

**Politische Gemeinde  
8617 Mönchaltorf**

**Budget 2022**

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 10.08.2021 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 05.10.2021 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 07.10.2021 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 29.10.2021 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 09.12.2021 |
| Veröffentlichung                             | 15.12.2021 |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                            |       |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands                                   | 4     |
| 2 Anträge und Beschlüsse                                          | 6     |
| <b>Budget</b>                                                     |       |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss                                     | 10    |
| 4 Finanzierung                                                    | 11    |
| 5 Haushaltsgleichgewicht                                          | 13    |
| 6 Erfolgsrechnung                                                 | 15    |
| 7 Investitionsrechnungen                                          | 16    |
| <b>Budget - Details</b>                                           |       |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                               | 19    |
| 9 Erfolgsrechnung                                                 | 38    |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen                    | 115   |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                       | 124   |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen                            | 133   |
| <b>Anhang zum Budget</b>                                          |       |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 136   |
| 14 Finanzkennzahlen                                               | 138   |

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Mönchaltorf  
 Esslingerstrasse 2  
 8617 Mönchaltorf

Finanzvorstand: Bernhard Kaderli

Leiter Finanzen: Beat Keller  
 Telefon: 044 949 40 16  
 E-Mail: [finanzen@moenchaltorf](mailto:finanzen@moenchaltorf)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

### Allgemeines

Das Budget 2022 weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 857'600.- aus, bei einem Steuerfuss von 111%, einem gegenüber dem Vorjahr leicht höherem einfachen Staatssteuerertrag von Fr. 8'750'000.- und ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens von Fr. 1'571'100.-. Dies entspricht gegenüber dem Budget 2021 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 464'900.- einer Verschlechterung von Fr. 392'700.-.

### Budget 2022

Das vorliegende Budget präsentiert sich mit einem deutlichen Aufwandüberschuss. Ohne Sondereffekte wie z.B. ausserordentlich hohe Grundstückgewinnsteuererträge, budgetiert sind für das Jahr 2022 wiederum Fr. 1.5 Mio., bleibt die Erfolgsrechnung knapp. Auch weiterhin besteht ein Einfluss der Coronavirus-Pandemie, auf der Aufwand- wie auch auf der Ertragsseite. Einerseits enthält das Budget entsprechende Kosten für Hygienemassnahmen in der Höhe von knapp Fr. 130'000.-. Andererseits übt die Pandemie auch weiterhin einen Einfluss auf die konjunkturelle Entwicklung aus und somit auch auf die Entwicklung der Steuererträge der Gemeinde Mönchaltorf, auf diejenigen des gesamten Kantons und dadurch letztendlich auch auf den Finanzausgleich. Für das Budget 2022 wurde jedoch mit einer leichten Erholung des kantonalen Mittels der Steuerkraft gerechnet und somit auch mit einem entsprechend höheren Ressourcenzuschuss.

Einen wesentlichen Anteil der Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres stammen von höheren, nicht beeinflussbaren, gebundenen Kosten. Dazu gehören auch die budgetierten Mehrkosten für die Pflegefinanzierung in der Höhe knapp Fr. 390'000.-. Dieser Trend bei der Pflegefinanzierung zeichnete sich bereits in der Jahresrechnung 2020 ab.

In der Bildung konnten die Nettokosten praktisch auf dem Niveau des Vorjahresbudgets gehalten werden. Dies trotz der darin enthaltenen, um gut Fr. 130'000.- höher budgetierten Netto-Aufwendungen für den Sonderschulbereich.

Im Bereich der sozialen Sicherheit wird für die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sowie für Beihilfen und Zuschüsse von höheren Nettoausgaben in der Höhe von Fr. 80'500.- ausgegangen. Ausserdem wird im Rahmen der Einführung des Kinder- und Jugendschutzgesetzes für die solidarische Finanzierung neu alljährlich ein Betrag an den Kanton geleistet werden müssen, welcher für das Jahr 2022 voraussichtlich rund Fr. 365'000.- betragen wird. Zumindest teilweise kompensiert wird dieser Beitrag durch geringere Kosten u.a. in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (GWH). Für das Jahr 2022 wird in der GWH mit rund Fr. 255'000.-, im Asyl-Bereich mit rund Fr. 30'000.- geringeren Nettoaufwendungen gerechnet. Alles in Allem resultieren für den Bereich der sozialen Sicherheit Netto-Mehrkosten von knapp Fr. 200'000.-.

Auch für das Jahr 2022 rechnet der ZVV aufgrund der Coronavirus-Pandemie mit einer geringeren Auslastung und deshalb auch mit höheren Beiträgen, welche die Gemeinden leisten müssen. Dies wird für die Gemeinde Mönchaltorf Mehrausgaben von voraussichtlich rund Fr. 80'000.- bedeuten.

Die weiteren Abweichungen zum Budget des Vorjahres stammen aus einer Vielzahl von einzelnen Beträgen, welche oft eine Anpassung an realistischere Werte z.B. aufgrund von Vorjahreszahlen oder eine Anpassung an aktuelle Entwicklungen sind. Ebenso enthält das aktuelle Budget auch diverse Unterhaltsprojekte und verschiedene neue Projekte, wie zum Beispiel:

- weitere Schritte im Bereich der Digitalisierung
- Erweiterung des Materialunterstandes der Sportanlage Schwerzi
- verschiedene Massnahmen im Bereich der (sprachlichen) Frühförderung von Kindern im Vorschulalter, gestützt auf die aktuelle Erarbeitung eines Frühförderungskonzeptes
- Erweiterung des jährlichen Kostendachs für die Jugendarbeit
- Erarbeitung eines gesamthaften Verkehrs- und Parkierungskonzeptes
- Erarbeitung eines Friedhofkonzeptes

Alles in allem führt dies trotz des höheren Ressourcenzuschuss zu der Differenz von knapp Fr. 400'000.- zum Budget des Vorjahres.

## **Laufende Rechnung**

Das Budget 2022 sieht einen Aufwand von Fr. 27'631'800.- und einen Ertrag von Fr. 26'774'200.- vor. Der Aufwandüberschuss beträgt Fr. 857'600.- bei einem mutmasslichen einfachen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 8'750'000.- und einem gleichbleibendem Steuerfuss von 111%. Die im Aufwand enthaltenen ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens betragen Fr. 1'571'100.-.

## **Investitionsrechnung**

In der Investitionsrechnung 2022 sind im Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 2'705'000.- und Einnahmen von Fr. 524'000.- budgetiert. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 2'181'000.-. Im Finanzvermögen sind weder Ausgaben noch Einnahmen geplant.

## **Haushaltsgleichgewicht**

Der aktuell budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 857'600.-- bewegt sich im Rahmen der Vorschriften. Gem. §92 Abs. 3 des Gemeindegesetzes darf, wenn das Finanzvermögen grösser ist als das Fremdkapital, bis zur Höhe der Differenz (=Nettovermögen), ein Aufwandüberschuss budgetiert werden. Dies ist aktuell der Fall. Somit dürfte das maximal budgetierte Defizit theoretisch Fr. 15'370'281.74 betragen.

## **Ausblick**

Weiterhin herrscht in der Gemeinde Mönchaltorf rege Bautätigkeit und, auch als Folge davon, reger Handel mit Liegenschaften. Dies bescherte der Gemeinde Mönchaltorf in den letzten Jahren ausserordentlich hohe Grundstückgewinnsteuern, welche im laufenden Jahr sogar rekordhoch ausfallen werden. Dies führte dazu, dass die Ergebnisse der Jahresrechnungen besser ausfielen, als budgetiert und zu zum Teil hohen Ertragsüberschüssen. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Erfolgsrechnung im Grundsatz knapp ist und kein grosser Spielraum für die Übernahme neuer Aufgaben vorhanden ist.

Durch das Bevölkerungswachstum, in der Planung rechnet der Gemeinderat mit einer Einwohnerzahl von 4'150 per Ende des Jahres 2022 und 4'350 per Ende des Jahres 2025, steigen die Erträge stark an. Sie können trotz der ebenfalls stark steigenden Kosten, wie zum Beispiel für die Pflegefinanzierung, mittelfristig voraussichtlich mit den Ausgaben Schritt halten. Gegen Ende der Planungsperiode sollte daher wieder eine ausgeglichene Erfolgsrechnung bei einem stabilem Steuerfuss von 111% möglich sein. Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass sich die Wirtschaft, trotz der Coronavirus-Pandemie, entsprechend den aktuellen Annahmen positiv entwickelt.

Der Gemeinderat ist daher der Meinung, dass trotz des vergleichsweise hohen Aufwandüberschuss im Budget 2022 der Steuerfuss weiterhin bei 111% belassen werden kann und keine ausserordentlichen Massnahmen erforderlich sind.

## Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Mönchaltorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

### Erfolgsrechnung

|                                              |            |                    |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|
| Gesamtaufwand                                | Fr.        | 27'631'800.00      |
| Gesamtertrag                                 | Fr.        | 26'774'200.00      |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b> | <b>Fr.</b> | <b>-857'600.00</b> |

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

|                                               |            |                      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 2'705'000.00         |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 524'000.00           |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-2'181'000.00</b> |

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

|                                          |            |          |
|------------------------------------------|------------|----------|
| Ausgaben Finanzvermögen                  | Fr.        | -        |
| Einnahmen Finanzvermögen                 | Fr.        | -        |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-</b> |

### Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 8'750'000.00

### Steuerfuss

111%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Mönchaltorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 111% (Vorjahr 111%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8617 Mönchaltorf, 05.10.2021

Gemeinderat Mönchaltorf

Gemeindepräsident

Gemeindegemeinschaft

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Mönchaltorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 05.10.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

### Erfolgsrechnung

|                                              |            |                    |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|
| Gesamtaufwand                                | Fr.        | 27'631'800.00      |
| Gesamtertrag                                 | Fr.        | 26'774'200.00      |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b> | <b>Fr.</b> | <b>-857'600.00</b> |

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

|                                               |            |                      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 2'705'000.00         |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 524'000.00           |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-2'181'000.00</b> |

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

|                                          |            |          |
|------------------------------------------|------------|----------|
| Ausgaben Finanzvermögen                  | Fr.        | -        |
| Einnahmen Finanzvermögen                 | Fr.        | -        |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-</b> |

**Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)** **Fr.** **8'750'000.00**

**Steuerfuss** **111%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Mönchaltorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Mönchaltorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 111% (Vorjahr 111%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8617 Mönchaltorf, 29. Oktober 2021  
Rechnungsprüfungskommission Mönchaltorf

Präsident



Aktuar



## Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Mönchaltorf am 09.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 27'631'800.00        |
|                                                 | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 26'774'200.00        |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>  | <b>Fr.</b> | <b>-857'600.00</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 2'705'000.00         |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 524'000.00           |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-2'181'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -                    |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                    |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>             |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>   |                                               | <b>Fr.</b> | <b>8'750'000.00</b>  |
| <b>Steuerfuss</b>                               |                                               |            | <b>111%</b>          |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Mönchaltorf für das Jahr 2022 wird auf 111% (Vorjahr 111%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8617 Mönchaltorf, 09.12.2021

Namens der Gemeindeversammlung Mönchaltorf

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin



# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss                               |                     | Budget<br>2022        | Budget<br>2021        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                                       |                     |                       |                       |
| Gesamtaufwand                                             |                     | 27'631'800.00         | 26'850'900.00         |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr             |                     | 17'061'700.00         | 16'828'900.00         |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>                 |                     | <b>-10'570'100.00</b> | <b>-10'022'000.00</b> |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        |                     |                       |                       |
|                                                           | Budget<br>2022      | Budget<br>2021        |                       |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>        | <b>8'750'000.00</b> | <b>8'610'000.00</b>   |                       |
| <b>Steuerfuss</b>                                         | <b>111%</b>         | <b>111%</b>           |                       |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                             |                     |                       |                       |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 8'136'500.00        | 8'003'000.00          |                       |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr  | 1'070'000.00        | 1'011'100.00          |                       |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr    | 463'000.00          | 500'000.00            |                       |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr   | 43'000.00           | 43'000.00             |                       |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         | <b>9'712'500.00</b> | <b>9'557'100.00</b>   |                       |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         |                     | <b>9'712'500.00</b>   | <b>9'557'100.00</b>   |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>                     |                     | <b>-857'600.00</b>    | <b>-464'900.00</b>    |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)             |                     |                       |                       |

## Finanzierung

| Finanzierung                                                                    | Gesamthaushalt<br>Budget 2022 | Allgemeiner Haushalt<br>Budget 2022 | Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Budget 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| + Ertragsüberschuss                                                             | 0.00                          | 0.00                                | -                                       |
| - Aufwandüberschuss                                                             | 857'600.00                    | 857'600.00                          | -                                       |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                             | -                                   | 35'100.00                               |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                             | -                                   | 328'100.00                              |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 1'571'100.00                  | 1'342'500.00                        | 228'600.00                              |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 40'100.00                     | 5'000.00                            | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 342'600.00                    | 14'500.00                           | 0.00                                    |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>411'000.00</b>             | <b>475'400.00</b>                   | <b>-64'400.00</b>                       |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 2'181'000.00                  | 1'241'000.00                        | 940'000.00                              |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-1'770'000.00</b>          | <b>-765'600.00</b>                  | <b>-1'004'400.00</b>                    |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>19%</b>                    | <b>38%</b>                          | <b>-7%</b>                              |

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

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

| Richtwerte |                    |
|------------|--------------------|
| > 100 %    | ideal              |
| 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| 50 - 80 %  | problematisch      |
| < 50 %     | ungenügend         |

## Finanzierung

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                                  | <b>Wasserwerk<br/>Budget 2022</b> | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Budget 2022</b> | <b>Abfallwirtschaft<br/>Budget 2022</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 35'100.00                         | 0.00                                       | 0.00                                    |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00                              | 322'700.00                                 | 5'400.00                                |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 33'800.00                         | 190'500.00                                 | 4'300.00                                |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>68'900.00</b>                  | <b>-132'200.00</b>                         | <b>-1'100.00</b>                        |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 230'000.00                        | 710'000.00                                 | 0.00                                    |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-161'100.00</b>                | <b>-842'200.00</b>                         | <b>-1'100.00</b>                        |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>30%</b>                        | <b>-19%</b>                                | <b>n/a</b>                              |

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

|                                       |                                                             |                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | <b>-857'600.00</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|

Gemeindeeigene Regelung an der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019 ersatzlos aufgehoben.

### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Finanzvermögen per 01.01.2021                               | 36'759'802.59        |
| ./. Fremdkapital per 01.01.2021                             | 21'389'520.85        |
| <b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 01.01.2021</b> | <b>15'370'281.74</b> |

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b> | <b>15'370'281.74</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | 1'342'500.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr  | 291'375.00   |

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b> | <b>1'633'875.00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                      |          |           |      |
|--------------------------------------|----------|-----------|------|
|                                      | Funktion | Sachkonto |      |
| Einlagen in Vorfinanzierungen        | xxxx     | 3893.xx   | 0.00 |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | 9900     | 3894.xx   | 0.00 |

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

#### Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.  
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 60%  | 59%  |      |      |      |      |      |      |      |      | 0% |

#### Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 0%   | 0%   |      |      |      |      |      |      |      |      | 0% |

#### Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 7%   | 34%  |      |      |      |      |      |      |      |      | 0% |

## Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis                                                         |                                               | Budget<br>2022       | Budget<br>2021       | Rechnung<br>2020     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30                                                                                  | Personalaufwand                               | 6'308'300.00         | 6'139'600.00         | 5'870'992.58         |
| 31                                                                                  | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 5'213'500.00         | 4'970'800.00         | 4'668'135.88         |
| 33                                                                                  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 1'430'900.00         | 1'446'400.00         | 1'523'978.20         |
| 35                                                                                  | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 40'100.00            | 22'800.00            | 74'370.12            |
| 36                                                                                  | Transferaufwand                               | 12'932'400.00        | 12'612'500.00        | 12'431'746.71        |
| 37                                                                                  | Durchlaufende Beiträge                        | 0.00                 | 0.00                 | 20'000.00            |
|                                                                                     | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i>            | <i>25'925'200.00</i> | <i>25'192'100.00</i> | <i>24'589'223.49</i> |
| 40                                                                                  | Fiskalertrag                                  | 12'079'500.00        | 12'286'600.00        | 12'359'972.75        |
| 41                                                                                  | Regalien und Konzessionen                     | 0.00                 | 0.00                 | 6'502.20             |
| 42                                                                                  | Entgelte                                      | 3'567'700.00         | 3'458'300.00         | 3'908'173.04         |
| 43                                                                                  | Verschiedene Erträge                          | 1'000.00             | 1'000.00             | 51'638.54            |
| 45                                                                                  | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 342'600.00           | 431'000.00           | 211'692.07           |
| 46                                                                                  | Transferertrag                                | 8'617'500.00         | 8'081'400.00         | 8'267'895.07         |
| 47                                                                                  | Durchlaufende Beiträge                        | 0.00                 | 0.00                 | 20'000.00            |
|                                                                                     | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i>             | <i>24'608'300.00</i> | <i>24'258'300.00</i> | <i>24'825'873.67</i> |
|                                                                                     | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-1'316'900.00</b> | <b>-933'800.00</b>   | <b>236'650.18</b>    |
| 34                                                                                  | Finanzaufwand                                 | 103'900.00           | 131'100.00           | 274'661.26           |
| 44                                                                                  | Finanzertrag                                  | 563'200.00           | 600'000.00           | 4'135'212.63         |
|                                                                                     | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>459'300.00</b>    | <b>468'900.00</b>    | <b>3'860'551.37</b>  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                                          |                                               | <b>-857'600.00</b>   | <b>-464'900.00</b>   | <b>4'097'201.55</b>  |
| 38                                                                                  | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 48                                                                                  | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                  |                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                               | <b>-857'600.00</b>   | <b>-464'900.00</b>   | <b>4'097'201.55</b>  |
| 39                                                                                  | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 1'602'700.00         | 1'527'700.00         | 1'633'016.00         |
| 49                                                                                  | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 1'602'700.00         | 1'527'700.00         | 1'633'016.00         |
| Total Aufwand                                                                       |                                               | 27'631'800.00        | 26'850'900.00        | 26'496'900.75        |
| Total Ertrag                                                                        |                                               | 26'774'200.00        | 26'386'000.00        | 30'594'102.30        |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen             |                                                             | Budget<br>2022       | Budget<br>2021       | Rechnung<br>2020     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 50                                               | Sachanlagen                                                 | 2'705'000.00         | 2'353'000.00         | 9'355'382.85         |
| 51                                               | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 52                                               | Immaterielle Anlagen                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 54                                               | Darlehen                                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 55                                               | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 56                                               | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 0.00                 | 0.00                 | 2'403'028.50         |
| 57                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>                |                                                             | <b>2'705'000.00</b>  | <b>2'353'000.00</b>  | <b>11'758'411.35</b> |
| 60                                               | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 61                                               | Rückerstattungen                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 62                                               | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 63                                               | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                    | 514'000.00           | 721'000.00           | 10'219'827.96        |
| 64                                               | Rückzahlung von Darlehen                                    | 10'000.00            | 0.00                 | 10'000.00            |
| 65                                               | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 66                                               | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 67                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>               |                                                             | <b>524'000.00</b>    | <b>721'000.00</b>    | <b>10'229'827.96</b> |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>      |                                                             |                      |                      |                      |
| Total Investitionsausgaben                       |                                                             | 2'705'000.00         | 2'353'000.00         | 11'758'411.35        |
| Total Investitionseinnahmen                      |                                                             | 524'000.00           | 721'000.00           | 10'229'827.96        |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>    |                                                             | <b>-2'181'000.00</b> | <b>-1'632'000.00</b> | <b>-1'528'583.39</b> |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                             |                      |                      |                      |



## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen             |                                                                               | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Rechnung<br>2020     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 70                                               | Investitionen in Sachanlagen                                                  | 0.00           | 0.00           | 785'813.30           |
| 72                                               | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen                              | 0.00           | 0.00           | 660.00               |
| 75                                               | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| 77                                               | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung  | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| <b>Total Ausgaben</b>                            |                                                                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>786'473.30</b>    |
| 80                                               | Verkauf von Sachanlagen                                                       | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| 82                                               | Beiträge Dritter für Sachanlagen                                              | 0.00           | 0.00           | -410'816.35          |
| 85                                               | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| 87                                               | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00           | 0.00           | 0.00                 |
| <b>Total Einnahmen</b>                           |                                                                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>-410'816.35</b>   |
| <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>           |                                                                               |                |                |                      |
| Total Ausgaben                                   |                                                                               | 0.00           | 0.00           | 786'473.30           |
| Total Einnahmen                                  |                                                                               | 0.00           | 0.00           | -410'816.35          |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>         |                                                                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>-1'197'289.65</b> |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                                               |                |                |                      |

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

---

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

---

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 106 vom 13.07.2021 **0.350%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

## 0

**Allgemeine Verwaltung** (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto  | Bezeichnung                       | Budget 2022  |              | Budget 2021  |              | Diff.*     | Rechnung 2020 |              |
|------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
|      |                                   | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       |            | Aufwand       | Ertrag       |
|      | <b>Total</b>                      | <b>3'346</b> | <b>1'187</b> | <b>3'182</b> | <b>1'192</b> |            | <b>3'316</b>  | <b>1'243</b> |
|      | <i>Nettoergebnis</i>              |              | <i>2'159</i> |              | <i>1'990</i> | <i>169</i> |               | <i>2'073</i> |
| 0110 | Legislative                       | 115          | 0            | 81           | 0            |            | 83            | 0            |
|      | <i>Nettoergebnis</i>              |              | <i>115</i>   |              | <i>81</i>    | <i>34</i>  |               | <i>83</i>    |
| 0120 | Exekutive                         | 343          | 0            | 348          | 0            |            | 324           | 0            |
|      | <i>Nettoergebnis</i>              |              | <i>343</i>   |              | <i>348</i>   | <i>-4</i>  |               | <i>324</i>   |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung      | 864          | 190          | 793          | 199          |            | 823           | 190          |
|      | <i>Nettoergebnis</i>              |              | <i>673</i>   |              | <i>594</i>   | <i>79</i>  |               | <i>632</i>   |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige        | 1'504        | 746          | 1'466        | 738          |            | 1'525         | 843          |
|      | <i>Nettoergebnis</i>              |              | <i>758</i>   |              | <i>727</i>   | <i>30</i>  |               | <i>681</i>   |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 521          | 251          | 494          | 254          |            | 562           | 209          |
|      | <i>Nettoergebnis</i>              |              | <i>270</i>   |              | <i>240</i>   | <i>30</i>  |               | <i>353</i>   |

\*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

**0110 Legislative**

Die Mehraufwendungen sind primär auf die kommunalen Erneuerungswahlen, welche im Jahr 2022 stattfinden, zurück zu führen. Ausserdem wurden, gestützt auf Vorjahreszahlen, die Aufwendungen für die externe Revisionsstelle an aktuelle Werte angepasst.

**0120 Exekutive**

Einsparung von einer Hälfte der Grundentschädigung aufgrund der Vakanz im Gemeinderat im ersten Halbjahr 2022.

**0210 Finanz- und Steuerverwaltung**

Auszahlung Dienstaltersgeschenk (Fr. 7'600.-). Einführung eines digitalisierten Visumsprozess für Kreditoren (Fr. 22'400.-) sowie Umstellung der Lohnbuchhaltung auf Abacus geplant (Fr. 8'000.-). Anpassung Budget für Fachberatung und für Rekurskosten im Bereich Grundsteuern an aktuelle Situation (Fr. 8'000.-). Höhere Nutzungskosten für Finanz-Fachapplikationen infolge gestiegener Fallzahlen (Fr. 5'700.-). Anpassung der Steuerbezugskosten sowie der Steuerbezugsentschädigungen an Vorjahreszahlen (Mehraufwand resp. Minderertrag in der Höhe von Fr. 21'900.-).

**0220 Allgemeine Dienste, übrige**

Höhere Personalaufwand infolge Lohnrunde und Auszahlung eines Dienstaltersgeschenks sowie zusätzliche Besoldungsmehrkosten für eine Übergangs- und Einarbeitungszeit (Einarbeitung neuer Mitarbeitenden, Übergaben an interne Nachfolge) infolge der Pensionierung einer Abteilungsleitung (Fr. 67'800.-). Auf der anderen Seite aber geringere Weiterbildungskosten (Fr. 12'500.-). In Anlehnung an Vorjahreszahlen geringere Kosten für Baukontrollen (Fr. 25'000.-) und höherer Ertrag aus Baubewilligungsgebühren (Fr. 10'000.-). Ausserdem weniger Aufwendungen für Druckkosten (Fr. 4.500.-), Wegfall Aufwendungen für VZGV Gemeindekampagne (Fr. 6'000.-) und weniger Aufwendungen für externe Dienstleister (Fr. 4'000.-). Im Gegenzug dafür Mehrkosten betreffend Betrieb und Unterhalt von Informatikmitteln infolge Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung Axioma und des digitalen Dorfplatz Crossiety in den Vorjahren (Fr. 12'700.-).

**0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige**

Wegfall von Beschaffungen im Vorjahr wie z.B. einer Rückprojektionsleinwand für das Gemeindezentrum Mönchhof (Fr. 6'500.-) sowie von Kosten für die Erarbeitung einer Liegenschaftenstrategie (Fr. 20'000.-). Dafür Aufnahme eines Budgetbetrags für den Einbau einer Dusche in den Spitex-Räumlichkeiten im Gemeindezentrum Mönchhof sowie der damit verbundenen Verschiebung der Teeküche (Fr. 32'000.-). Ausserdem Anfall von neuem Abschreibungsaufwand als Konsequenz der Sanierung der Räume der Bibliothek (Fr. 8'800.-).

**1****Öffentliche Ordnung und Sicherheit** (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto  | Bezeichnung                  | Budget 2022  |            | Budget 2021  |            | Diff.*    | Rechnung 2020 |            |
|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|------------|
|      |                              | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag     |           | Aufwand       | Ertrag     |
|      | <b>Total</b>                 | <b>1'097</b> | <b>181</b> | <b>1'030</b> | <b>183</b> |           | <b>1'039</b>  | <b>207</b> |
|      | <b>Nettoergebnis</b>         |              | <b>916</b> |              | <b>848</b> | <b>68</b> |               | <b>832</b> |
| 1110 | Polizei                      | 119          | 5          | 120          | 5          |           | 127           | 2          |
|      | Nettoergebnis                |              | 114        |              | 115        | -1        |               | 125        |
| 1120 | Verkehrssicherheit           | 1            | 20         | 0            | 20         |           | 1             | 18         |
|      | Nettoergebnis                | 20           |            | 20           |            | 0         | 17            |            |
| 1200 | Rechtssprechung              | 12           | 4          | 15           | 5          |           | 11            | 4          |
|      | Nettoergebnis                |              | 7          |              | 10         | -2        |               | 7          |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen      | 533          | 71         | 477          | 68         |           | 506           | 76         |
|      | Nettoergebnis                |              | 462        |              | 409        | 53        |               | 431        |
| 1500 | Feuerwehr                    | 362          | 79         | 354          | 82         |           | 311           | 77         |
|      | Nettoergebnis                |              | 283        |              | 272        | 11        |               | 234        |
| 1610 | Militärische Verteidigung    | 6            | 0          | 8            | 0          |           | 6             | 0          |
|      | Nettoergebnis                |              | 6          |              | 8          | -2        |               | 6          |
| 1620 | Zivilschutz                  | 62           | 3          | 54           | 3          |           | 76            | 30         |
|      | Nettoergebnis                |              | 60         |              | 51         | 9         |               | 46         |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 3            | 0          | 3            | 0          |           | 2             | 0          |
|      | Nettoergebnis                |              | 3          |              | 3          |           |               | 2          |

\*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

**1110 Polizei**

Keine nennenswerten Abweichungen.

