Lohnkosten Werkhof	1'500		660		1'365.00	
	3 Lohnkosten Gemeinde	15'000		34'500		34'500.00	
	4 Verwaltungsk. Werkhof	600		2'760		0.00	
4210.01	Bewilligungsgebühren, Abwasser		21'550		10'000		11'962.45
4240.01	Abwassergebührenertrag		343'230		340'000		334'796.90
4391.01	Übertragung aus der Investitionsrechnung		0		0		80'048.60
73	Abfallwirtschaft	199'040	194'010	209'465	206'325	214'011.46	212'818.56
730	Abfallwirtschaft	199'040	194'010	209'465	206'325	214'011.46	212'818.56

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300 Abfallbewirtschaftung	5'210	180	6'490	3'350	4'362.95	3'170.05
3100.01 Büromaterial (Abfallkalender)	810		800		813.15	
3110.01 Unterhalt und Reparatur Kadaver-Kühlschrank	0		100		0.00	
3130.01 Porti (Abfallkalender)	190		190		187.95	
3130.10 Kadaver-Entsorgung	3'810		5'000		3'361.85	
1 Fallwild, private Anlieferung Anlieferung Partnergde.	3'080		3'000		2'629.90	
2 Private Anlieferung a/Hölstein	730		1'000		731.95	
3 Anlieferung a/Partner- gemeinden	0		1'000		0.00	
3199.01 Werkhof-Apéro	400		400		0.00	
4240.01 Mitbenutzung Kadaver-Entsorgungsstelle		0		3'100		3'085.00
4240.02 Verrechnung Kadaver-Entsorgung		180		250		85.05
7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	193'830	193'830	202'975	202'975	209'648.51	209'648.51
3010.01 Abfallbetreuer, Löhne	15'890		15'510		15'430.70	
3050.01 AHV, IV, EO, ALV	0		410		188.35	
3053.01 Unfallversicherungen, Zürich	10		45		30.25	
3054.01 Familienausgleichskasse	100		80		38.45	
3099.04 Reka-Check, Bruttoaufwand	2'100		3'070		1'512.00	
3100.01 Büromaterial (Abfallmarken und -vignetten)	1'000		1'600		2'062.51	
3101.01 Verbrauchsmaterial	1'180		860		1'300.00	
3111.02 Containerreinigung	4'200		4'200		4'200.00	
3111.03 Abfallcontainerersatz	500		500		0.00	
3120.60 Grüngut-Entsorgung	24'660		23'660		25'343.70	
3130.09 Entschädigung an Landwirte Littering	110		110		110.00	
3130.10 Hauskehr- und Sperrgut- abfuhr	105'500		104'090		104'717.80	
3130.11 Karton-Entsorgung	5'220		4'640		5'797.95	
3130.12 Öle	110		200		145.95	
3130.14 Inertstoffe (Erde, Steine)	6'200		4'970		8'411.40	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.15 Spraydosen	840		830		965.95	
3130.16 Altmetall	1'600		1'040		1'809.95	
3130.17 Altglas	4'910		4'970		5'005.30	
3134.01 Mobiliar, Sachversicherung	0		90		0.00	
3143.01 Unterhalt Containerplätze	2'000		2'820		4'168.50	
3614.01 Verkaufsprovision Abfallmarken	5'620		5'200		5'814.75	
3930.01 Int. Verrech. Betriebskosten	12'080		24'080		22'595.00	
1 Verwaltungsk. Gemeinde	500		2'500		2'500.00	
2 Lohnkosten Gemeinde	2'000		10'000		10'000.00	
3 Verwaltungsk. Werkhof	400		2'400		0.00	
4 Lohnkosten Werkhof	9'180		9'180		10'095.00	
4240.01 Gebühren Abfallmarken		122'510		131'610		118'643.75
4240.02 Gebühren Grüngut-Entsorgung		37'000		28'000		26'880.80
4240.03 Gebühren Containermarken		2'780		3'260		3'265.95
4240.04 Gebühren gewichtsabh.Container		18'530		19'430		17'951.15
4260.02 Reka-Checks, Anteil Personal		1'680		2'460		1'209.00
1 Reka-Check, Anteil Personal		1'680		2'460		1'209.00
4260.10 Vergütung Glas		4'130		4'100		4'214.95
4260.11 Vergütung Metalle		1'850		1'550		3'481.90
4260.12 Vergütung PET		340		390		324.80
4260.13 Vergütung Papier		2'350		2'900		1'962.89
4260.15 Vergütung Elektroschrott		1'100		540		1'523.90
4510.01 Entnahme aus Spezial- finanzierungen		1'560		8'735		30'189.42
74 Gewässerverbauungen	5'700		3'010		1'638.00	
741 Gewässerverbauungen	5'700		3'010		1'638.00	
7410 Gewässerverbauungen	5'700		3'010		1'638.00	
3130.01 Bachputzete	500		500		0.00	
3142.01 Unterhalt Gewässer	2'000		2'000		1'638.00	
3300.01 Planmässige Abschr.Holenb. (Gewässer) Hochwasserschutzm.	3'200		510		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'920				
750	Arten- und Landschaftsschutz	1'920				
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'920				
3000.00	Behörden und Kommissionen	1'620		0		0.00
1	Umweltkommission Präsident/in	800		0		0.00
2	Umweltkommission Aktuar	500		0		0.00
3	Umweltkommission Sitzungsgelder	320		0		0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		0		0.00
3	Nistkastenkontrolle Beitrag	300		0		0.00
76	Tierhaltung und übriger Um- weltschutz	18'440	21'070	15'320	21'250	12'855.00
761	Luftreinhaltung und Klima- schutz	120	200	120	250	180.00
7610	Luftreinhaltung und Klima- schutz	120	200	120	250	180.00
3130.10	Öl- und Gasfeuerungskontrollen Bearbeitung Rapporte	120		120		0.00
4210.10	Öl- und Gasfeuerungskontrollen Verkauf Rapportformular		200		250	180.00
762	Tierhaltung	18'320	20'870	14'900	21'000	12'555.00
7620	Hundehaltung	18'320	20'870	14'900	21'000	12'555.00
3101.10	Robidogsäcke	3'500		3'080		0.00
3151.01	Robidogbehälter	3'000		0		0.00
1	Neue Robidogbehälter	3'000		0		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01 Lohnkosten Werkhof Leerung Robidog	11'820		11'820		12'555.00	
4240.01 Hundegebühren		20'870		21'000		20'623.70
769 Übriger Umweltschutz			300		300.00	
7690 Übriger Umweltschutz			300		300.00	
3637.01 Nistkastenkontrolle, Beitrag	0		300		300.00	
77 Friedhof und Bestattung	28'255	2'810	35'730	3'400	37'546.50	1'356.25
771 Friedhof und Bestattung	28'255	2'810	35'730	3'400	37'546.50	1'356.25
7710 Friedhof und Bestattung	28'255	2'810	35'730	3'400	37'546.50	1'356.25
3010.01 Friedhofpersonal, Lohn	0		8'790		8'773.45	
3053.01 Unfallversicherungen	0		40		17.15	
3055.01 Krankentaggeldversicherungen	0		50		124.95	
3101.01 Verbrauchsmaterial	3'800		3'380		3'204.80	
3111.01 Rasenmäher	0		170		0.00	
3120.01 Ver- und Entsorgung	6'135		5'660		6'498.05	
1 Wasser/ Abwasser	5'450		4'870		5'830.60	
2 Stromverbrauch	530		570		533.25	
3 Kehrichtgebühren	155		220		134.20	
3120.50 Kehrichtgebühren	0		0		55.00	
3130.10 Kremationen	10'480		10'000		9'107.70	
3130.11 Grabaushub durch Dritte	1'620		1'420		1'814.75	
3130.12 Grabbeschriftungen	1'840		1'700		80.80	
3130.13 Grabunterhalt	1'580		1'500		1'113.10	
3134.01 Sachversicherungsprämien	0		20		126.35	
1 BGV, Gebäudeversicherung	0		20		126.35	
3143.01 Unterhalt Aufbahrungsraum u. Toilette (inaktiv)	0		0		118.50	
3143.04 Allg. Unterhalt	0		0		3'211.90	
3300.01 Planmässige Abschreibungen Friedhofanlage	2'800		3'000		3'300.00	
1 Friedhofareal vor 2013	2'300		2'500		600.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Friedhofareal vor 2013	500		500		2'700.00	
4240.01 Bestattungsbewilligungen u. Grabplatz-Gebühren, Rückerst.		2'810		3'400		1'356.25
