

E R G E B N I S		BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
8	<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>	432'250	374'700	407'400	368'250	375'775.30	375'301.95
	Betriebliches Ergebnis:						
	Aufwandüberschuss				41'000		2'088.35
	Ertragsüberschuss	59'400					
	Ergebnis aus Finanzierung:						
	Aufwandüberschuss					1'615.00	
	Ertragsüberschuss	1'850		1'850			
	Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
	Aufwandüberschuss		57'550		39'150		473.35
	Ertragsüberschuss	57'550					
	Ausserordentliches Ergebnis:						
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						
	Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
	Aufwandüberschuss		57'550		39'150		473.35
	Ertragsüberschuss	57'550					

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

INVESTITIONSRECHNUNG

Zunahme der Nettoinvestitionen

Abnahme der Nettoinvestitionen

Konto	Erfolgsrechnung	BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
8	FRIEDHOFKASSE	432'250	374'700	407'400	368'250	375'775.30	375'301.95
	<i>Ergebnis</i>		<i>57'550</i>		<i>39'150</i>		<i>473.35</i>
30	Personalaufwand	115'600		113'150		102'252.10	
7710.3000.00	Behörden und Kommissionen (Friedhofkommission)	1'000		1'000		737.50	
7710.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'500		92'500		83'267.95	
7710.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		5'900		5'451.30	
7710.3052.00	Pensionskassen	9'800		9'800		9'811.20	
7710.3053.00	Unfallversicherungen	1'800		1'800		1'369.55	
7710.3054.00	Familienausgleichskasse	1'150		1'200		1'085.00	
7710.3055.00	Krankentaggeldversicherungen	500		500		529.60	
7710.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250		250			
7710.3091.00	Personalrekrutierung	3'500					
7710.3099.00	Sonstiger Personalaufwand	200		200			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	240'350		217'250		198'797.65	
7710.3100.00	Büromaterial	750		1'000		377.00	
7710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		7'500		4'859.05	
7710.3101.01	Urnen	1'500		2'000		1'238.55	
7710.3101.02	Grabkreuze	1'500		1'500			
7710.3101.03	Pflanzen Gräber	3'500		3'500		2'993.10	
7710.3101.04	Pflanzen Rabatten	8'000		11'000		14'475.55	
7710.3102.00	Drucksachen, Publikationen	50		50		40.00	
7710.3111.00	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		6'500			
7710.3112.00	Dienstkleider	150		150		119.75	
7710.3120.00	Ver- und Entsorgung	5'850		5'950		4'397.40	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		26'500		24'494.90	
7710.3130.01	Dienstleistungen Dritter	48'000		48'000		48'373.55	
7710.3130.02	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		27'988.95	
7710.3130.03	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'000		5'076.85	
7710.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'350		1'400		1'341.30	
7710.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		40'000		14'799.45	
7710.3144.00	Unterhalt Hochbau	51'000		5'000		29'210.80	
7710.3149.00	Übriger Unterhalt	4'000		4'000		506.20	
7710.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	3'000		3'200		2'796.55	
7710.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'700		15'500		15'708.70	
7710.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien						
7710.3170.00	Reisekosten und Spesen						
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'300		15'000		15'955.20	
7710.3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	14'300		15'000		15'955.20	
34	Finanzaufwand	0		0		0.00	
7710.3401.00	Verzinsung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten						
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0		0		0.00	
7710.3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals (Grabpflegen)						
36	Transferaufwand	62'000		62'000		58'770.35	
7710.3612.00	Entschädigung an Gemeinden (Sissach Verwaltungskosten)	12'000		12'000		12'000.00	
7710.3612.01	Entschädigung an Gemeinden (Sissach Arbeiten Werkhof)	50'000		50'000		46'770.35	

Konto	Erfolgsrechnung	BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
42	Entgelte		54'500		49'500		52'632.65
7710.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		44'000		40'000		43'417.15
7710.4240.01 *	Grabpflegen Friedhofgärtner		10'000		9'000		9'015.50
7710.4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		200.00
44	Finanzertrag		1'850		1'850		1'615.00
7710.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		350		350		615.00
7710.4472.00	Benützungsgebühren Leichenhalle		1'500		1'500		1'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		750		500		760.00
7710.4511.00	Entnahme für Grabpflegen		750		500		760.00
46	Transferertrag		317'600		316'400		320'294.30
7710.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		80'000		80'000		83'734.30
7710.4632.00 *	Beiträge von Gemeinden (pro EinwohnerIn, gerundet)		237'600		236'400		236'560.00
	- Sissach						
	- Böckten						
	- Diepflingen						
	- Itingen						
	- Thürmen						
	6'770 EinwohnerInnen						
	815 EinwohnerInnen						
	757 EinwohnerInnen						
	2'161 EinwohnerInnen						
	1'376 EinwohnerInnen						

Konto	Investitionsrechnung	BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
8	INVESTITIONEN	0	0	0	0	0,00	0,00
	NETTOINVESTITIONEN		0		0		0,00
50	Sachanlagen	0		0		0,00	
5010	Strassen/Verkehrswege						
7710.5010.00	Strassen/Verkehrswege	0		0		0,00	
5020	Wasserbau						
7710.5020.00	Wasserbau	0		0		0,00	
5030	Übrige Tiefbauten						
7710.5030.00	Übrige Tiefbauten	0		0		0,00	
7710.5030.10	Übrige Tiefbauten	0		0		0,00	
5040	Hochbauten						
7710.5040.00	Hochbauten	0		0		0,00	
7710.5040.30	Hochbauten	0		0		0,00	
5060	Mobilien						
7710.5060.00	Ersatz Mobilien	0		0		0,00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		0		0		0,00
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden						
7710.6320.00	EWG Sissach, Böckten, Diepflingen, Itingen, Thümen		0		0		0,00

Aufstellung der Investitionen

Konto	Datum	Art	Beschluss	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2020	Ausgaben 2021 Hochrechnung	Ausgaben 2022 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2022
Total				0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
7			<u>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</u>						
7710			<u>Friedhof und Bestattung</u>						
5010			Strassen/Verkehrswege	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7710.5010.00			Strassen/Verkehrswege						
5020			Wasserbau	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7710.5020.00			Wasserbau						
5030			Übrige Tiefbauten	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
7710.5030.00			Übrige Tiefbauten			0.00	0.00	0	0.00
5040			Hochbauten	0	0	0	0	0	0
7710.5040.20			Hochbauten			0	0	0	0
7710.5040.30			Hochbauten			0	0	0	0
5060			Mobilien	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
7710.5060.00			Traktor Ersatz	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00

Legende: BU = Budget
 NNB = Noch nicht beschlossene Ausgaben
 SV = Sondervorlage