**1120 Verkehrssicherheit**

Keine nennenswerten Abweichungen.

**1200 Rechtssprechung**

Etwas geringerer Personalaufwand (Fr. 3'700.--) bei leicht geringeren Gebühreneinnahmen (Fr. 800.--) erwartet.

**1400      Allgemeines Rechtswesen**

Anfall der alle zwei Jahre fälligen Mandantsentschädigungen für private Beistände (Fr. 22'000.-). Zusätzlich auch höherer Kostenanteil an Zweckverband für soziale Dienste des Bezirks Uster (sdbu) für Erwachsenenschutz (Fr. 26'000.-) sowie auch für die KESB Uster (Fr. 8'000.-).

**1500      Feuerwehr**

Höherer Aufwand für Weiterbildungen (Fr. 6'500.-), für den Ersatz des Bodenbelags im Saal des Feuerwehrgebäudes (Fr. 13'000.-) sowie für Abschreibungen infolge des Ersatz der Heizung und der Belags- und Umgebungssanierung (Fr. 12'500.-). Auf der anderen Seite auch geringere Kosten für die Beschaffung von Ausrüstung, da im Jahr 2022 keine ausserordentliche Anschaffungen vorgesehen (Fr. 5'100.- netto). Ebenfalls voraussichtlich geringere Aufwendungen für Feuerpolizei (Fr. 7'300.-).

**1610      Militärische Verteidigung**

Keine nennenswerten Abweichungen.

**1620      Zivilschutz**

Im kommenden Jahr periodische Schutzraumkontrolle (PSK) vorgesehen, daher höhere Kosten (Fr. 8'900.-).

**1621      Ziviler Gemeindeführungsstab**

Keine Abweichungen.

## 2

**Bildung** (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto  | Bezeichnung              | Budget 2022  |              | Budget 2021   |              | Diff. *   | Rechnung 2020 |              |
|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
|      |                          | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |           | Aufwand       | Ertrag       |
|      | <b>Total</b>             | <b>9'961</b> | <b>712</b>   | <b>10'034</b> | <b>810</b>   |           | <b>9'724</b>  | <b>628</b>   |
|      | <b>Nettoergebnis</b>     |              | <b>9'249</b> |               | <b>9'225</b> | <b>24</b> |               | <b>9'096</b> |
| 2110 | Kindergarten (Zyklus 1)  | 1'049        | 0            | 1'047         | 0            |           | 981           | 15           |
|      | Nettoergebnis            |              | 1'049        |               | 1'047        | 2         |               | 967          |
| 2120 | Primarstufe (Zyklus 2)   | 2'820        | 4            | 2'883         | 6            |           | 2'745         | 0            |
|      | Nettoergebnis            |              | 2'816        |               | 2'877        | -61       |               | 2'745        |
| 2130 | Sekundarstufe (Zyklus 3) | 1'364        | 22           | 1'445         | 41           |           | 1'422         | 40           |
|      | Nettoergebnis            |              | 1'342        |               | 1'404        | -62       |               | 1'382        |
| 2140 | Musikschulen             | 168          | 0            | 168           | 0            |           | 159           | 0            |
|      | Nettoergebnis            |              | 168          |               | 168          | 1         |               | 159          |
| 2170 | Schulliegenschaften      | 1'584        | 115          | 1'523         | 115          |           | 1'508         | 95           |
|      | Nettoergebnis            |              | 1'469        |               | 1'408        | 61        |               | 1'413        |
| 2180 | Tagesbetreuung           | 529          | 419          | 599           | 499          |           | 562           | 454          |
|      | Nettoergebnis            |              | 110          |               | 99           | 11        |               | 108          |
| 2190 | Schulleitung             | 507          | 21           | 538           | 0            |           | 538           | 0            |
|      | Nettoergebnis            |              | 486          |               | 538          | -52       |               | 538          |
| 2191 | Schulverwaltung          | 279          | 89           | 280           | 88           |           | 286           | 90           |
|      | Nettoergebnis            |              | 190          |               | 191          | -1        |               | 196          |
| 2192 | Volksschule, Sonstiges   | 541          | 20           | 554           | 28           |           | 523           | 2            |
|      | Nettoergebnis            |              | 521          |               | 526          | -5        |               | 521          |
| 2200 | Sonderschulen            | 1'102        | 21           | 981           | 29           |           | 991           | -69          |
|      | Nettoergebnis            |              | 1'081        |               | 952          | 129       |               | 1'060        |
| 2990 | Bildung, Übriges         | 18           | 3            | 18            | 3            |           | 10            | 2            |
|      | Nettoergebnis            |              | 15           |               | 15           |           |               | 8            |

\*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

Auf das Schuljahr 2021/22 wurde im Rahmen der Einführung des Lehrplans 21 auf das Zyklenmodell umgestellt. Dies hat eine teilweise Verschiebungen von Kosten zwischen den Funktionen 2110 und 2120 zur Folge. Dadurch leidet die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren. Ab Budget 2023 wird die Vergleichbarkeit jedoch wieder gegeben sein.

**2110 Kindergarten**

Abweichung trotz Einführung Zyklenmodell sehr gering. Trotzdem bestehen innerhalb der Funktion etliche Verschiebungen. Personalaufwand für Klassenassistenzen für infolge Wegfalls von drei ISR-Schülern geringer (Fr. 45'800.-). Dafür höherer Personalaufwand in-folge Wechsel im Bereich Logopädie (Fr. 47'600.-). Aufgrund Verschiebungen von Pensen, Anfall hörer Beiträge an Pensionskasse (Fr. 9'500.-). Infolge Einführung des Zyklenmodells höhere Kosten für Material, Schulreisen und Anlässe (Fr. 28'900.-, teilweise Verschiebung aus Funktion 2120). Geringerer Lohnkostenanteil an Kanton infolge Wegfalls von ISR-Schülern (Fr. 36'700.-).

**2120 Primarstufe**

Geringere Personalkosten infolge des Einsatz von Praktikanten als Klassenassistenten sowie weniger DaZ-Lektionen (Fr. 21'300.-). Infolge Einführung des Zyklusmodells geringer Kosten für Material, Schulreisen und Anlässe (Fr. 41'100.-, teilweise Verschiebung nach Funktion 2110). Beschaffung von Lernwaben budgetiert (kleinräumige Einheiten in Form von stapelbaren Waben, Rückzugsort, um z.B. ungestört lernen zu können; Fr. 36'000.-). Geringerer Lohnkostenanteil an Kanton infolge Wegfall von ISR-Lektionen (Fr. 28'300.-). Zusätzlich geringere Kosten, da Wegfall einiger, durch die Musikschule erteilten Lektionen (Fr. 6'200.-).

**2130 Sekundarstufe**

Höhere Personalkosten für DaZ aufgrund fremdsprachiger Zuzüger (Fr. 23'200.-). Ersatzbeschaffung von Mobiliar von zwei Schulzimmern geplant (Fr. 24'000.-). Höhere Aufwendungen für Klassenlager, da geplant ist, dass alle Klassen des Zyklus 3 in ein Klassenlager gehen (Fr. 17'000.-). Geringerer Lohnkostenanteil an Kanton, infolge Wegfalls einer Klasse (Fr. 88'100.-). Ausserdem weniger Beiträge an BWS, da nur 3 Schüler (Fr. 49'200.-). Wegfall der Übernahme der Kosten für LIFT durch Muggli-Fonds (Fr. 9'900.-).

**2140 Musikschulen**

Keine nennenswerten Abweichungen.

**2170 Schulliegenschaften**

Höhere Personalkosten resp. teilweise Verschiebung aus Funktion 2192, u.a. infolge inter-ner Umorganisation der EDV-Betreuung (Fr. 25'100.-). Höhere Ausbildungskosten infolge einer geplanten Weiterbildung zum Hauswart (Fr. 5'000.-). Erhöhung Budget resp. Anpassung an aktuellen Wert für Betriebs- und Verbrauchsmaterial sowie für Pflanzen (Fr. 7'800.-). Ersatzbeschaffung div. Spielgeräte für das Schulhaus Rietwis geplant (Fr. 15'000.-), auf der anderen Seite Reduktion des Budgets für Beschaffungen diverser Mobilen (Beschaffung im Jahr 2021, Fr. 9'100.-). Leicht höheres Budget für baulichen Unterhalt infolge der Wandsanierung der Turnhalle Hagacher (Fr. 7'000.-). Insgesamt leicht höherer Abschreibungs- (Fr. 6'500.-) und interner Zinsaufwand (Fr. 6'700.-).

**2180 Tagesbetreuung**

Geringere Personalkosten, da Anpassung Stellenplan an geringere Auslastung (Fr. 46'600.-). Demgemäss ebenfalls entsprechende Minderaufwendungen betreffend Mittagsverpflegung, auch aufgrund Wechsels des Cateringservices (Fr. 15'700.-). Infolge der geringeren Auslastung auch geringere Betreuungseinnahmen (Fr. 79'500.-) aber auch geringere Leistung von Subventionsbeiträgen erwartet (Fr. 12'900.-).

**2190 Schulleitung**

Aufnahme eines Budgetbetrages für juristische Unterstützung sowie für eine Fachbegleitung für eine Organisationsentwicklung (Fr. 17'000.-). Wegfall der Mehrkosten infolge Personalwechsels aus dem Vorjahr (Fr. 71'800.-).

**2191 Schulverwaltung**

Keine nennenswerten Abweichungen.

**2192 Volksschule, Sonstiges**

Geringere Personalkosten d.h. Verschiebung in Funktion 2170 primär infolge interner Umorganisation der EDV-Betreuung (Fr. 15'800.-). Reduktion des Ausbildungsbudget (Fr. 10'500.-). Auf der anderen Seite einige Mehrausgaben u.a. für Mobiliar eines CoWorking-Spaces für die Gesamtschule (Fr. 5'000.-) sowie für Informatik-Nutzungsaufwand (Fr. 7'700.-).

**2200 Sonderschulen**

Insgesamt rund Fr. 130'100.- höherer Aufwand für externe Sonderschulung.

**2990 Bildung, Übriges**

Keine Abweichungen.



## 3

**Kultur, Sport und Freizeit** (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto  | Bezeichnung                    | Budget 2022 |            | Budget 2021 |            | Diff.*    | Rechnung 2020 |            |
|------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|---------------|------------|
|      |                                | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     |           | Aufwand       | Ertrag     |
|      | <b>Total</b>                   | <b>781</b>  | <b>67</b>  | <b>746</b>  | <b>65</b>  |           | <b>609</b>    | <b>262</b> |
|      | <b>Nettoergebnis</b>           |             | <b>714</b> |             | <b>681</b> | <b>33</b> |               | <b>347</b> |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 5           | 0          | 5           | 0          |           | 3             | 0          |
|      | Nettoergebnis                  |             | 5          |             | 5          |           |               | 3          |
| 3210 | Bibliotheken                   | 195         | 6          | 188         | 6          |           | 184           | 7          |
|      | Nettoergebnis                  |             | 189        |             | 182        | 7         |               | 177        |
| 3290 | Kultur, Übriges                | 136         | 11         | 117         | 10         |           | 86            | 4          |
|      | Nettoergebnis                  |             | 125        |             | 107        | 18        |               | 82         |
| 3320 | Massenmedien                   | 20          | 0          | 20          | 0          |           | 20            | 0          |
|      | Nettoergebnis                  |             | 20         |             | 20         |           |               | 20         |
| 3410 | Sport                          | 332         | 39         | 322         | 38         |           | 246           | 39         |
|      | Nettoergebnis                  |             | 292        |             | 284        | 9         |               | 207        |
| 3420 | Freizeit                       | 94          | 11         | 94          | 11         |           | 70            | 211        |
|      | Nettoergebnis                  |             | 83         |             | 84         | -1        | 142           |            |

\*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

**3120 Denkmalpflege und Heimatschutz**

Keine Abweichungen.

**3210 Bibliotheken**

Keine nennenswerten Abweichungen.

**3290 Kultur, Übriges**

Im Budget 2020 war die gesamte Auszahlung der ZKB-Jubiläumsdividende budgetiert. Diese wird nun gezielt über die kommenden fünf Jahre für definierte Projekte ausbezahlt. Daraus resultiert eine Differenz zu Lasten des Budget 2022 von Fr. 18'500.-.

**3320 Massenmedien**

Keine Abweichungen.

**3410 Sport**

Im Budget 2020 war die gesamte Auszahlung der ZKB-Jubiläumsdividende budgetiert. Diese wird nun gezielt über die kommenden fünf Jahre für definierte Projekte ausbezahlt. Daraus resultiert eine Differenz zu Gunsten des Budget 2022 von Fr. 4'000.-. Ausserdem Erweiterung des Materialunterstands der Sportanlage Schwerzi geplant (Fr. 38'000.--). Zudem im Vergleich zum Budget 2021 geringerer Unterhaltsaufwand für Bootssteganlage (Fr. 7'700.--).