79 Raumordnung	86'800		51'400		47'177.60	
790 Raumordnung	86'800		51'400		47'177.60	
7900 Raumplanung	86'800		51'400		47'177.60	
3000.01 Revision ZPL-Sitzungsgelder	0		0		540.00	
3102.01 Publikationen	0		200		0.00	
3130.01 Klein-Revisionen ZPS u. ZPL	28'000		20'000		12'101.95	
1 Allgemein	8'000		0		2'839.50	
2 Revision ZPS Mutation Kernzone	5'000		5'000		9'262.45	
3 ZPL Mutation Naturschutz	11'000		11'000		0.00	
4 ZPL Mutation Holdenweid	4'000		4'000		0.00	
3130.11 Bau-/Strassenlinienplan	32'000		0		0.00	
3131.03 Datenverwaltung Raumplanung	1'990		1'000		874.50	
3131.06 Amtliche Vermessung ausserhalb des Baugebiets	6'000		17'000		16'092.10	
3300.02 Planmässige Abschreibungen neues VV	16'960		0		15'724.00	
1 Revision Zonenplan Siedlung	1'860		0		1'862.30	
2 Revision Zonenplan Landschaft	3'880		0		3'883.15	
3 Testplanung Frenkentaler 2018+	4'000		0		4'000.00	
4 Planung Station WB + Entwicklung Husmatt + Futurum	4'870		0		4'871.50	
6 Fusswegkonzept Projektierung	1'100		0		1'107.05	
7 Planungsstudie KUSPO	950		0		0.00	
8 Planungen Gemeindeentwicklung	300		0		0.00	
3301.02 Ausserplanmässige Abschreibung Sachanlagen	1'850		0		1'845.05	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.01 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0		13'200		0.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	281'660	256'630	269'195	241'655	332'420.90	287'022.00
81 Landwirtschaft	16'360		23'800		16'800.55	
812 Strukturverbesserungen	600		600		600.00	
8120 Strukturverbesserungen	600		600		600.00	
3160.01 Miete Notschlachtlokal	600		600		600.00	
814 Produktionsverbesserungen	15'760		23'200		16'200.55	
8140 Produktionsverbesserungen	15'760		23'200		16'200.55	
3010.01 Gemeindebaumwärter	1'100		1'100		1'100.00	
3010.02 Beauftragter für die Landwirtschaft	1'650		1'650		1'650.00	
3010.03 Beweidung Rübmat Parzelle 829	3'490		3'450		3'492.60	
3010.05 Beweidung Fürhalde Parzelle 222	5'990		6'030		5'985.00	
3010.06 Beweidung Schulhaus Holde	1'650		1'650		811.95	
3130.01 Mäusefangprämien	730		0		1'961.00	
3130.02 Bienenvölker-Prämie	1'150		1'120		1'200.00	
3130.03 Dienstleistungen Dritter	0		8'200		0.00	
1 Heckenpflege	0		2'500		0.00	
2 Entschädigung Umwelt- kommission	0		1'200		0.00	
3 Naturschutztag	0		500		0.00	
4 Entschädigung Naturschutzmassnahmen	0		4'000		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82 Forstwirtschaft	19'000		14'000		38'077.75	
820 Forstwirtschaft	19'000		14'000		38'077.75	
8200 Forstwirtschaft	19'000		14'000		38'077.75	
3145.01 Nutzniesserbeitrag Schutzwald Leuenberg	0		0		2'212.00	
3632.01 Beiträge für Waldpflege	19'000		14'000		35'865.75	
1 Sicherheitsholzschlag Finelen	0		0		21'865.75	
2 Beitrag an Wandrandpflege	2'000		2'000		2'000.00	
3 Beitrag an Waldpflege	10'000		10'000		12'000.00	
4 Beitrag an Waldwege	2'000		2'000		0.00	
5 Allg. Sicherheitsholzschlag	5'000		0		0.00	
83 Jagd und Fischerei	610	3'330	610	3'330	616.60	2'533.00
830 Jagd und Fischerei	610	3'330	610	3'330	616.60	2'533.00
8300 Jagd und Fischerei	610	3'330	610	3'330	616.60	2'533.00
3631.01 Fischhegefonds	110		110		110.00	
3631.02 Wildschadenfonds	500		500		506.60	
4100.01 Fischpacht		800		800		0.00
4100.02 Jagdpacht		2'530		2'530		2'533.00
84 Tourismus	250		250		250.00	
840 Tourismus	250		250		250.00	
8400 Tourismus	250		250		250.00	
3636.03 Spenden	250		250		250.00	
1 Wanderwege beider Basel	100		100		100.00	
2 BL Tourismus	150		150		150.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87 Energie	245'440	253'300	230'535	238'325	276'676.00	284'489.00
871 Elektrizität		7'860		7'790		7'813.00
8710 Elektrizität		7'860		7'790		7'813.00
4120.01 EBL, Konzessionsabgabe		7'860		7'790		7'813.00
873 Übrige Energie	245'440	245'440	230'535	230'535	276'676.00	276'676.00
8731 Wärmeverbund Rübegg (Spezialfinanzierung)	245'440	245'440	230'535	230'535	276'676.00	276'676.00
3101.01 Verbrauchsmaterial	0		620		574.00	
3120.30 Heizöl und Heizmaterialien	7'020		13'400		2'445.55	
3120.40 Holzschnitzel	90'850		85'000		105'926.00	
3130.02 Telefongebühren (Modem)	1'560		1'560		1'560.00	
3130.05 Kaminfeger	2'760		2'870		2'468.05	
3130.11 Asche leeren	0		0		969.40	
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'730		6'500		4'045.75	
3143.01 Netzunterhalt	0		0		6'282.85	
3151.01 Allg. Unterhalt Feuerungs- anlage	970		15'170		13'584.30	
1 Feuerungsanlage	0		14'200		0.00	
2 Asche leeren	970		970		0.00	
3158.03 Werkkataster Wärme	320		3'000		452.75	
3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften Parzelle 642, Kohlmätteli	18'000		18'000		18'000.00	
3300.01 Planmässige Abschreibungen	57'000		61'420		69'561.00	
3301.01 Ausserplanmässige Abschreibung Sachanlagen	0		0		10'500.00	
3510.01 Einlagen in Spezial- finanzierungen	45'730		0		17'526.35	
3930.01 Int. Verrech. Betriebskosten	15'500		22'995		22'780.00	
1 Strom ab Schulhaus	1'500		1'500		1'855.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Verwaltungsk. Gemeinde	600		2'450		2'450.00	
3 Lohnkosten Werkhof	8'400		9'045		8'475.00	
4 Lohnkosten Gemeinde	5'000		10'000		10'000.00	
4250.01 Wärmeverkäufe		236'440		220'000		267'676.00
4470.01 Pacht- und Mietzinse Lg VV		9'000		9'000		9'000.00
4510.01 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		0		1'535		0.00
9 FINANZEN UND STEUERN	257'575	8'912'475	189'180	8'239'790	459'432.74	8'541'382.98
91 Steuern		6'025'350		5'849'730	42'969.90	5'865'252.00
910 Steuern		6'025'350		5'849'730	42'969.90	5'865'252.00
9100 Steuern aktuelles Jahr		5'971'230		5'755'030	4'290.00-	5'820'143.00
3182.01 Wertberichtigung Steuerguthaben natürliche Personen	0		0		4'290.00-	
4000.01 Einkommenssteuern NP laufendes Jahr		4'785'920		4'545'960		4'610'332.40
4001.01 Vermögenssteuern NP laufendes Jahr		470'300		471'470		496'969.60
4002.01 Quellensteuern NP		126'770		126'270		118'066.15
4010.01 Ertragssteuern JP laufendes Jahr		483'880		421'330		476'046.15
4011.01 Kapitalsteuern JP laufendes Jahr		104'360		190'000		118'728.70
9101 Steuern Vorjahre					43'195.70	4'354.50-
3183.01 Steuerabschreibungen NP	0		0		42'549.95	
3185.01 Steuerabschreibungen JP	0		0		645.75	
4000.01 Einkommenssteuern NP Vorjahre		0		0		25'070.40-
4001.01 Vermögenssteuern NP Vorjahre		0		0		42'528.55
4010.01 Ertragssteuern JP Vorjahre		0		0		72'138.05
4011.01 Kapitalsteuern JP Vorjahre		0		0		94'979.60-
4293.01 Erlös aus Verlustscheinbewirtschaftung Steuern		0		0		1'028.90