**3420 Freizeit**

Im Budget 2020 war die gesamte Auszahlung der ZKB-Jubiläumsdividende budgetiert. Diese wird nun gezielt über die kommenden fünf Jahre für definierte Projekte ausbezahlt. Daraus resultiert eine Differenz zu Gunsten des Budget 2022 von Fr. 8'500.-. Einsatz einer mobilen Toilette beim Pavillon Silbergrueb inkl. Erstellung einer Verkleidung (Fr. 7'600.-) geplant.

**4****Gesundheit** (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto  | Bezeichnung                                          | Budget 2022  |              | Budget 2021  |              | Diff.*     | Rechnung 2020 |              |
|------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
|      |                                                      | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       |            | Aufwand       | Ertrag       |
|      | <b>Total</b>                                         | <b>1'858</b> | <b>44</b>    | <b>1'414</b> | <b>43</b>    |            | <b>1'754</b>  | <b>39</b>    |
|      | <b>Nettoergebnis</b>                                 |              | <b>1'814</b> |              | <b>1'371</b> | <b>444</b> |               | <b>1'716</b> |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime                    | 72           | 0            | 72           | 0            |            | 72            | 0            |
|      | <i>Nettoergebnis</i>                                 |              | 72           |              | 72           |            |               | 72           |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 723          | 0            | 498          | 0            |            | 696           | 0            |
|      | <i>Nettoergebnis</i>                                 |              | 723          |              | 498          | 225        |               | 696          |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege                              | 89           | 44           | 87           | 43           |            | 81            | 39           |
|      | <i>Nettoergebnis</i>                                 |              | 46           |              | 44           | 2          |               | 43           |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)  | 733          | 0            | 570          | 0            |            | 720           | 0            |
|      | <i>Nettoergebnis</i>                                 |              | 733          |              | 570          | 162        |               | 720          |
| 4220 | Rettungsdienste                                      | 5            | 0            | 4            | 0            |            | 4             | 0            |
|      | <i>Nettoergebnis</i>                                 |              | 5            |              | 4            | 2          |               | 4            |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention                        | 29           | 0            | 25           | 0            |            | 27            | 0            |
|      | <i>Nettoergebnis</i>                                 |              | 29           |              | 25           | 4          |               | 27           |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige                         | 128          | 0            | 108          | 0            |            | 116           | 0            |
|      | <i>Nettoergebnis</i>                                 |              | 128          |              | 108          | 20         |               | 116          |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst                               | 67           | 0            | 40           | 0            |            | 34            | 0            |
|      | <i>Nettoergebnis</i>                                 |              | 67           |              | 40           | 27         |               | 34           |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle                                | 1            | 0            | 1            | 0            |            | 1             | 0            |
|      | <i>Nettoergebnis</i>                                 |              | 1            |              | 1            |            |               | 1            |
| 4900 | Gesundheitswesen, übriges                            | 12           | 0            | 10           | 0            |            | 4             | 0            |
|      | <i>Nettoergebnis</i>                                 |              | 12           |              | 10           | 2          |               | 4            |

\*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

**4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime**

Keine Abweichungen.

**4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**

Starker Anstieg der Kosten gegenüber Budget 2021 erwartet (Fr. 225'000.-). Dieser abrupte Anstieg der Kosten war erstmals in der Jahresrechnung 2020 zu verzeichnen. Der aktuell budgetierte Wert basiert auf einer Hochrechnung der Kosten des laufenden Jahres.

**4210      Ambulante Krankenpflege**

Keine nennenswerten Abweichungen.

**4215      Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**

Analog zur Pflegefinanzierung der Kranken-, Alters- und Pflegeheime (Funktion 4125) ebenfalls hier starker Anstieg der Kosten erwartet (Fr. 162'200.-). Dieser abrupte Anstieg der Kosten war ebenfalls hier erstmals in der Jahresrechnung 2020 zu verzeichnen. Der aktuell budgetierte Wert basiert auf einer Hochrechnung der Kosten des laufenden Jahres.

**4220      Rettungsdienste**

Keine nennenswerten Abweichungen.

**4310      Alkohol- und Drogenprävention**

Voraussichtlich höhere Betriebsbeiträge an an Zweckverband für soziale Dienste des Bezirks Uster (sdbu), Fachstelle Sucht (Fr. 3'900.-) sowie an den Verein für Prävention und Drogenfragen Zürcher Oberland (Fr. 500.-).

**4320      Krankheitsbekämpfung, übrige**

Aufgrund von aktuellen Abschätzungen höherer Betrag budgetiert für Massnahmen für die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie wie z.B. zusätzliche Reinigungen und Einkauf von Desinfektionsmitteln und Schutzmaterial (Fr. 20'000.-).

**4330      Schulgesundheitsdienst**

Höhere Kosten für Schulzahnarzt infolge Erhöhung der Schulzahnarzttarife plus zusätzlicher Übernahme von Kosten für Röntgenbilder gemäss Vorgabe Kanton (Fr. 25'000.-).

**4340      Lebensmittelkontrolle**

Keine Abweichungen.

**4900      Gesundheitswesen, übriges**

Keine nennenswerten Abweichungen.

## 5

**Soziale Sicherheit** (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto  | Bezeichnung                                | Budget 2022  |              | Budget 2021  |              | Diff. *    | Rechnung 2020 |              |
|------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
|      |                                            | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       |            | Aufwand       | Ertrag       |
|      | <b>Total</b>                               | <b>5'988</b> | <b>3'715</b> | <b>5'899</b> | <b>3'826</b> |            | <b>5'418</b>  | <b>3'066</b> |
|      | <b>Nettoergebnis</b>                       |              | <b>2'273</b> |              | <b>2'073</b> | <b>200</b> |               | <b>2'352</b> |
| 5120 | Prämienverbilligungen                      | 76           | 77           | 210          | 211          |            | 127           | 129          |
|      | Nettoergebnis                              | 0            |              | 1            |              | 0          | 1             |              |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV                    | 1'011        | 693          | 910          | 624          |            | 908           | 402          |
|      | Nettoergebnis                              |              | 318          |              | 286          | 32         |               | 506          |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 8            | 7            | 15           | 10           |            | 8             | 12           |
|      | Nettoergebnis                              |              | 1            |              | 5            | -5         |               | 4            |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV                   | 1'111        | 763          | 1'015        | 697          |            | 1'079         | 479          |
|      | Nettoergebnis                              |              | 348          |              | 318          | 30         |               | 600          |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege)              | 41           | 115          | 39           | 115          |            | 40            | 117          |
|      | Nettoergebnis                              | 74           |              | 76           |              | 2          | 77            |              |
| 5350 | Leistungen an das Alter                    | 52           | 22           | 38           | 15           |            | 20            | 4            |
|      | Nettoergebnis                              |              | 29           |              | 23           | 6          |               | 16           |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso       | 78           | 18           | 79           | 7            |            | 70            | 38           |
|      | Nettoergebnis                              |              | 60           |              | 72           | -12        |               | 31           |
| 5440 | Jugendschutz                               | 687          | 0            | 301          | 0            |            | 295           | 0            |
|      | Nettoergebnis                              |              | 687          |              | 301          | 385        |               | 295          |
| 5450 | Leistungen an Familien                     | 31           | 0            | 1            | 0            |            | 2             | 0            |
|      | Nettoergebnis                              |              | 31           |              | 1            | 30         |               | 2            |
| 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte         | 1'173        | 1'129        | 981          | 935          |            | 1'058         | 1'045        |
|      | Nettoergebnis                              |              | 44           |              | 46           | -2         |               | 13           |
| 5590 | Arbeitslosigkeit, Übriges                  | 109          | 0            | 109          | 0            |            | 106           | 0            |
|      | Nettoergebnis                              |              | 109          |              | 109          | 0          |               | 106          |
| 5710 | Beihilfen/Zuschüsse                        | 117          | 67           | 90           | 59           |            | 111           | 72           |
|      | Nettoergebnis                              |              | 50           |              | 31           | 19         |               | 39           |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe          | 952          | 526          | 1'508        | 827          |            | 1'122         | 453          |
|      | Nettoergebnis                              |              | 426          |              | 681          | -255       |               | 669          |
| 5730 | Asylwesen                                  | 167          | 80           | 268          | 151          |            | 162           | 143          |
|      | Nettoergebnis                              |              | 88           |              | 117          | -30        |               | 19           |
| 5790 | Fürsorge, Übriges                          | 375          | 218          | 335          | 176          |            | 310           | 173          |
|      | Nettoergebnis                              |              | 157          |              | 159          | -1         |               | 137          |

\*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

**5120 Prämienverbilligungen**

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein deutlicher Rückgang der Beiträge erwartet. Grundsätzlich werden jedoch alle Aufwendungen für Beiträge an KK-Prämien durch Staats- und Bundesbeiträge gedeckt.

**5220 Ergänzungsleistungen IV**

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein Anstieg der Beiträge erwartet (Fr. 100'500.- resp. netto Fr. 31'800.-). Durch die Änderung des Zusatzleistungsgesetzes beträgt der Staatsbeitrag neu 70% anstelle der bisherigen 50%. Im Budget 2021 wurde jedoch fälschlicherweise bereits mit dem höheren Staatsbeitragssatz gerechnet, daher fällt die Differenz zum aktuellen Budget nicht dementsprechend hoch aus.

**5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**

Keine nennenswerten Abweichungen.

**5320 Ergänzungsleistungen AHV**

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein Anstieg der Beiträge erwartet (Fr. 96'200.- resp. netto Fr. 29'800.-). Durch die Änderung des Zusatzleistungsgesetzes beträgt der Staatsbeitrag neu 70% anstelle der bisherigen 50%. Im Budget 2021 wurde jedoch fälschlicherweise bereits mit dem höheren Staatsbeitragssatz gerechnet, daher fällt die Differenz zum aktuellen Budget nicht dementsprechend hoch aus.

**5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)**

Keine nennenswerten Abweichungen.

**5350 Leistungen an das Alter**

Neu wird das Altersturnen direkt über die Gemeindebuchhaltung abgewickelt, was jedoch grundsätzlich keine zusätzlichen Kosten mit sich bringt. Zusätzlich Beitrag an Genossenschaft Zeitgut vorgesehen (Fr. 2'000.-). Ausserdem Verwendung eines Nachlasses zu Gunsten der Altersarbeit (Fr. 3'000.-).

**5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso**

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein leichter Rückgang der zu leistenden Beiträge netto erwartet (Fr. 11'500.-).

**5440 Jugendschutz**

Einführung des neuen Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) voraussichtlich per 1. Januar 2022, welches sämtliche ergänzende Hilfen zur Erziehung regelt. Mit dem KJG übernimmt der Kanton die gesamte Leistungsabteilung. Pro Gemeinde wird jährlich ein Beitrag in der Höhe von aktuell voraussichtlich Fr. 87.50 pro Einwohner und somit Fr. 365'000.- für die Gemeinde Mönchaltorf in Rechnung gestellt. Auf der anderen Seite können, je nach Anzahl der Fälle in der eigenen Gemeinde, die Ausgaben in anderen Bereichen wie z.B. in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe tiefer ausfallen. Ausserdem Erhöhung des Budgets für Jugendarbeit durch MOJUGA um Fr. 20'000.-.

**5450 Leistungen an Familien**

Gestützt auf die aktuelle Erarbeitung eines Frühförderungskonzeptes (Projekt PingPong), Budgetierung der Kosten für verschiedene Massnahmen im Bereich der (sprachlichen) Frühförderung von Kindern im Vorschulalter (Fr. 30'400.-).

**5451      Kinderkrippen und Kinderhorte**

Höhere Personalkosten (inkl. der Kosten für eingesetzte Zivildienstleistende), da Anpassung Stellenplan aufgrund höherer Auslastung (Fr. 143'600.-). Auf der anderen Seite Reduktion der Ausbildungskosten, da eine grössere Ausbildung abgeschlossen wurde (Fr. 5'300.-). Mehraufwand auch für Lebensmittel aufgrund höherer Auslastung, aber auch Wegfall der separaten Transportkosten, da Wahl eins anderen Caterers (Fr. 6'500.- netto). Höherer Aufwand für Abschreibungen aufgrund des geplanten Heizungsersatzes (Fr. 7'900.-). Mehraufwand für Elternbeitragssubventionen aufgrund aktueller Verträge (Fr. 37'500.-). Mehrerträge aufgrund höherer Auslastung (Fr. 195'200.-).

**5590      Arbeitslosigkeit, Übriges**

Keine nennenswerten Abweichungen.

**5710      Beihilfen/Zuschüsse**

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein Anstieg der Beihilfen und kantonalrechtlichen Zuschüsse erwartet (Fr. 96'000.- resp. netto Fr. 28'800.-). Durch die Änderung des Zusatzleistungsgesetzes beträgt der Staatsbeitrag neu 70% anstelle der bisherigen 50%. Im Budget 2021 wurde jedoch fälschlicherweise bereits mit dem höheren Staatsbeitragssatz gerechnet, daher fällt die Differenz zum aktuellen Budget nicht dementsprechend hoch aus.

**5720      Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen wird trotz Coronavirus-Pandemie von niedrigeren Kosten netto ausgegangen (Fr. 255'300.-).

**5730      Asylwesen**

Aufgrund der neuen Handhabung von Aufwendungen für Integrationsmassnahme, diverse zusätzliche Konti mit entsprechenden Beträgen (Fr. 30'000.-). Auf der anderen Seite geringere Betreuungskosten (Fr. 68'800.-). Wegfall von Mieterträgen, da Wohnung neu wieder für Asylsuchende benutzt wird (Fr. 6'000.-). Zusätzlicher Anfall von baulichem Unterhalt (Fr. 5'000.-).