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9102 Zinsendienst Steuern		54'120		94'700	4'064.20	49'463.50
3403.01 Vergütungszinsen	0		0		4'064.20	
4403.01 Verzugszinsen		54'120		94'700		49'463.50
93 Finanz- und Lastenausgleich	87'290	2'562'220	101'180	2'076'900	92'629.00	2'116'415.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	87'290	2'562'220	101'180	2'076'900	92'629.00	2'116'415.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	87'290	2'562'220	101'180	2'076'900	92'629.00	2'116'415.00
3625.01 Finanzierungsanteil Solidaritätsbeiträge	26'800		25'790		25'790.00	
3631.01 Kompensation Aufgabenversch. (Ueberr. Realschulb.+ KESB)	60'490		75'390		66'839.00	
4621.01 Lastenabgeltung Bildung I Schülerzahl		354'880		112'350		247'384.00
4621.02 Lastenabgeltung Nichtsiedlungsfläche		14'260		14'260		14'256.00
4621.04 Lastenabgeltung Bildung II Weite		23'150		22'920		23'078.00
4622.01 Ressourcenausgleich		1'670'490		1'503'830		1'386'553.00
4631.01 Kompensationsleistungen 6. Primarschuljahr		379'960		313'160		334'772.00
4631.02 Kompensation von Kanton an EL		119'480		110'380		110'372.00
94 Bundesentschädigung infolge Steuervorlage		120'940		101'000		99'074.10
940 Bundesentschädigung infolge Steuervorlage		120'940		101'000		99'074.10

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9400 Bundesentschädigung infolge Steuervorlage		120'940		101'000		99'074.10
4600.01 Ertragsanteile an Bundessteuer		120'940		101'000		99'074.10
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	140'285	201'965	88'000	209'190	217'534.89	440'156.45
961 Zinsen	64'580	700	44'580	700	48'283.35	700.00
9610 Zinsen	64'580	700	44'580	700	48'283.35	700.00
3406.01 Darlehenszinsen	64'580		44'580		48'209.75	
3499.01 Übriger Finanzaufwand	0		0		73.60	
4407.01 Bruttozins BLKB Zertifikat		700		700		700.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	73'075	201'265	40'790	208'490	163'548.06	439'456.45
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	60'000	78'085		68'100	140'760.00	292'191.80
3144.00 Unterhalt Hochbauten Abbruch Pavillon Hauptstr. 73	60'000		0		0.00	
3441.00 Wertberichtigung Sachanlagen Finanzvermögen	0		0		140'760.00	
4430.10 Baurechtszins Parzelle 1350 Frenkenstrasse 33		13'220		13'220		13'217.95
4430.11 Baurechtszins Parz. 1629/1930 Frenkenstrasse 39 + 41		28'880		28'880		28'873.55
4430.12 Baurechtszins Parzelle 1701 Im Oberfeld 13 + 15		24'670		24'670		24'665.90
4430.13 Baurechtszins Parzelle 187 Bündtenweg		10'135		0		0.00
4430.20 Pachtzinsen landwirtschaftl. Grundstücke		1'180		1'330		874.40
4443.00 Wertberichtigungen Sachanlagen		0		0		224'560.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9631 MFH Dammstrasse 14	12'710	66'810	37'170	65'300	20'586.47	68'196.05
3010.01 Hauswart MFH, Lohn	2'050		2'050		2'049.95	
3111.01 Münzzähler	0		0		0.00	
3120.10 Ver- und Entsorgung	2'810		2'450		3'340.45	
3120.20 Stromverbrauch	960		1'000		803.75	
3120.30 Heizöl und Heizmaterialien	4'820		3'360		6'839.95	
3120.60 Grüngut-Entsorgung	0		200		0.00	
3130.05 Kaminfeger	310		260		354.60	
3134.02 BGV, Gebäudeversicherung	840		850		837.22	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	0		20'000		0.00	
Parkplätze						
1 Neubau PP	0		20'000		0.00	
3144.01 Allg. Unterhalt	920		7'000		2'014.65	
1 Standard (allg. Uth)	0		5'000		0.00	
2 Uth. und Reparaturen Einrichtungen	920		2'000		0.00	
3151.01 Unterhalt und Reparaturen Einrichtungen	0		0		4'345.90	
4430.01 Mietzinsen MFH		56'040		54'840		56'790.00
4430.02 Nebenkosten MFH		10'140		9'960		10'771.10
4439.01 Waschgeld MFH		630		500		634.95
9632 Pavillon Hauptstrasse 73	350	4'730	3'600	3'940	2'187.64	5'940.00
3101.02 Allg. Unterhalt	0		1'000		0.00	
3120.10 Wasser/Abwasser	0		250		293.50	
3120.20 Stromverbrauch	0		2'000		1'548.50	
3134.02 BGV, Gebäudeversicherung	350		350		345.64	
4430.01 Pacht Parkplätze West		3'230		2'500		4'320.00
4430.02 Pacht Parkplätze Ost		1'500		1'440		1'620.00
9633 Garagen Rübmatteareal	15	2'020	20	2'020	13.95	3'996.00
3134.02 BGV, Gebäudeversicherung	15		20		13.95	
4430.01 Mieten Garagen		2'020		2'020		3'996.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9634 Mieträume und PP Gemeindehaus		49'620		69'130		69'132.60
4240.01 Vermietung von Parkplätzen an Post		0		960		0.00
4240.02 Vermietung von Parkplätzen an Mieter		0		960		960.00
4430.01 Miete 2. OG Büroräume		0		15'890		15'890.40
4430.02 Miete 2. OG Sitzungszimmer		0		1'700		1'704.00
4430.03 Miete EG (Post Immobilien)		44'100		44'100		45'058.20
4430.04 Post Immobilien Nebenkosten		5'520		5'520		5'520.00
969 Übriges Finanzvermögen	2'630		2'630		5'703.48	
9690 Übriges Finanzvermögen	2'630		2'630		5'703.48	
3130.10 Spesen Postkonto	810		830		809.95	
3130.11 Spesen BLKB	290		320		194.10	
3130.12 Spesen BLKB Steuern	130		160		96.00	
3130.13 Spesen BLKB Gehälter	25		0		16.80	
3130.14 Gebühren Aufnahmen Darlehen	1'000		1'000		1'200.00	
3130.15 Spesen BLKB Separatkonto	15		50		30.40	
3180.01 Wertberichtigungen auf Forde- rungen	0		0		2'620.00	
3420.01 Kommission auf elektr. Zahlung	360		270		536.23	
3440.01 Wertberichtigungen Finanz- anlagen	0		0		200.00	
97 Rückverteilung		2'000		2'970		879.68
971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		2'000		2'970		879.68
9710 Rückverteilung a/ CO2-Abgabe / Versicherungen		2'000		2'970		879.68
4699.01 Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000		2'970		879.68

Erfolgsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	30'000			106'298.95	19'605.75
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	30'000			46'729.95	19'605.75
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	30'000			46'729.95	19'605.75
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0		24'587.95-	
3052.01	Pensionskassen	30'000	0		71'317.90	
4290.00	Übrige Entgelte		0			19'605.75
999	Abschluss				59'569.00	
9990	Abschluss				59'569.00	
9000.01	Ertragsüberschuss	0	0		59'569.00	

Investitionsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand			300'000		163'249.00	
				300'000		163'249.00
1 Oeffentliche Sicherheit Nettoaufwand	106'000					
		106'000				
2 Bildung Nettoaufwand	120'000		445'000		1'098'512.68	
		120'000		445'000		1'098'512.68
3 Kultur und Freizeit Nettoaufwand	10'000	6'500	10'000	6'470	39'677.00	24'650.00
		3'500		3'530		15'027.00
6 Verkehr Nettoaufwand	487'000		394'000		1'711'575.01	37'500.00
		487'000		394'000		1'674'075.01
7 Umwelt und Raumplanung Nettoaufwand	1'532'300	362'650	1'785'140	100'270	1'243'459.93	448'836.00
		1'169'650		1'684'870		794'623.93
8 Volkswirtschaft Nettoaufwand	30'000	5'000	30'000	5'000	90'112.21	18'750.00
		25'000		25'000		71'362.21
T o t a l Zunahme der Nettoinvestitionen	2'285'300	374'150	2'964'140	111'740	4'346'585.83	529'736.00
		1'911'150		2'852'400		3'816'849.83

Investitionsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'285'300		2'964'140		4'838'821.83	
50	Sachanlagen	2'285'300		2'914'140		4'305'574.78	
501	Strassen/Verkehrswege	487'000		394'000		1'711'575.01	
5010	Strassen/Verkehrswege	487'000		394'000		1'711'575.01	
502	Wasserbau					24'044.65	
5020	Wasserbau					24'044.65	
503	Übriger Tiefbau	1'452'300		1'715'140		1'220'918.18	
5030	Übrige Tiefbauten	1'452'300		1'715'140		1'220'918.18	
504	Hochbauten	346'000		805'000		1'349'036.94	
5040	Hochbauten	346'000		805'000		1'349'036.94	
52	Immaterielle Anlagen			50'000		4'005.10	
529	Übrige immaterielle Anlagen			50'000		4'005.10	
5290	Übrige immaterielle Anlagen			50'000		4'005.10	
56	Eigene Investitionsbeiträge					37'005.95	
564	Öffentliche Unternehmungen					37'005.95	
5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					37'005.95	
59	Abschluss Investitionsrechnung					492'236.00	
590	Passivierungen					412'187.40	
5900	Allgemeiner Haushalt					18'750.00	
5901	Wasserversorgung					213'258.00	
5902	Abwasserbeseitigung					155'529.40	
5905	Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindereglement					24'650.00	

Investitionsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
591	Übertrag Einnahmenüberschuss in die Erfolgsrechnung					80'048.60	
5912	Abwasserbeseitigung					80'048.60	
6	Investitionseinnahmen		374'150		111'740		4'838'821.83
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		374'150		111'740		529'736.00
631	Kanton		250'000				
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		250'000				
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände						37'500.00
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						37'500.00
637	Private Haushalte		124'150		111'740		492'236.00
6371	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		109'900		97'490		437'720.00
6372	Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten		14'250		14'250		54'516.00
69	Abschluss Investitionsrechnung						4'309'085.83
690	Aktivierungen						4'309'085.83
6900	Allgemeiner Haushalt						2'966'723.39
6901	Wasserversorgung						1'065'903.43
6902	Abwasserbeseitigung						149'506.75
6905	Spezialfinanzierungen gemäss Gemeindeordn.						126'952.26

Investitionsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		300'000		163'249.00	
02	Allgemeine Dienste		300'000		163'249.00	
029	Verwaltungsliegenschaften		300'000		163'249.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften		300'000		163'249.00	
5040.02	Gemeindehaus Umbau & Sanierung SV-Beschluss vom 21.09.2020 Betrag CHF 540'000.00	0	300'000		163'249.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		106'000			
16	Militär und Bevölkerungsschutz		106'000			
161	Militär		106'000			
1611	Schiesswesen		106'000			
5040.01	Schiessanlage Helgenweid Erneuerung Trefferanzeige BU-Beschluss vom 28.11.2022 Betrag CHF 106'000.00	106'000		0		0.00
2	BILDUNG		120'000	445'000	1'098'512.68	
21	Obligatorische Schule		120'000	445'000	1'098'512.68	
217	Schulliegenschaften		120'000	445'000	1'098'512.68	
2170	Schulliegenschaften				16'626.60	
5040.16	Doppelkindergarten Neumatt Projektierung BU-Beschluss vom 02.12.2019 Betrag CHF 60'000.00 Kreditabrechnung 01.03.2021	0		0	1'742.45	

Investitionsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.17 Schulraum- u. Sporthallen- planung BU-Beschluss vom 02.12.2019 Betrag CHF 20'000.00 Kreditabrechnung 31.12.2021	0		0		14'884.15	
2171 Schulhaus Holde 1	20'000		65'000		30'520.10	
5040.01 Schulhaus Holde 1, Umbauten SV-Beschluss vom 21.09.2020 Betrag CHF 80'000.00 Kreditabrechnung 13.12.2021	0		0		30'520.10	
5040.02 Schulhaus Holde 1, Umnutzung Anex und Konventraum BU-Beschluss vom 29.11.2021 Betrag CHF 65'000.00	20'000		65'000		0.00	
2172 Schulhaus Holde 2	100'000					
5040.00 Schulhaus Holde 2 Projektierung Aufstockung BU-Beschluss vom 28.11.2022 Betrag CHF 100'000.00	100'000		0		0.00	
2175 Kindergarten Neumatt 1 und 2			380'000		1'051'365.98	
5040.01 Neubau und Sanierung SV-Beschluss vom 30.11.2020 Betrag CHF 1'380'000.00 NK-Beschluss vom 28.03.2022 Betrag CHF 60'000.00 Kreditabrechnung 13.06.2022	0		380'000		1'051'365.98	
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	10'000	6'500	10'000	6'470	39'677.00	24'650.00
33 Medien	10'000	6'500	10'000	6'470	39'677.00	24'650.00
332 Massenmedien	10'000	6'500	10'000	6'470	39'677.00	24'650.00
3321 Gemeinschaftsantennen-Anlage (Spezialfinanzierung)	10'000	6'500	10'000	6'470	39'677.00	24'650.00
5030.03 Netzerweiterung GAA 2021 BU-Beschluss vom 30.11.2020 Betrag CHF 10'000.00 Kreditabrechnung 31.12.2021	0		0		39'677.00	
5030.04 Netzerweiterung GGA 2022 BU-Beschluss vom 29.11.2021 Betrag CHF 10'000.00	0		10'000		0.00	

Investitionsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.05 Netzerweiterung GGA 2023 BU-Beschluss vom 28.11.2022 Betrag CHF 10'000.00	10'000		0		0.00	
6371.01 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		6'500		6'470		24'650.00
6 VERKEHR	487'000		394'000		1'711'575.01	37'500.00
61 Strassenverkehr	487'000		394'000		1'711'575.01	37'500.00
615 Gemeindestrassen/Werkhof	487'000		394'000		1'711'575.01	37'500.00
6150 Gemeindestrassen/Werkhof	487'000		394'000		1'711'575.01	37'500.00
5010.04 Proj. + Ausbau PP Kirchmatt (Etappe 3 und 4) BU-Beschluss vom 29.11.2021 Betrag CHF 20'000.00	0		20'000		0.00	
5010.05 Ausbau PP Kirchmatt (Etappe 3 und 4)	0		200'000		0.00	
5010.26 Strassensanierung Ribigasse SV-Beschluss vom 19.03.2018 Betrag CHF 3'100'000.00 NK-Beschluss vom 30.11.2020 Betrag CHF 530'000.00 Kreditabrechnung 30.11.2020	0		0		21'339.70-	
5010.31 Ausbau Stutzweg (Sanierung mit Trottoir) SV-Beschluss vom 08.04.2019 Betrag CHF 1'255'000.00 NK-Beschluss vom 30.11.2020 Betrag CHF 645'000.00	0		0		1'610'385.91	
5010.33 Microsil 2021 BU-Beschluss vom 02.12.2019 Betrag CHF 80'000.00 Kreditabrechnung 31.12.2021	0		0		77'721.80	
5010.34 Microsil 2022 BU-Beschluss vom 29.11.2021 Betrag CHF 93'000.00	0		93'000		0.00	
5010.35 Microsil 2023 BU-Beschluss vom 28.11.2022 Betrag CHF 61'000.00	61'000		0		0.00	
5010.41 Sanierung Hohlensträssli BU-Beschluss vom 28.11.2022 Betrag CHF 75'000.00	75'000		0		0.00	
5010.50 Öffentliche Beleuchtung 2020 - 2023 / Jahresetappe SV-Beschluss vom 02.12.2019 Betrag CHF 170'000.00	33'000		41'000		44'807.00	

Investitionsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.60 Neuhausweg Fussgängerführung + Landerwerb, Projektierung	15'000		20'000		0.00	
5010.61 Neuhausweg Fussgängerführung + Landerwerb, Ausführung BU-Beschluss vom 28.11.2022 Betrag CHF 133'000.00	133'000		0		0.00	
5010.65 Sanierung Fussgängerbrücke Neumatt, Projektierung BU-Beschluss vom 28.11.2022 Betrag CHF 20'000.00	20'000		20'000		0.00	
5010.66 Sanierung Fussgängerbrücke Neumatt, Ausführung BU-Beschluss vom 28.11.2022 Betrag CHF 150'000.00	150'000		0		0.00	
6320.02 Abgeltung BLT an Fussweg- anpassungen der Gemeinde		0		0		37'500.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'532'300	362'650	1'785'140	100'270	1'243'459.93	448'836.00
71 Wasserversorgung	952'300	52'100	1'575'140	39'770	1'186'402.23	213'258.00
710 Wasserversorgung	952'300	52'100	1'575'140	39'770	1'186'402.23	213'258.00
7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	952'300	52'100	1'575'140	39'770	1'186'402.23	213'258.00
5030.03 WL Buechring (Etappe 2) SV-Beschluss vom 10.08.2020 Betrag CHF 245'000.00 Kreditabrechnung 04.04.2022	0		0		225'709.00	
5030.07 WL Tiefenmatt (Etappe 2) SV-Beschluss vom 10.08.2020 Betrag CHF 162'000.00 Kreditabrechnung 04.04.2022	0		0		14'258.50	
5030.08 WL Tiefenmatt (Etappe 3) BU-Beschluss vom 28.06.2021 Betrag CHF 150'000.00 Kreditabrechnung 04.04.2022	0		0		120'498.80	
5030.31 Grundwasserschutzzone Oberfeld S3 (GWP-Massnahmen) BU-Beschluss vom 28.11.2022 Betrag CHF 10'000.00	10'000		10'000		0.00	
5030.36 Regionaler Wasserverb. B'Dorf Hölstein (Et.2019+2021+2022) SV-Beschluss vom 03.12.2018 Betrag CHF 1'830'000.00	0		570'470		121'882.40	

Investitionsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.39 WL Ribigasse + Stutzweg (Abschnitt Kirchg.-Stutzrain)		0		0	163'538.85	
SV-Beschluss vom 24.06.2019 Betrag CHF	180'000.00					
NK-Beschluss vom 27.06.2022 Betrag CHF	69'770.00					
Kreditabrechnung 27.06.2022						
5030.45 WL Hauptstrasse Leitungersatz	100'000		568'310		335'855.83	
SV-Beschluss vom 10.08.2020 Betrag CHF	1'300'000.00					
5030.46 Zweite Einspeisung Hochzone (WL Eich)		0		0	144'018.05	
BU-Beschluss vom 30.11.2020 Betrag CHF	150'000.00					
Kreditabrechnung 10.01.2022						
5030.47 Reservoir Eich (inkl. Einsp.) Projektierung + Schnittstelle		60'000		65'000	0.00	
BU-Beschluss vom 29.11.2021 Betrag CHF	65'000.00					
5030.48 Ersatz diverse Hausanschlüsse		50'000		100'000	0.00	
BU-Beschluss vom 28.11.2022 Betrag CHF	50'000.00					
5030.49 WL Ersatz Steinenweg (in Komb. mit Hochwassersch. Hohlenb.)		240'000		0	0.00	
SV-Beschluss vom 28.11.2022 Betrag CHF	240'000.00					
5030.51 Netzerweiterungen 2021		0		0	11'535.00	
BU-Beschluss vom 30.11.2020 Betrag CHF	30'000.00					
Kreditabrechnung 31.12.2021						
5030.52 Netzerweiterungen 2022		0		86'360	0.00	
BU-Beschluss vom 29.11.2021 Betrag CHF	86'360.00					
5030.53 WL Buechring (Etappe 3)		0		175'000	0.00	
SV-Beschluss vom 29.11.2021 Betrag CHF	175'000.00					
5030.54 WL Buechring (Etappe 4)		286'000		0	0.00	
SV-Beschluss vom 28.11.2022 Betrag CHF	286'000.00					
5030.60 Beratungen Wasserversorgung		0		0	12'099.85	
BU-Beschluss vom 30.11.2020 Betrag CHF	50'000.00					
Kreditabrechnung 31.12.2020						
5030.70 Netzerweiterung 2023		86'300		0	0.00	
BU-Beschluss vom 28.11.2022 Betrag CHF	86'300.00					
5040.00 Pumpwerk Oberfeld Frequenzumrichter		120'000		0	0.00	
BU-Beschluss vom 28.11.2022 Betrag CHF	120'000.00					
5640.01 Investitionsb.a/öffentl.Untern Ersatzinv. WWV AG		0		0	37'005.95	
SV-Beschluss vom 03.12.2018 Betrag CHF	552'000.00					
6371.01 Anschlussbeiträge			50'000			186'000.00
				37'670		

Investitionsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6372.01 Erschliessungsbeiträge		2'100		2'100		27'258.00
72 Abwasserbeseitigung	30'000	60'550	30'000	60'500	29'007.95	235'578.00
720 Abwasserbeseitigung	30'000	60'550	30'000	60'500	29'007.95	235'578.00
7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	30'000	60'550	30'000	60'500	29'007.95	235'578.00
5030.06 Kanal-Sanierungsarbeiten Etappe 2018-2021/Jahresetappe SV-Beschluss vom 27.11.2017 Betrag CHF 205'000.00 Kreditabrechnung 28.02.2022	0		0		18'055.20	
5030.51 Netzerweiterungen 2021 BU-Beschluss vom 30.11.2020 Betrag CHF 30'000.00 Kreditabrechnung 31.12.2021	0		0		10'952.75	
5030.52 Netzerweiterungen 2022 BU-Beschluss vom 29.11.2021 Betrag CHF 30'000.00	0		30'000		0.00	
5030.53 Netzerweiterungen 2023 BU-Beschluss vom 28.11.2022 Betrag CHF 30'000.00	30'000		0		0.00	
6371.01 Anschlussbeiträge		48'400		48'350		208'320.00
6372.01 Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten		12'150		12'150		27'258.00
74 Gewässerverbauungen	550'000	250'000	70'000		24'044.65	
741 Gewässerverbauung	550'000	250'000	70'000		24'044.65	
7410 Gewässerverbauung	550'000	250'000	70'000		24'044.65	
5020.01 Hochwasserschutz Hohlenbächli Anteil Gemeinde / inaktiv	0		0		24'044.65	
5030.01 Hochwasserschutzm.Hohlenbächli Projektierung BU-Beschluss vom 28.11.2022 Betrag CHF 50'000.00	50'000		70'000		0.00	
5030.02 Hochwasserschutzm.Hohlenbächli Ausführung SV-Beschluss vom 28.11.2022 Betrag CHF 500'000.00	500'000		0		0.00	
6310.01 Hochwasserschutzm.Hohlenbächli Anteil 50 %, Kanton		250'000		0		0.00

Investitionsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021			
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
77	Friedhof und Bestattung		60'000					
771	Friedhof und Bestattung		60'000					
7710	Friedhof und Bestattung		60'000					
5040.00	Aufbahrungsraum					0.00		
	BU-Beschluss vom 29.11.2021	Betrag CHF 60'000.00	0	60'000				
79	Raumordnung		50'000		4'005.10			
790	Raumordnung		50'000		4'005.10			
7900	Raumplanung		50'000		4'005.10			
5290.15	Planungen Gemeindeentwicklung					4'005.10		
	BU-Beschluss vom 02.12.2019	Betrag CHF 50'000.00	0	50'000				
	Kreditabrechnung 31.12.2020							
8	VOLKSWIRTSCHAFT		30'000	5'000	30'000	5'000	90'112.21	18'750.00
87	Energie		30'000	5'000	30'000	5'000	90'112.21	18'750.00
873	Übrige Energie		30'000	5'000	30'000	5'000	90'112.21	18'750.00
8731	Fernwärmebetriebe		30'000	5'000	30'000	5'000	90'112.21	18'750.00
5030.51	Netzerweiterungen 2021		0	0		2'836.95		
	BU-Beschluss vom 30.11.2020	Betrag CHF 30'000.00						
	Kreditabrechnung 31.12.2021							
5030.52	Netzerweiterungen 2022		0	30'000		0.00		
	BU-Beschluss vom 29.11.2021	Betrag CHF 30'000.00						
5030.53	Netzerweiterungen 2023		30'000	0		0.00		
	BU-Beschluss vom 28.11.2022	Betrag CHF 30'000.00						
5040.00	Ersatz Ölkessel		0	0		87'275.26		
	BU-Beschluss vom 28.06.2021	Betrag CHF 130'000.00						
	Kreditabrechnung 17.10.2022							
6371.01	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten			5'000			5'000	18'750.00

Investitionsrechnung

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN				492'236.00	4'309'085.83
99	Nicht aufgeteilte Posten				492'236.00	4'309'085.83
999	Abschluss				492'236.00	4'309'085.83
9990	Abschluss				492'236.00	4'309'085.83
5900.00	Passivierungen (Allgemeiner Haushalt)	0		0	18'750.00	
5901.00	Passivierungen (Wasserversorgung)	0		0	213'258.00	
5902.00	Passivierungen (Abwasserbeseitigung)	0		0	155'529.40	
5905.00	Passivierungen GAA	0		0	24'650.00	
5912.01	Abwasserbeseitigung Einnahmenüberschuss	0		0	80'048.60	
6900.00	Aktivierungen (Allgemeiner Haushalt)		0			2'966'723.39
6901.00	Aktivierungen (Wasserversorgung)		0			1'065'903.43
6902.00	Aktivierungen (Abwasserbeseitigung)		0			149'506.75
6905.00	Aktivierungen GAA		0			39'677.00
6906.00	Aktivierung WVB		0			87'275.26