**5790      Fürsorge, Übriges**

Neu Buchung von Aufwendungen für Integrationsmassnahmen für Flüchtlinge in diesem Bereich (Fr. 30'000.-) aber auch entsprechender Erträge (Fr. 40'700.-). Ausserdem geringfügige Zunahme des Personalaufwands budgetiert (Fr. 5'700.-).

## 6

**Verkehr und Nachrichtenübermittlung** (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto  | Bezeichnung                         | Budget 2022  |              | Budget 2021  |              | Diff.*    | Rechnung 2020 |              |
|------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
|      |                                     | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       |           | Aufwand       | Ertrag       |
|      | <b>Total</b>                        | <b>1'785</b> | <b>346</b>   | <b>1'718</b> | <b>348</b>   |           | <b>1'926</b>  | <b>326</b>   |
|      | <b>Nettoergebnis</b>                |              | <b>1'439</b> |              | <b>1'371</b> | <b>68</b> |               | <b>1'600</b> |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige             | 51           | 6            | 18           | 6            |           | 119           | 6            |
|      | Nettoergebnis                       |              | 46           |              | 12           | 34        |               | 113          |
| 6150 | Gemeindestrassen                    | 1'270        | 281          | 1'315        | 282          |           | 1'382         | 285          |
|      | Nettoergebnis                       |              | 989          |              | 1'033        | -44       |               | 1'097        |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur   | 126          | 0            | 124          | 0            |           | 127           | 0            |
|      | Nettoergebnis                       |              | 126          |              | 124          | 2         |               | 127          |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 275          | 0            | 194          | 0            |           | 229           | 0            |
|      | Nettoergebnis                       |              | 275          |              | 194          | 81        |               | 229          |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, Übriges       | 57           | 60           | 57           | 60           |           | 56            | 35           |
|      | Nettoergebnis                       | 4            |              | 4            |              |           |               | 21           |
| 6310 | Schiffahrt                          | 7            | 0            | 11           | 0            |           | 13            | 0            |
|      | Nettoergebnis                       |              | 7            |              | 11           | -4        |               | 13           |

\*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

**6130 Kantonsstrassen, übrige**

Höhere Abschreibungen infolge der an den Kanton geleisteten Investitionsbeiträge für die Anpassung der Esslingerstrasse im Bereich Silbergrueb (Fr. 33'700.-).

**6150 Gemeindestrassen**

Auf der einen Seite geringere Personalaufwand durch Rotationsgewinne (Fr. 45'700.-), auf der anderen Seite Auszahlung von Dienstaltersgeschenken (Fr. 9'700.-). Anpassung der Ausgaben für den Stromverbrauch für die Strassenbeleuchtung auf aktuellen Wert (Fr. 10'000.-) sowie auch der Aufwendungen für den Winterdienst (Fr. 10'000.-). Reduktion des Budget für den Unterhalt von Strassenbeleuchtungen, da im Jahr 2021 Erneuerungen in etwas grösserem Umfang vorgesehen waren (Fr. 33'500.-). Aufstockung des Budgets für baulichen Unterhalt des Werkhofs, da Schneefang des Werkhofdach verstärkt werden muss (Fr. 14'000.-). Verschiebung bei den Abschreibungen von Strassen zu Abschreibungen von Mobilien.

**6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**

Keine nennenswerten Abweichungen.

**6220 Regional- und Agglomerationsverkehr**

Voraussichtlich höherer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) infolge von Ertragsausfällen wegen der Coronavirus-Pandemie (Fr. 80'500.-).

**6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges**

Keine Abweichungen.

**6310 Schiffahrt**

Wegfall der Auszahlung eines Unterstützungsbeitrages aus der ZKB-Jubiläumsdividende an die Schiffahrtsgenossenschaft im Jahr 2021 (Fr. 5'000.-).

## 7

**Umweltschutz und Raumordnung** (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto  | Bezeichnung                               | Budget 2022  |              | Budget 2021  |              | Diff. *   | Rechnung 2020 |              |
|------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
|      |                                           | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       |           | Aufwand       | Ertrag       |
|      | <b>Total</b>                              | <b>2'414</b> | <b>1'963</b> | <b>2'413</b> | <b>2'027</b> |           | <b>2'254</b>  | <b>2'051</b> |
|      | <b>Nettoergebnis</b>                      |              | <b>450</b>   |              | <b>385</b>   | <b>65</b> |               | <b>203</b>   |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein)              | 5            | 0            | 4            | 0            |           | 5             | 0            |
|      | Nettoergebnis                             |              | 5            |              | 4            | 1         |               | 5            |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb)              | 519          | 519          | 518          | 518          |           | 554           | 554          |
|      | Nettoergebnis                             |              |              |              |              |           |               |              |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)     | 225          | 579          | 264          | 579          |           | 128           | 623          |
|      | Nettoergebnis                             | 354          |              | 315          |              | -39       | 495           |              |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb)             | 829          | 476          | 866          | 551          |           | 834           | 338          |
|      | Nettoergebnis                             |              | 354          |              | 315          | 39        |               | 495          |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein)              | 8            | 0            | 9            | 0            |           | 6             | 0            |
|      | Nettoergebnis                             |              | 8            |              | 9            | -1        |               | 6            |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)        | 374          | 374          | 364          | 364          |           | 385           | 385          |
|      | Nettoergebnis                             |              |              |              |              |           |               |              |
| 7410 | Gewässerverbauungen                       | 83           | 0            | 65           | 0            |           | 57            | 125          |
|      | Nettoergebnis                             |              | 83           |              | 65           | 19        | 68            |              |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz              | 64           | 0            | 74           | 0            |           | 36            | 3            |
|      | Nettoergebnis                             |              | 64           |              | 74           | -10       |               | 33           |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 30           | 0            | 29           | 0            |           | 25            | 0            |
|      | Nettoergebnis                             |              | 30           |              | 29           | 1         |               | 25           |
| 7710 | Friedhof und Bestattung                   | 218          | 16           | 189          | 16           |           | 188           | 23           |
|      | Nettoergebnis                             |              | 202          |              | 173          | 29        |               | 165          |
| 7900 | Raumordnung                               | 58           | 0            | 31           | 0            |           | 37            | 0            |
|      | Nettoergebnis                             |              | 58           |              | 31           | 27        |               | 37           |

\*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

In dieser Funktion werden die selbstfinanzierten Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung) verbucht. Alle Aufwendungen dieser Betriebe werden grundsätzlich durch Gebühren gedeckt. Deshalb wirken sich Mehraufwendungen/-erträge nicht auf das Gesamtergebnis der Politischen Gemeinde aus.

**7100 Wasserversorgung (allgemein)**

Keine Abweichungen.



**7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**

Ersatz einer Tranche Wasserzähler geplant (Fr. 38'000.-) dafür Reduktion des Budgets für Anschaffungen weitere Werkzeuge und Mobilien, da im Jahr 2021 einige grössere Anschaffungen geplant waren (Fr. 21'500.-). Aufgrund der durchgeführten Leitungssanierungen wird auch von geringeren Kosten für den laufenden Unterhalt ausgegangen (Fr. 10'000.-). Für die Beschaffung von Wasser wird von einem etwas höheren Aufwand ausgegangen (Fr. 5'000.-). Rückgang der planmässigen Abschreibungen auch aufgrund der hohen Anschlussgebühren in den vergangenen Jahren (Fr. 25'100.-). Für das Jahr 2022 wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 35'100.- gerechnet. Für das Jahr 2021 wurde noch ein Ertragsüberschuss von Fr. 15'700.- budgetiert.

**7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**

Voraussichtlich geringer Aufwand für den Unterhalt des Leitungsnetz und der Reservoirs (Fr. 14'000.-) dafür etwas höhere Aufwand für die Nachführung des Leitungskatasters (Fr. 2'000.-). Voraussichtlich auch geringer Abschreibungen (Fr. 26'900.-).

**7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**

Zusätzliche Anschaffung diverser Mobilien und Werkzeuge im Jahr 2021, daher Reduktion Budget auf das Jahr 2022 (Fr. 8'500.-). Ebenfalls Reduktion des Budgets für baulichen Unterhalt der Kläranlage, da im Jahr 2022 weniger Unterhaltsprojekte geplant sind als im Vorjahr (Fr. 51'000.-), dafür Erhöhung des Budget für Planungen u.a. für das Vorprojekt «Biologie 25» der Kläranlage (Fr. 15'000.-). Für das Jahr 2022 wird für den ganzen Bereich Abwasserbeseitigung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 322'700.- gerechnet. Für das Jahr 2021 wurde noch ein Aufwandüberschuss von Fr. 404'100.- budgetiert.

**7300 Abfallwirtschaft (allgemein)**

Keine nennenswerten Abweichungen.

**7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**

Erhöhter Aufwand für Drucksachen wie z.B. für Kehrrichtmarken budgetiert (Fr. 4'500.-). Ebenfalls wird, basierend auf aktuellen Zahlen, von einem höheren Aufwand für die Grüngutabfuhr ausgegangen (Fr. 5'000.-). Auf der anderen Seite wird aber infolge des Bevölkerungswachstum auch mit Mehreinnahmen bei den Kehrrichtgebühren gerechnet (Fr. 5'000.-). Es bestehen ausserdem etliche weitere, kleinere Verschiebungen bei diversen Budgetposten. Für das Jahr 2022 wird von einem Aufwandüberschuss von Fr. 5'400.- ausgegangen. Für das Jahr 2021 wurde noch ein Ertragsüberschuss von Fr. 3'200.- budgetiert.

**7410 Gewässerverbauungen**

Etwas höhere Ausgaben für den Bachunterhalt geplant inkl. der dafür notwendigen Bepflanzung (Fr. 15'000.-). Zusätzlich Anfall etwas höherer Abschreibungen (Fr. 3'500.-).

**7500 Arten- und Landschaftsschutz**

Im wesentlichen Wegfall der Auszahlung eines Unterstützungsbeitrages aus der ZKB-Jubiläumsdividende an den Verband zum Schutz des Greifensees und den Naturschutzverein im Jahr 2021 (Fr. 15'000.-).

**7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**

Keine nennenswerten Abweichungen.

**7710 Friedhof und Bestattung**

Wegfall des Budgetbetrags für Sandsteine im Jahr 2021 (Fr. 5'000.-) dafür Aufstockung des Budgets für den Einkauf Pflanzen hinsichtlich Ersatz der Bepflanzung der Umgebung (Fr. 5'000.-). Ausserdem Aufnahme eines Betrags ins Budget für den Ersatz von Abfallbehältern (Fr. 16'000.-). Ausserdem Budgetierung der Erarbeitung eines Friedhofkonzepts (Fr. 20'000.-).

**7900 Raumordnung**

Aufnahme eines Betrags ins Budget für die Erarbeitung eines Verkehrs- und Parkierungskonzepts (Fr. 25'000.-).

## 8

**Volkswirtschaft** (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto  | Bezeichnung                                            | Budget 2022 |            | Budget 2021 |            | Diff.*   | Rechnung 2020 |            |
|------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|---------------|------------|
|      |                                                        | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     |          | Aufwand       | Ertrag     |
|      | <b>Total</b>                                           | <b>169</b>  | <b>384</b> | <b>145</b>  | <b>365</b> |          | <b>96</b>     | <b>509</b> |
|      | <b>Nettoergebnis</b>                                   | <b>215</b>  |            | <b>220</b>  |            | <b>5</b> | <b>413</b>    |            |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen             | 18          | 0          | 18          | 0          |          | 19            | 0          |
|      | Nettoergebnis                                          |             | 18         |             | 18         |          |               | 19         |
| 8130 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh     | 7           | 0          | 7           | 0          |          | 1             | 0          |
|      | Nettoergebnis                                          |             | 7          |             | 7          |          |               | 1          |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 23          | 0          | 30          | 1          |          | 17            | 0          |
|      | Nettoergebnis                                          |             | 23         |             | 30         | -6       |               | 17         |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb                          | 29          | 1          | 30          | 1          |          | 24            | 2          |
|      | Nettoergebnis                                          |             | 29         |             | 29         | -0       |               | 23         |
| 8300 | Jagd und Fischerei                                     | 1           | 1          | 1           | 1          |          | 1             | 1          |
|      | Nettoergebnis                                          |             | 1          |             | 1          | -0       |               | 1          |
| 8400 | Tourismus                                              | 53          | 3          | 32          | 3          |          | 24            | 2          |
|      | Nettoergebnis                                          |             | 49         |             | 29         | 21       |               | 22         |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel                             | 37          | 0          | 20          | 0          |          | 9             | 0          |
|      | Nettoergebnis                                          |             | 37         |             | 20         | 17       |               | 9          |
| 8600 | Banken und Versicherungen                              | 0           | 299        | 7           | 280        |          | 0             | 417        |
|      | Nettoergebnis                                          | 299         |            | 273         |            | -26      | 417           |            |
| 8710 | Elektrizität (allgemein)                               | 0           | 80         | 0           | 80         |          | 0             | 81         |
|      | Nettoergebnis                                          | 80          |            | 80          |            |          | 81            |            |
| 8720 | Erdöl und Gas (allgemein)                              | 0           | 0          | 0           | 0          |          | 0             | 7          |
|      | Nettoergebnis                                          |             |            |             |            |          | 7             |            |

\*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

**8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**

Keine Abweichungen.

**8130 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**

Keine Abweichungen.

**8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**

Reduktion des Budgets für Feuerbrand- und Neophytenbekämpfung geplant (Fr. 7'000.-).

**8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**

Keine nennenswerten Abweichungen.

**8300        Jagd und Fischerei**

Keine Abweichungen.

**8400        Tourismus**

Projekt "Abenteuerweg" (Hörspiel für Familien) geplant (Fr. 25'000.-).