Auflistung der Investitionen

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2022 und 2023	Ausgaben 2022 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2023 (Budget)	Verbleibender Kredit per 31.12.2023
	Einwohnergemeinde			15'572'937.35	5'628'964.43	9'943'972.92	2'493'140.00	2'285'300.00	5'165'532.92
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			560'000.00	163'249.00	396'751.00	300'000.00	0.00	96'751.00
0220.5040.01	Gemeindehaus Fassaden- sanierung, Projektierung	02.12.2019	BU	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00
0290.5040.02	Gemeindehaus Umbau & Sanierung	21.09.2020	SV	540'000.00	163'249.00	376'751.00	300'000.00	0.00	76'751.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			106'000.00	0.00	106'000.00	0.00	106'000.00	0.00
1611.5040.01	Schiessanlage Helgenweid Erneuerung Trefferanzeige	28.11.2022	BU	106'000.00	0.00	106'000.00	0.00	106'000.00	0.00
2	BILDUNG			265'000.00	0.00	265'000.00	65'000.00	120'000.00	80'000.00
2171.5040.02	Schulhaus Holde 1, Umnutzung Anex und Konventraum	29.11.2021	BU	65'000.00	0.00	65'000.00	65'000.00	20'000.00	20'000.00
2172.5040.00	Schulhaus Holde 2 Projektierung Aufstockung	28.11.2022	BU	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
2173.5040.01	Sporthalle Rüb matt Projektierung		BU	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE			20'000.00	0.00	20'000.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3321.5030.03	Netzerweiterung GAA 2021	30.11.2020	BU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321.5030.04	Netzerweiterung GGA 2022	29.11.2021	BU	10'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
3321.5030.05	Netzerweiterung GGA 2023	28.11.2022	BU	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
6	VERKEHR			3'932'000.00	2'000'914.01	1'931'085.99	353'000.00	487'000.00	1'091'085.99
6150.5010.04	Proj. + Ausbau PP Kirchmatt (Etappe 3 und 4)	29.11.2021	BU	20'000.00	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00
6150.5010.05	Ausbau PP Kirchmatt (Etappe 3 und 4)		BU	200'000.00	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00
6150.5010.25	Planung Hauptstrasse (WB Massnahmen+Husmatt)	23.11.2015	BU	75'000.00	1'283.05	73'716.95	0.00	0.00	73'716.95
6150.5010.29	Ausbau Stutzweg		SV	645'000.00	23'258.60	621'741.40	0.00	0.00	621'741.40

Auflistung der Investitionen

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2022 und 2023	Ausgaben 2022 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2023 (Budget)	Verbleibender Kredit per 31.12.2023
6150.5010.30	Projektierung Sanierung Lampenbergerweg	24.06.2019	GV	180'000.00	0.00	180'000.00	0.00	0.00	180'000.00
6150.5010.31	Ausbau Stutzweg (Sanierung mit Trottoir)	08.04.2019	SV	1'900'000.00	1'879'963.71	20'036.29	0.00	0.00	20'036.29
6150.5010.34	Microsil 2022	29.11.2021	BU	93'000.00	0.00	93'000.00	93'000.00	0.00	0.00
6150.5010.35	Microsil 2023	28.11.2022	BU	61'000.00	0.00	61'000.00	0.00	61'000.00	0.00
6150.5010.41	Sanierung Hohlensträssli	28.11.2022	BU	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00
6150.5010.50	Öffentliche Beleuchtung 2020 - 2023 / Jahresetappe	02.12.2019	SV	170'000.00	96'408.65	73'591.35	0.00	33'000.00	40'591.35
6150.5010.60	Neuhausweg Fussgängerführung + Landerwerb, Projektierung		BU	20'000.00	0.00	20'000.00	20'000.00	15'000.00	15'000.00-
6150.5010.61	Neuhausweg Fussgängerführung + Landerwerb, Ausführung	28.11.2022	BU	133'000.00	0.00	133'000.00	0.00	133'000.00	0.00
6150.5010.65	Sanierung Fussgängerbrücke Neumatt, Projektierung	28.11.2022	BU	20'000.00	0.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00-
6150.5010.66	Sanierung Fussgängerbrücke Neumatt, Ausführung	28.11.2022	BU	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00
6150.5060.07	AEBI 2021	22.03.2021	SV	190'000.00	0.00	190'000.00	0.00	0.00	190'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			10'467'937.35	3'464'801.42	7'003'135.93	1'735'140.00	1'532'300.00	3'735'695.93
7101.5030.02	WL Buechring (Verbindungsleitung Holenweg)	09.03.2020	GR	44'557.35	0.00	44'557.35	0.00	0.00	44'557.35
7101.5030.05	WL Hauptstrasse	10.08.2020	SV	1'300'000.00	0.00	1'300'000.00	0.00	0.00	1'300'000.00
7101.5030.13	WL Gebiet Helgenweid	23.09.2013	SV	725'000.00	582'769.90	142'230.10	0.00	0.00	142'230.10
7101.5030.29	Regiona ler Wasserverbund Bubendorf-Hölstein / Projekt.	27.11.2017	BU	80'000.00	37'234.85	42'765.15	0.00	0.00	42'765.15
7101.5030.31	Grundwasserschutzzone Oberfeld S3 (GWP-Massnahmen)	28.11.2022	BU	10'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00-
7101.5030.36	Regionaler Wasserverb. B'Dorf Hölstein (Et.2019+2021+2022)	03.12.2018	SV	1'830'000.00	1'213'509.52	616'490.48	570'470.00	0.00	46'020.48
7101.5030.37	Erwerb WVV Leitungen + Netz Bärenmatte	03.12.2018	SV	1'129'720.00	1'144'999.00	15'279.00-	0.00	0.00	15'279.00-
7101.5030.39	WL Ribigasse + Stutzweg (Abschnitt Kirchg.-Stutzrain)	24.06.2019	SV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101.5030.42	Neue WL Ribigasse	24.06.2019	GV	48'000.00	0.00	48'000.00	0.00	0.00	48'000.00

Auflistung der Investitionen

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2022 und 2023	Ausgaben 2022 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2023 (Budget)	Verbleibender Kredit per 31.12.2023
7101.5030.45	WL Hauptstrasse Leitungersatz	10.08.2020	SV	1'300'000.00	417'544.70	882'455.30	568'310.00	100'000.00	214'145.30
7101.5030.47	Reservoir Eich (inkl. Einsp.) Projektierung + Schnittstelle	29.11.2021	BU	65'000.00	0.00	65'000.00	65'000.00	60'000.00	60'000.00-
7101.5030.48	Ersatz diverse Hausanschlüsse	28.11.2022	BU	50'000.00	0.00	50'000.00	100'000.00	50'000.00	100'000.00-
7101.5030.49	WL Ersatz Steinenweg (in Kom- b.mit Hochwassersch. Hohlenb.)	28.11.2022	SV	240'000.00	0.00	240'000.00	0.00	240'000.00	0.00
7101.5030.52	Netzerweiterungen 2022	29.11.2021	BU	86'360.00	0.00	86'360.00	86'360.00	0.00	0.00
7101.5030.53	WL Buechring (Etappe 3)	29.11.2021	SV	175'000.00	0.00	175'000.00	175'000.00	0.00	0.00
7101.5030.54	WL Buechring (Etappe 4)	28.11.2022	SV	286'000.00	0.00	286'000.00	0.00	286'000.00	0.00
7101.5030.70	Netzerweiterung 2023	28.11.2022	BU	86'300.00	0.00	86'300.00	0.00	86'300.00	0.00
7101.5040.00	Pumpwerk Oberfeld Frequenzumrichter	28.11.2022	BU	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00
7101.5640.01	Investitionsb.a/öffentl.Untern Ersatzinv. WVV AG	03.12.2018	SV	552'000.00	37'005.95	514'994.05	0.00	0.00	514'994.05
7201.5030.51	Netzerweiterungen 2021	30.11.2020	BU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.5030.52	Netzerweiterungen 2022	29.11.2021	BU	30'000.00	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00
7201.5030.53	Netzerweiterungen 2023	28.11.2022	BU	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00
7410.5020.01	Hochwasserschutz Hohlenbächli Anteil Gemeinde / inaktiv		SV	170'000.00	24'044.65	145'955.35	0.00	0.00	145'955.35
7410.5030.01	Hochwasserschutzm.Hohlenbächli Projektierung	28.11.2022	BU	50'000.00	7'692.85	42'307.15	70'000.00	50'000.00	77'692.85-
7410.5030.02	Hochwasserschutzm.Hohlenbächli Ausführung	28.11.2022	SV	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00
7710.5040.00	Aufbahrungsraum	29.11.2021	BU	60'000.00	0.00	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00
7900.5290.10	Planung Hauptstrasse (WB Massnahmen + Husmatt)	23.11.2015	GV	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00	0.00	75'000.00
7900.5290.13	Treppenweg Fürhalden	18.03.2019	BU	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	0.00	120'000.00
7900.5290.14	Sanierung Stuzweg	18.03.2019	SV	1'255'000.00	0.00	1'255'000.00	0.00	0.00	1'255'000.00
7900.5290.16	Anschlussmassnahmen WB-Erneuerung	02.12.2019	BU	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT			222'000.00	0.00	222'000.00	30'000.00	30'000.00	162'000.00
8731.5030.03	Netzerweiterung Bündten- weg 45 - 53	10.08.2020	SV	162'000.00	0.00	162'000.00	0.00	0.00	162'000.00
8731.5030.52	Netzerweiterungen 2022	29.11.2021	BU	30'000.00	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00