**8500        Industrie, Gewerbe, Handel**

Einerseits Verschiebung Auszahlung eines Unterstützungsbeitrages aus der ZKB-Jubiläumsdividende an Gewerbeverein für Kinderanlass an Gewerbeschau vom Jahr 2021 in das Jahr 2022, andererseits Budgetierung der Aufwendungen der Gemeinde für den Auftritt an der Gewerbeschau (Fr. 15'000.-).

**8600        Banken und Versicherungen**

Budgetierung einer leicht höheren Gewinnbeteiligung der ZKB auf Basis der Angaben des Kantons (Fr. 19'300.-). Andererseits Wegfall des Budgetbetrags für die auf das Jahr 2022 verschobene Gewerbeschau, welcher neu in der korrekten Funktion 8500 budgetiert ist.

**8710        Elektrizität (allgemein)**

Keine Abweichungen.

**8720        Erdöl und Gas (allgemein)**

Keine Abweichungen.

## 9

**Finanzen und Steuern** (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto  | Bezeichnung                                                                          | Budget 2021   |               | Budget 2021   |               | Diff.*      | Rechnung 2020 |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                      | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |             | Aufwand       | Ertrag        |
|      | <b>Total</b>                                                                         | <b>234</b>    | <b>18'175</b> | <b>269</b>    | <b>17'527</b> |             | <b>361</b>    | <b>22'265</b> |
|      | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 | <b>17'941</b> |               | <b>17'258</b> |               | <b>-683</b> | <b>21'904</b> |               |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern                                                           | 19            | 10'547        | 41            | 10'755        |             | -12           | 10'612        |
|      | Nettoergebnis                                                                        | 10'528        |               | 10'714        |               | 187         | 10'624        |               |
| 9101 | Sondersteuern                                                                        | 7             | 1'533         | 6             | 1'532         |             | 6             | 1'747         |
|      | Nettoergebnis                                                                        | 1'526         |               | 1'525         |               | -1          | 1'741         |               |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich                                                          | 0             | 5'744         | 0             | 4'928         |             | 0             | 5'969         |
|      | Nettoergebnis                                                                        | 5'744         |               | 4'928         |               | -816        | 5'969         |               |
| 9610 | Zinsen                                                                               | 68            | 102           | 77            | 73            |             | 64            | 163           |
|      | Nettoergebnis                                                                        | 34            |               |               | 4             | -38         | 99            |               |
| 9620 | Emissionskosten                                                                      | 0             | 0             | 1             | 0             |             | 0             | 0             |
|      | Nettoergebnis                                                                        |               |               |               | 1             | -1          |               |               |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens                                                   | 120           | 227           | 114           | 204           |             | 111           | 213           |
|      | Nettoergebnis                                                                        | 107           |               | 90            |               | -18         | 101           |               |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | 0             | 0             | 0             | 0             |             | 167           | 3'528         |
|      | Nettoergebnis                                                                        |               |               |               |               |             | 3'361         |               |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges                                                              | 1             | 0             | 0             | 0             |             | 0             | 0             |
|      | Nettoergebnis                                                                        |               | 1             |               |               | 1           |               | 0             |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe                                                      | 0             | 3             | 0             | 6             |             | 0             | 2             |
|      | Nettoergebnis                                                                        | 3             |               | 6             |               | 3           | 2             |               |
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             |             | 0             | 6             |
|      | Nettoergebnis                                                                        |               |               |               |               |             | 6             |               |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen                                                           | 20            | 20            | 31            | 31            |             | 24            | 24            |
|      | Nettoergebnis                                                                        |               |               |               |               |             |               |               |

\*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

**9100 Allgemeine Gemeindesteuern**

Die Coronavirus-Pandemie übt weiterhin einen schwierig einzuschätzenden Einfluss auf die Wirtschaft und somit auch auf die Steuererträge wie auch auf das Kantonsmittel der Steuererträge aus. Da in Mönchaltorf der überwiegende Anteil der Steuererträge von natürlichen Personen stammt, geht der Gemeinderat nur von einer leicht sinkenden Steuerkraft pro Einwohner von Fr. 2'268.- (Budget 2021: Fr. 2'337.-) und insgesamt von nur einem leicht sinkenden Steuerertrag (Fr. 186'600.-) aus.

Aufgrund des Finanzausgleichs spielt die Einschätzung der eigenen Steuererträge im Endeffekt jedoch gar keine wesentliche Rolle. Im Rahmen des Finanzausgleichs werden mittels Ressourcenzuschuss die Steuereinnahmen auf 95% Kantonsmittels der Steuerkraft an- resp. ausgeglichen. Entscheidend ist daher die Einschätzung der Entwicklung des Kantonsmittels der Steuerkraft. Im Jahr 2019 betrug diese noch Fr. 3'843.- pro Einwohner, im Jahr 2020 dann nur noch Fr. 3'770.-. Für das Budget 2021 wurde in Anbetracht der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und in Anlehnung an die Empfehlung des Kantons von einer Abnahme des Kantonsmittels der Steuerkraft auf Fr. 3'600.- pro Einwohner ausgegangen, was etwa dem Niveau des Jahres 2016 entspricht. Für das Budget 2022 rechnet der Gemeinderat dann nun wieder mit einem Kantonsmittel von Fr. 3'700.-.

**9101 Sondersteuern**

Infolge der anhaltend hohen Bautätigkeit und der zahlenreichen Handänderungen bei Liegenschaften wird auch für das Jahr 2022 mit Grundsteuererträgen in der Höhe von Fr. 1.5 Mio. gerechnet.

**9300 Finanz- und Lastenausgleich**

Trotz der Coronavirus-Pandemie geht der Gemeinderat von einem gegenüber dem letztjährigen Budget leicht höheren Kantonsmittels der Steuerkraft von Fr. 3'700.- pro Einwohner aus. Dies führt zusammen mit dem leichten Bevölkerungswachstum zu einem um Fr. 816'000.- höheren Ressourcenzuschuss. Weitere Erläuterungen siehe auch bei den Abweichungsbegründungen zur Funktion 9100 «Allgemeine Gemeindesteuern».

**9610 Zinsen**

Primär aufgrund des höheren internen Zinssatzes resultieren netto etwas höhere interne Zinserträge (Fr. 38'300.-).

**9620 Emissionskosten**

Keine nennenswerten Abweichungen.

**9630 Liegenschaften des Finanzvermögens**

Für das Jahr 2021 wurden für das Chalet Rietwis und die Esslingerstrasse 1 leicht höhere Aufwendungen für den Unterhalt geplant, welche nun im aktuellen Budget wieder wegfallen (Fr. 21'000.-). Aufgrund des höheren internen Zinssatzes und der Aufwertung des Grundstücks in der Silbergrueb fällt ein entsprechend höherer interner Zinsaufwand an (Fr. 25'000.-).

**9639 Gewinne und Verluste sowie Wert-berichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**

keine Abweichungen.

**9690 Finanzvermögen, Übriges**

Aufnahme eines geringen Betrages für den allfällige Anfall von Negativzinsen (Fr. 1'000.-).

**9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**

Voraussichtlich niedrigere CO2-Rückverteilung (Fr. 3'100.-).

**9951 Zweckgebundene Zuwendungen**

Keine nennenswerten Abweichungen.

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Budget 2022          |                      | Budget 2021          |                      | Rechnung 2020        |                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                |                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung               | 3'346'300.00         | 1'187'300.00         | 3'182'100.00         | 1'191'700.00         | 3'316'095.46         | 1'242'819.50         |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 1'096'900.00         | 181'200.00           | 1'030'400.00         | 182'500.00           | 1'039'405.39         | 207'225.01           |
| 2                                              | Bildung                             | 9'961'300.00         | 712'300.00           | 10'034'200.00        | 809'700.00           | 9'724'164.93         | 628'041.85           |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit          | 780'500.00           | 66'900.00            | 745'700.00           | 65'000.00            | 608'830.04           | 261'716.35           |
| 4                                              | Gesundheit                          | 1'858'200.00         | 43'800.00            | 1'414'100.00         | 43'300.00            | 1'754'499.28         | 38'714.00            |
| 5                                              | Soziale Sicherheit                  | 5'987'700.00         | 3'714'600.00         | 5'899'000.00         | 3'826'300.00         | 5'418'192.64         | 3'065'858.58         |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'784'600.00         | 346'100.00           | 1'718'400.00         | 347'700.00           | 1'925'527.03         | 325'568.90           |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung        | 2'413'500.00         | 1'963'100.00         | 2'412'600.00         | 2'027'400.00         | 2'253'967.25         | 2'050'669.59         |
| 8                                              | Volkswirtschaft                     | 168'700.00           | 383'700.00           | 145'000.00           | 365'000.00           | 95'675.30            | 508'969.35           |
| 9                                              | Finanzen und Steuern                | 234'100.00           | 18'175'200.00        | 269'400.00           | 17'527'400.00        | 360'543.43           | 22'264'519.17        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |                                     | <b>27'631'800.00</b> | <b>26'774'200.00</b> | <b>26'850'900.00</b> | <b>26'386'000.00</b> | <b>26'496'900.75</b> | <b>30'594'102.30</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>   |                                     |                      | <b>857'600.00</b>    |                      | <b>464'900.00</b>    | <b>4'097'201.55</b>  |                      |
| <b>Total</b>                                   |                                     | <b>27'631'800.00</b> | <b>27'631'800.00</b> | <b>26'850'900.00</b> | <b>26'850'900.00</b> | <b>30'594'102.30</b> | <b>30'594'102.30</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>0</b>               | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                  | <b>3'346'300.00</b> | <b>1'187'300.00</b> | <b>3'182'100.00</b> | <b>1'191'700.00</b> | <b>3'316'095.46</b> | <b>1'242'819.50</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>2'159'000.00</i> |                     | <i>1'990'400.00</i> |                     | <i>2'073'275.96</i> |
| <b>01</b>              | <b>Legislative und Exekutive</b>                              | <b>458'200.00</b>   |                     | <b>429'000.00</b>   |                     | <b>406'457.02</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>458'200.00</i>   |                     | <i>429'000.00</i>   |                     | <i>406'457.02</i>   |
| <b>011</b>             | <b>Legislative</b>                                            | <b>114'800.00</b>   |                     | <b>81'200.00</b>    |                     | <b>82'931.74</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>114'800.00</i>   |                     | <i>81'200.00</i>    |                     | <i>82'931.74</i>    |
| <b>0110</b>            | <b>Legislative</b>                                            | <b>114'800.00</b>   |                     | <b>81'200.00</b>    |                     | <b>82'931.74</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>114'800.00</i>   |                     | <i>81'200.00</i>    |                     | <i>82'931.74</i>    |
| 3000.01                | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                     | 37'700.00           |                     | 22'900.00           |                     | 24'712.50           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 2'400.00            |                     | 1'100.00            |                     | 1'242.35            |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700.00              |                     |                     |                     | 52.25               |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 500.00              |                     | 200.00              |                     | 233.00              |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 200.00              |                     |                     |                     | 13.40               |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 900.00              |                     | 900.00              |                     | 300.00              |                     |
| 3102.01                | Drucksachen                                                   | 8'700.00            |                     | 4'400.00            |                     | 5'755.95            |                     |
| 3102.02                | Publikationen                                                 |                     |                     |                     |                     | 138.85              |                     |
| 3105.00                | Lebensmittel                                                  | 2'200.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00            |                     |                     |                     | 2'369.40            |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 9'400.00            |                     | 6'900.00            |                     | 5'918.84            |                     |
| 3130.03                | Porti u. Versandkosten                                        | 13'100.00           |                     | 11'800.00           |                     | 5'258.90            |                     |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 25'000.00           |                     | 21'000.00           |                     | 24'242.50           |                     |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 200.00              |                     | 200.00              |                     |                     |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        |                     |                     | 500.00              |                     | 1'193.80            |                     |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       | 500.00              |                     |                     |                     |                     |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                        | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                        | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'200.00            |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 10'300.00           |                     | 10'300.00           |                     | 10'300.00           |                     |
| <b>012</b>             | <b>Exekutive</b>                                       | <b>343'400.00</b>   |                     | <b>347'800.00</b>   |                     | <b>323'525.28</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | <i>343'400.00</i>   |                     | <i>347'800.00</i>   |                     | <i>323'525.28</i>   |
| <b>0120</b>            | <b>Exekutive</b>                                       | <b>343'400.00</b>   |                     | <b>347'800.00</b>   |                     | <b>323'525.28</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | <i>343'400.00</i>   |                     | <i>347'800.00</i>   |                     | <i>323'525.28</i>   |
| 3000.01                | Entschädigungen Behörden und Kommissionen              | 206'500.00          |                     | 211'000.00          |                     | 211'001.00          |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 13'200.00           |                     | 13'500.00           |                     | 13'497.80           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 21'600.00           |                     | 21'600.00           |                     | 21'630.60           |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'532.00            |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 2'400.00            |                     | 3'600.00            |                     | 1'210.00            |                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                | 500.00              |                     | 2'300.00            |                     | 1'955.83            |                     |
| 3102.01                | Drucksachen                                            | 5'000.00            |                     | 1'500.00            |                     |                     |                     |
| 3102.02                | Publikationen                                          |                     |                     |                     |                     | 1'110.10            |                     |
| 3105.00                | Lebensmittel                                           | 3'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                   |                     |                     |                     |                     | 8'665.65            |                     |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 3'600.00            |                     | 3'600.00            |                     | 3'540.00            |                     |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                               | 25'000.00           |                     | 28'500.00           |                     | 1'652.60            |                     |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     |                     |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 700.00              |                     | 400.00              |                     | 729.70              |                     |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 4'900.00            |                     | 4'800.00            |                     | 6'000.00            |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     |
| <b>02</b>              | <b>Allgemeine Dienste</b>                              | <b>2'888'100.00</b> | <b>1'187'300.00</b> | <b>2'753'100.00</b> | <b>1'191'700.00</b> | <b>2'909'638.44</b> | <b>1'242'819.50</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | <i>1'700'800.00</i> |                     | <i>1'561'400.00</i> |                     | <i>1'666'818.94</i> |



| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>021</b>             | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                           | <b>863'700.00</b> | <b>190'300.00</b> | <b>793'400.00</b> | <b>199'200.00</b> | <b>822'879.80</b> | <b>190'459.30</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>673'400.00</i> |                   | <i>594'200.00</i> |                   | <i>632'420.50</i> |
| <b>0210</b>            | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                           | <b>863'700.00</b> | <b>190'300.00</b> | <b>793'400.00</b> | <b>199'200.00</b> | <b>822'879.80</b> | <b>190'459.30</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>673'400.00</i> |                   | <i>594'200.00</i> |                   | <i>632'420.50</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 400'700.00        |                   | 398'800.00        |                   | 397'325.45        |                   |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                   |                   |                   |                   | -739.90           |                   |
| 3010.90                | Dienstaltersgeschenke                                         | 7'600.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3049.00                | Übrige Zulagen                                                | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 140.00            |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 26'200.00         |                   | 25'500.00         |                   | 25'752.60         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 44'800.00         |                   | 44'800.00         |                   | 42'361.40         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'500.00          |                   | 7'300.00          |                   | 7'327.70          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'900.00          |                   | 4'800.00          |                   | 4'832.45          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'200.00          |                   | 2'200.00          |                   | 2'214.75          |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 216.90            |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 400.00            |                   | 100.00            |                   | 73.90             |                   |
| 3130.01                | Allg. Verwaltungskosten                                       | 45'100.00         |                   | 19'400.00         |                   | 20'599.30         |                   |
| 3130.03                | Porti u. Versandkosten                                        | 2'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 400.00            |                   | 500.00            |                   | 420.00            |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 23'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 24'722.10         |                   |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 140'600.00        |                   | 129'000.00        |                   | 129'171.30        |                   |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 600.00            |                   | 1'000.00          |                   | 600.00            |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 266.50            |                   |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                               | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 95.35             |                   |
| 3611.01                | Steuerbezugskosten an Kanton                                  | 25'500.00         |                   | 14'000.00         |                   | 25'498.00         |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 16'200.00         |                   | 15'000.00         |                   | 16'202.00         |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022         |                   | Budget 2021         |                   | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 54'600.00           |                   | 54'600.00           |                   | 66'200.00           |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 59'600.00           |                   | 59'600.00           |                   | 59'600.00           |                   |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                     | 900.00            |                     | 1'200.00          |                     | 880.00            |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 10'600.00         |                     | 10'000.00         |                     | 10'615.40         |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                     | 133'300.00        |                     | 138'000.00        |                     | 133'249.70        |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                     | 33'500.00         |                     | 38'000.00         |                     | 33'514.20         |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            |                     | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 1'200.00          |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                     | 11'000.00         |                     | 11'000.00         |                     | 11'000.00         |
| <b>022</b>             | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                             | <b>1'503'900.00</b> | <b>746'300.00</b> | <b>1'465'600.00</b> | <b>738'200.00</b> | <b>1'524'814.55</b> | <b>843'421.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>757'600.00</i> |                     | <i>727'400.00</i> |                     | <i>681'392.75</i> |
| <b>0220</b>            | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                             | <b>1'503'900.00</b> | <b>746'300.00</b> | <b>1'465'600.00</b> | <b>738'200.00</b> | <b>1'524'814.55</b> | <b>843'421.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>757'600.00</i> |                     | <i>727'400.00</i> |                     | <i>681'392.75</i> |
| 3000.01                | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                     | 9'000.00            |                   | 9'000.00            |                   | 9'000.00            |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 808'000.00          |                   | 755'200.00          |                   | 752'643.55          |                   |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -700.00             |                   |                     |                   | -718.20             |                   |
| 3010.90                | Dienstaltersgeschenke                                         | 4'400.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3049.00                | Übrige Zulagen                                                | 3'200.00            |                   | 3'200.00            |                   | 4'260.00            |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 52'600.00           |                   | 48'800.00           |                   | 48'384.90           |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 75'700.00           |                   | 70'200.00           |                   | 66'313.05           |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 14'900.00           |                   | 13'900.00           |                   | 13'076.80           |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 9'900.00            |                   | 9'200.00            |                   | 9'128.70            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 4'500.00            |                   | 4'200.00            |                   | 4'133.09            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 23'500.00           |                   | 36'000.00           |                   | 18'006.30           |                   |
| 3091.00                | Personalwerbung                                               | 200.00              |                   | 200.00              |                   | 53.85               |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2022 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                                   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                           | 17'900.00   |        | 16'700.00   |        | 18'562.80     |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                                      | 22'000.00   |        | 20'000.00   |        | 21'903.10     |        |
| 3102.01                | Drucksachen                                                       | 7'500.00    |        | 12'000.00   |        | 7'317.50      |        |
| 3102.02                | Publikationen                                                     | 800.00      |        | 600.00      |        | 808.00        |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                      | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 3'343.90      |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                 | 5'500.00    |        | 3'000.00    |        | 6'770.20      |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                              | 6'500.00    |        | 6'500.00    |        | 19'441.65     |        |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                                  | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 1'398.60      |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                          | 32'000.00   |        | 38'000.00   |        | 145'886.15    |        |
| 3130.01                | Allg. Verwaltungskosten                                           | 200.00      |        | 200.00      |        | 433.60        |        |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                               | 9'600.00    |        | 9'400.00    |        | 9'605.33      |        |
| 3130.03                | Porti u. Versandkosten                                            | 36'500.00   |        | 36'000.00   |        | 36'493.45     |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                  | 5'500.00    |        | 5'500.00    |        | 4'646.50      |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                          | 500.00      |        | 500.00      |        | 658.55        |        |
| 3130.07                | Nachführung Dokumentationswerke                                   | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | 10'597.15     |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.            | 66'000.00   |        | 70'000.00   |        | 65'911.20     |        |
| 3132.10                | Baukontrolle, Feuerpolizei                                        | 85'000.00   |        | 110'000.00  |        | 84'133.81     |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                        | 90'900.00   |        | 85'400.00   |        | 75'242.10     |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                          | 13'000.00   |        | 13'000.00   |        | 12'993.20     |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                               | 600.00      |        | 700.00      |        | 730.00        |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                   | 4'000.00    |        | 2'500.00    |        | 1'570.15      |        |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                   |             |        | 500.00      |        |               |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                    | 41'000.00   |        | 35'400.00   |        | 40'961.76     |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                 | 23'200.00   |        | 16'000.00   |        | 19'424.50     |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                            | 800.00      |        | 1'400.00    |        | 730.10        |        |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten                                             | 300.00      |        | 400.00      |        | 317.75        |        |
| 3320.10                | Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 5'600.00    |        | 5'600.00    |        | 5'551.46      |        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              | 5'400.00    |        |             |        |               |        |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 400.00            |                   | 8'400.00          |                   | 600.00            |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   |
| 4210.01                | Baubewillungsgebühren                                         |                   | 130'000.00        |                   | 120'000.00        |                   | 130'953.30        |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                                |                   | 100.00            |                   | 500.00            |                   | 39'290.00         |
| 4250.00                | Verkäufe                                                      |                   | 200.00            |                   | 300.00            |                   | 210.00            |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 10'600.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'648.50         |
| 4260.01                | Rückerstattungen von Versicherungsleistungen                  |                   |                   |                   | 2'000.00          |                   |                   |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            |                   | 263'400.00        |                   | 263'400.00        |                   | 320'400.00        |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                   | 341'800.00        |                   | 341'800.00        |                   | 341'800.00        |
| 4930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       |                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 120.00            |
| <b>029</b>             | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                      | <b>520'500.00</b> | <b>250'700.00</b> | <b>494'100.00</b> | <b>254'300.00</b> | <b>561'944.09</b> | <b>208'938.40</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>269'800.00</i> |                   | <i>239'800.00</i> |                   | <i>353'005.69</i> |
| <b>0290</b>            | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                      | <b>520'500.00</b> | <b>250'700.00</b> | <b>494'100.00</b> | <b>254'300.00</b> | <b>561'944.09</b> | <b>208'938.40</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>269'800.00</i> |                   | <i>239'800.00</i> |                   | <i>353'005.69</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 97'000.00         |                   | 96'600.00         |                   | 91'010.80         |                   |
| 3010.90                | Dienstaltersgeschenke                                         |                   |                   |                   |                   | 4'793.65          |                   |
| 3049.00                | Übrige Zulagen                                                | 6'400.00          |                   | 4'100.00          |                   | 6'400.00          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 6'600.00          |                   | 6'400.00          |                   | 6'519.95          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 9'800.00          |                   | 9'800.00          |                   | 9'689.40          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'900.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'780.75          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'100.00          |                   | 1'100.00          |                   | 1'223.15          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 560.60            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 2'500.00          |                   | 500.00            |                   | 30.00             |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 18.50             |                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2022 |           | Budget 2021 |           | Rechnung 2020 |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3101.11                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gemeindehaus               | 2'300.00    |           | 2'200.00    |           | 2'353.55      |           |
| 3101.12                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Mönchhof                   | 8'500.00    |           | 8'300.00    |           | 8'296.90      |           |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 4'000.00    |           | 10'500.00   |           | 32'186.65     |           |
| 3111.02                | Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr                      | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 1'110.25      |           |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 2'200.00    |           | 500.00      |           | 331.70        |           |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                        | 1'000.00    |           |             |           | 3'239.80      |           |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 53'500.00   |           | 54'300.00   |           | 46'643.05     |           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 39'700.00   |           | 39'700.00   |           | 36'464.76     |           |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                         | 3'600.00    |           | 4'300.00    |           | 3'907.74      |           |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.      | 10'000.00   |           | 30'000.00   |           | 23'006.50     |           |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 800.00      |           | 800.00      |           | 435.45        |           |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 4'500.00    |           | 4'500.00    |           | 4'279.47      |           |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               |             |           |             |           | 115.80        |           |
| 3144.11                | Unterhalt Gemeindehaus                                      | 13'500.00   |           | 10'500.00   |           | 38'310.85     |           |
| 3144.12                | Unterhalt Mönchhof                                          | 70'400.00   |           | 34'600.00   |           | 39'444.25     |           |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'800.00    |           | 3'800.00    |           | 103.40        |           |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                              |             |           |             |           | 16'332.30     |           |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 100.00      |           | 300.00      |           |               |           |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 92'200.00   |           | 83'400.00   |           | 76'522.79     |           |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      |             |           |             |           | 20'818.38     |           |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                          | 40'200.00   |           | 40'200.00   |           | 38'113.70     |           |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 14'300.00   |           | 14'300.00   |           | 18'300.00     |           |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 29'600.00   |           | 29'600.00   |           | 29'600.00     |           |
| 4240.01                | Benützungsgebühren                                          |             | 200.00    |             | 200.00    |               | 240.00    |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                              |             | 32'000.00 |             | 32'000.00 |               | 29'522.50 |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |             |           |             |           |               | 310.00    |