Auflistung der Investitionen

Gemeinde Hölstein
Buchungsperiode 2023

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum	Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2022 und 2023	Ausgaben 2022 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2023 (Budget)	Verbleibender Kredit per 31.12.2023
8731.5030.53	Netzerweiterungen 2023	28.11.2022	BU	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00

SV = Sondervorlage, BU = Budget, NK = Nachtragskredit, NNB = Noch nicht beschlossene Ausgaben, GR = Gemeinderat, GV = Gemeindeversammlung, ER = Einwohnerrat, ÜFV = Überträge aus dem Finanzvermögen, ÜER = Überträge aus der Erfolgsrechnung

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

1. Auftrag

Als Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Hölstein haben wir aufgrund von § 158 Abs. 1 des Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesezt) das Budget 2023 der Einwohnergemeinde Hölstein geprüft.

2. Durchführung

Für das Budget ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, dieses zu prüfen und zu begutachten. Unsere Revision erfolgte unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und nach anerkannten Grundsätzen. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen im Budget mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Die durchgeführte Prüfung bildet eine ausreichende Grundlage für unser Urteil.

3. Prüfungsgebiete

Wir haben die Posten des Budgets, bestehend aus Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung, mittels Analysen, Unterlagen und Befragungen geprüft. Ferner haben wir die angewandten Abschreibungssätze, den Aufgaben- und Finanzplan des steuerfinanzierten Bereiches sowie der Spezialfinanzierungen geprüft. Eine gemeinsame Sitzung mit dem Ausschuss Finanzen des Gemeinderats fand am 27.10.2022 statt und alle offenen Fragen konnten geklärt werden.

4. Ergebnisse

Bei unserer Prüfung sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass das Budget 2023 nicht den gesetzlichen Grundlagen entspricht.

Ohne unser Prüfungsurteil einzuschränken, machen wir auf folgende Sachverhalte aufmerksam:

Ausgeglichener Finanzhaushalt

Nach dem negativen Budget 2022 (CHF -91'135) wird auch im vorliegenden Budget 2023 mit einem Verlust (CHF -174'840) gerechnet. Dieser negative Trend setzt sich im Finanzplan in den Folgejahren fort. Aus unserer Sicht kann aber mit Blick auf das vorhandene Eigenkapital (per Ende 2021 rund CHF 6.3 Mio.) noch immer von einem ausgeglichen gestalteten Finanzhaushalt gesprochen werden. Wie nachfolgend ausgeführt, besteht unseres Erachtens jedoch ein Risiko, dass dieser ausgeglichene Finanzhaushalt aufgrund der geplanten Investitionsvorhaben und der damit einhergehenden Zunahme der Nettoverschuldung auf lange Sicht unter

Druck geraten könnte. Der Gemeinderat müsste dann frühzeitig reagieren und entsprechende Massnahmen einleiten, um die Finanzen wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Geplante Investitionstätigkeit

Im steuerfinanzierten Bereich sind Investitionen von TCHF 7'903 und in der Spezialfinanzierung Wasserversorgung von rund TCHF 4'262 bis ins Jahr 2027 geplant. Diese Investitionstätigkeit kann zu einem grossen Teil nicht mit eigenen Mitteln finanziert werden und führt zu einer starken Zunahme der Verschuldung der Gemeinde. Im steuerfinanzierten Bereich steigt die Verschuldung um rund TCHF 4'474 auf TCHF 11'526 Ende 2027 und in der Wasserkasse um rund TCHF 3'535 auf TCHF 6'528 Ende 2027. Auf Basis des budgetierten Kreditzinssatzes von 2% ergeben die insgesamt CHF 18 Mio. Verschuldung Ende 2027 eine jährliche Zinslast von rund TCHF 360. Hier sehen wir ein wesentliches Zinsrisiko für die Gemeinde. Vor diesem Hintergrund ist unseres Erachtens die Notwendigkeit von Investitionen bzw. Ausgaben zu prüfen und allenfalls noch umfassender als bisher preiswertere Alternativen in Betracht zu ziehen. Auch wenn in den folgenden Planungsjahren die Fremdkapitalisierung aufgrund des Investitionsvolumens zunehmen wird, sollte der Planung zur Schuldentilgung parallel Beachtung geschenkt werden.

Aufgaben- und Finanzplan

Aufgrund der angespannten Finanzlage erachten wir den Aufgaben- und Finanzplan als zentrales Instrument, um frühzeitig Massnahmen zu ergreifen und Investitionen zu priorisieren. Aufgefallen sind uns unplausible Zahlenangaben, wie fehlende Verzinsung des Nettovermögens (Gutschrift) für die Spezialfinanzierungen sowie unserer Ansicht nach ein zu optimistisch geschätzter Fiskalertrag. Es ist uns jedoch bewusst, dass bei ungenügender Steuerkraft im Vergleich des festgelegten Ausgleichsniveaus durch den Kanton der Finanzausgleich entsprechend höher ausfallen würde.

5. Antrag

Wir empfehlen der Einwohnergemeinde das Budget 2023 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 174'840 anzunehmen.

Hölstein, 5. November 2022

Für die Rechnungsprüfungskommission Hölstein

Präsidentin



Claudia Haas

Vize-Präsidentin



Erna Frey

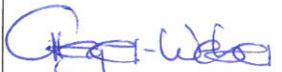
Beschluss über das Budget durch die Gemeindeversammlung

Das vorliegende Budget des Jahres 2023 mit einem budgetierten Aufwandsüberschuss von CHF 174'840.00 und Nettoinvestitionen von CHF 1'911'150.00 wurde an der Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 beschlossen.

Hölstein, 2. Dezember 2022

Gemeinderat Hölstein

Präsidentin


Andrea Heger-Weber

Verwalter


Pascal Liederer