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2022         |                   | Budget 2021         |                   | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4260.02                | Rückerstattungen von Raumnebenkosten                    |                     | 11'400.00         |                     | 15'000.00         |                     | 9'250.75          |
| 4470.01                | Mietzinse Liegenschaften VV                             |                     | 148'800.00        |                     | 148'800.00        |                     | 107'241.60        |
| 4472.00                | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV             |                     | 12'000.00         |                     | 12'000.00         |                     | 8'751.25          |
| 4480.00                | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                 |                     |                   |                     |                   |                     | 11'982.30         |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      |                     | 1'400.00          |                     | 1'400.00          |                     | 1'800.00          |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                     | 14'600.00         |                     | 14'600.00         |                     | 14'600.00         |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                     | 29'600.00         |                     | 29'600.00         |                     | 24'600.00         |
| 4930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |                     | 700.00            |                     | 700.00            |                     | 640.00            |
| <b>1</b>               | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>               | <b>1'096'900.00</b> | <b>181'200.00</b> | <b>1'030'400.00</b> | <b>182'500.00</b> | <b>1'039'405.39</b> | <b>207'225.01</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | <i>915'700.00</i> |                     | <i>847'900.00</i> |                     | <i>832'180.38</i> |
| <b>11</b>              | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                           | <b>119'400.00</b>   | <b>24'800.00</b>  | <b>120'300.00</b>   | <b>24'800.00</b>  | <b>127'744.90</b>   | <b>19'618.50</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | <i>94'600.00</i>  |                     | <i>95'500.00</i>  |                     | <i>108'126.40</i> |
| <b>111</b>             | <b>Polizei</b>                                          | <b>118'900.00</b>   | <b>4'800.00</b>   | <b>120'000.00</b>   | <b>4'800.00</b>   | <b>127'193.15</b>   | <b>1'810.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | <i>114'100.00</i> |                     | <i>115'200.00</i> |                     | <i>125'383.15</i> |
| <b>1110</b>            | <b>Polizei</b>                                          | <b>118'900.00</b>   | <b>4'800.00</b>   | <b>120'000.00</b>   | <b>4'800.00</b>   | <b>127'193.15</b>   | <b>1'810.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | <i>114'100.00</i> |                     | <i>115'200.00</i> |                     | <i>125'383.15</i> |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                | 24'000.00           |                   | 24'000.00           |                   | 34'641.90           |                   |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 1'500.00            |                   | 4'000.00            |                   | 1'433.25            |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate               | 57'400.00           |                   | 56'000.00           |                   | 54'418.00           |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 3'200.00            |                   | 3'200.00            |                   | 3'900.00            |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 32'800.00           |                   | 32'800.00           |                   | 32'800.00           |                   |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                             |                     | 4'800.00          |                     | 4'800.00          |                     | 1'810.00          |
| <b>112</b>             | <b>Verkehrssicherheit</b>                               | <b>500.00</b>       | <b>20'000.00</b>  | <b>300.00</b>       | <b>20'000.00</b>  | <b>551.75</b>       | <b>17'808.50</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    | <i>19'500.00</i>    |                   | <i>19'700.00</i>    |                   | <i>17'256.75</i>    |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1120</b>            | <b>Verkehrssicherheit</b>                                     | <b>500.00</b>     | <b>20'000.00</b>  | <b>300.00</b>     | <b>20'000.00</b>  | <b>551.75</b>     | <b>17'808.50</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          | <i>19'500.00</i>  |                   | <i>19'700.00</i>  |                   | <i>17'256.75</i>  |                   |
| 3102.01                | Drucksachen                                                   | 300.00            |                   | 100.00            |                   | 351.75            |                   |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   |
| 4270.00                | Bussen                                                        |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 17'808.50         |
| <b>12</b>              | <b>Rechtsprechung</b>                                         | <b>11'700.00</b>  | <b>4'300.00</b>   | <b>14'900.00</b>  | <b>5'100.00</b>   | <b>10'897.00</b>  | <b>4'210.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>7'400.00</i>   |                   | <i>9'800.00</i>   |                   | <i>6'687.00</i>   |
| <b>120</b>             | <b>Rechtsprechung</b>                                         | <b>11'700.00</b>  | <b>4'300.00</b>   | <b>14'900.00</b>  | <b>5'100.00</b>   | <b>10'897.00</b>  | <b>4'210.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>7'400.00</i>   |                   | <i>9'800.00</i>   |                   | <i>6'687.00</i>   |
| <b>1200</b>            | <b>Rechtsprechung</b>                                         | <b>11'700.00</b>  | <b>4'300.00</b>   | <b>14'900.00</b>  | <b>5'100.00</b>   | <b>10'897.00</b>  | <b>4'210.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>7'400.00</i>   |                   | <i>9'800.00</i>   |                   | <i>6'687.00</i>   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 5'200.00          |                   | 8'500.00          |                   | 5'200.00          |                   |
| 3049.00                | Übrige Zulagen                                                | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 400.00            |                   | 700.00            |                   | 332.60            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00            |                   | 200.00            |                   | 23.40             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 62.40             |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 28.60             |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 500.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 250.00            |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 4'300.00          |                   | 5'100.00          |                   | 4'210.00          |
| <b>14</b>              | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>532'800.00</b> | <b>70'600.00</b>  | <b>477'000.00</b> | <b>67'800.00</b>  | <b>506'091.93</b> | <b>75'565.96</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>462'200.00</i> |                   | <i>409'200.00</i> |                   | <i>430'525.97</i> |
| <b>140</b>             | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>532'800.00</b> | <b>70'600.00</b>  | <b>477'000.00</b> | <b>67'800.00</b>  | <b>506'091.93</b> | <b>75'565.96</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>462'200.00</i> |                   | <i>409'200.00</i> |                   | <i>430'525.97</i> |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1400</b>            | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>532'800.00</b> | <b>70'600.00</b>  | <b>477'000.00</b> | <b>67'800.00</b>  | <b>506'091.93</b> | <b>75'565.96</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>462'200.00</i> |                   | <i>409'200.00</i> |                   | <i>430'525.97</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 70'300.00         |                   | 70'100.00         |                   | 69'859.30         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 4'461.80          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 7'300.00          |                   | 7'300.00          |                   | 7'237.80          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'271.65          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 837.00            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 383.95            |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                              |                   |                   |                   |                   | 4'200.30          |                   |
| 3130.01                | Allg. Verwaltungskosten                                       | 2'100.00          |                   | 1'600.00          |                   | 2'125.27          |                   |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 3130.07                | Nachführung Dokumentationswerke                               | 15'500.00         |                   | 16'500.00         |                   | 7'763.60          |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 500.00            |                   | 1'500.00          |                   | 300.00            |                   |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 37'600.00         |                   | 34'600.00         |                   | 37'706.35         |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                               |                   |                   |                   |                   | 40.00             |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       | 1'700.00          |                   | 4'000.00          |                   | 672.00            |                   |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen        |                   |                   | 2'200.00          |                   | 2'150.01          |                   |
| 3601.00                | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                      | 21'300.00         |                   | 21'100.00         |                   | 21'379.65         |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 700.00            |                   | 1'100.00          |                   | 466.45            |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 324'500.00        |                   | 265'700.00        |                   | 298'936.80        |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 11'800.00         |                   | 11'800.00         |                   | 14'200.00         |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 32'000.00         |                   | 32'000.00         |                   | 32'000.00         |                   |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 57'600.00         |                   | 51'500.00         |                   | 57'642.46         |
| 4210.02                | Einbürgerungsgebühren                                         |                   | 5'000.00          |                   | 9'000.00          |                   | 8'700.00          |



| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                                |                   | 4'700.00          |                   | 4'700.00          |                   | 6'023.50          |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                   | 600.00            |                   |                   |                   | 600.00            |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            |                   | 300.00            |                   | 200.00            |                   | 200.00            |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                   | 2'400.00          |                   | 2'400.00          |                   | 2'400.00          |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>                                              | <b>361'500.00</b> | <b>78'900.00</b>  | <b>353'700.00</b> | <b>82'200.00</b>  | <b>310'928.95</b> | <b>77'380.55</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>282'600.00</i> |                   | <i>271'500.00</i> |                   | <i>233'548.40</i> |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>                                              | <b>361'500.00</b> | <b>78'900.00</b>  | <b>353'700.00</b> | <b>82'200.00</b>  | <b>310'928.95</b> | <b>77'380.55</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>282'600.00</i> |                   | <i>271'500.00</i> |                   | <i>233'548.40</i> |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>                                              | <b>361'500.00</b> | <b>78'900.00</b>  | <b>353'700.00</b> | <b>82'200.00</b>  | <b>310'928.95</b> | <b>77'380.55</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>282'600.00</i> |                   | <i>271'500.00</i> |                   | <i>233'548.40</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 16'600.00         |                   | 16'600.00         |                   | 18'301.60         |                   |
| 3010.10                | Sold                                                          | 82'200.00         |                   | 82'200.00         |                   | 59'590.00         |                   |
| 3049.00                | Übrige Zulagen                                                | 28'400.00         |                   | 28'400.00         |                   | 26'900.00         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 2'100.00          |                   | 2'100.00          |                   | 2'106.00          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 1'500.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'275.45          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 632.05            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 395.30            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 117.25            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 27'300.00         |                   | 20'800.00         |                   | 20'869.10         |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 4'000.00          |                   | 4'200.00          |                   | 2'418.10          |                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  | 300.00            |                   | 200.00            |                   | 214.40            |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 1'800.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'199.34          |                   |
| 3101.01                | Treibstoffe                                                   | 3'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 2'193.75          |                   |
| 3102.01                | Drucksachen                                                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 334.95            |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 225.00            |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2022 |           | Budget 2021 |           | Rechnung 2020 |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 13'000.00   |           | 23'500.00   |           | 47'120.06     |           |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 8'000.00    |           | 5'200.00    |           | 5'578.00      |           |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                        | 2'000.00    |           | 2'000.00    |           |               |           |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 9'800.00    |           | 9'800.00    |           | 8'258.00      |           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 2'800.00    |           | 2'800.00    |           | 3'065.15      |           |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                         | 1'900.00    |           | 4'100.00    |           | 1'843.55      |           |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                            | 5'100.00    |           | 5'100.00    |           | 3'044.55      |           |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.      | 2'500.00    |           | 2'500.00    |           |               |           |
| 3132.10                | Baukontrolle, Feuerpolizei                                  | 26'500.00   |           | 33'800.00   |           | 26'524.90     |           |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  |             |           |             |           | 57.50         |           |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 6'300.00    |           | 6'300.00    |           | 5'998.66      |           |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                         | 900.00      |           | 6'600.00    |           |               |           |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 24'200.00   |           | 11'200.00   |           | 6'442.58      |           |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'100.00   |           | 31'500.00   |           | 16'352.27     |           |
| 3159.00                | Unterhalt übrige mobile Anlagen                             |             |           |             |           | 26.00         |           |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 2'300.00    |           | 200.00      |           | 2'700.00      |           |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten                                       |             |           | 1'000.00    |           | 972.00        |           |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 46'600.00   |           | 34'100.00   |           | 34'104.86     |           |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      | 6'500.00    |           | 6'500.00    |           | 8'061.08      |           |
| 3614.00                | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen               |             |           |             |           | 7.50          |           |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 300.00      |           | 300.00      |           | 400.00        |           |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 3'600.00    |           | 3'600.00    |           | 3'600.00      |           |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |             | 25'000.00 |             | 25'000.00 |               | 4'325.00  |
| 4260.02                | Rückerstattungen von Raumnebenkosten                        |             | 1'600.00  |             | 1'600.00  |               | 1'560.00  |
| 4470.01                | Mietzinse Liegenschaften VV                                 |             | 37'000.00 |             | 37'700.00 |               | 37'740.00 |
| 4472.00                | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                 |             | 3'400.00  |             | 3'400.00  |               | 3'562.00  |

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                   |                  | 2'900.00         |                  | 5'500.00         |                  | 23'193.55        |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                  | 9'000.00         |                  | 9'000.00         |                  | 7'000.00         |
| <b>16</b>              | <b>Verteidigung</b>                                     | <b>71'500.00</b> | <b>2'600.00</b>  | <b>64'500.00</b> | <b>2'600.00</b>  | <b>83'742.61</b> | <b>30'450.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>68'900.00</i> |                  | <i>61'900.00</i> |                  | <i>53'292.61</i> |
| <b>161</b>             | <b>Militärische Verteidigung</b>                        | <b>6'300.00</b>  |                  | <b>7'900.00</b>  |                  | <b>5'649.00</b>  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>6'300.00</i>  |                  | <i>7'900.00</i>  |                  | <i>5'649.00</i>  |
| <b>1610</b>            | <b>Militärische Verteidigung</b>                        | <b>6'300.00</b>  |                  | <b>7'900.00</b>  |                  | <b>5'649.00</b>  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>6'300.00</i>  |                  | <i>7'900.00</i>  |                  | <i>5'649.00</i>  |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 200.00           |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 24.30            |                  |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                 | 1'000.00         |                  | 2'600.00         |                  | 514.70           |                  |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen                              | 4'600.00         |                  | 4'600.00         |                  | 4'610.00         |                  |
|                        | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 300.00           |                  |
| <b>162</b>             | <b>Zivile Verteidigung</b>                              | <b>65'200.00</b> | <b>2'600.00</b>  | <b>56'600.00</b> | <b>2'600.00</b>  | <b>78'093.61</b> | <b>30'450.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>62'600.00</i> |                  | <i>54'000.00</i> |                  | <i>47'643.61</i> |
| <b>1620</b>            | <b>Zivilschutz</b>                                      | <b>62'100.00</b> | <b>2'600.00</b>  | <b>53'500.00</b> | <b>2'600.00</b>  | <b>76'436.06</b> | <b>30'450.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>59'500.00</i> |                  | <i>50'900.00</i> |                  | <i>45'986.06</i> |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 300.00           |                  | 300.00           |                  |                  |                  |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                   | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'896.90         |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                |                  |                  |                  |                  | 1'000.00         |                  |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                     | 400.00           |                  | 400.00           |                  | 303.00           |                  |
| 3130.07                | Nachführung Dokumentationswerke                         |                  |                  |                  |                  | 9'300.00         |                  |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.  | 8'300.00         |                  | 4'300.00         |                  | 4'925.24         |                  |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                              | 3'900.00         |                  | 3'900.00         |                  | 3'851.40         |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                | 1'400.00         |                  | 1'400.00         |                  | 1'362.78         |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022         |                     | Budget 2021          |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 12'000.00           |                     | 12'000.00            |                     | 11'899.05           |                     |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 500.00              |                     | 500.00               |                     | 554.65              |                     |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 1'300.00            |                     | 1'300.00             |                     | 1'273.59            |                     |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 300.00              |                     | 300.00               |                     | 297.35              |                     |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 21'800.00           |                     | 22'100.00            |                     | 14'831.50           |                     |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                                 | 100.00              |                     | 100.00               |                     | 40.60               |                     |
| 3701.00                | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate              |                     |                     |                      |                     | 20'000.00           |                     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 1'200.00            |                     | 400.00               |                     | 400.00              |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 8'600.00            |                     | 4'500.00             |                     | 4'500.00            |                     |
| 4501.00                | Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals                         |                     |                     |                      |                     |                     | 7'500.00            |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                     |                     |                      |                     |                     | 400.00              |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                     | 2'600.00            |                      | 2'600.00            |                     | 2'550.00            |
| 4707.00                | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten                |                     |                     |                      |                     |                     | 20'000.00           |
| <b>1621</b>            | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>                           | <b>3'100.00</b>     |                     | <b>3'100.00</b>      |                     | <b>1'657.55</b>     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>3'100.00</i>     |                      | <i>3'100.00</i>     |                     | <i>1'657.55</i>     |
| 3000.01                | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                     | 900.00              |                     | 900.00               |                     | 900.00              |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 100.00              |                     | 100.00               |                     | 568.50              |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                     |                     |                      |                     | 5.45                |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00              |                     | 100.00               |                     | 106.65              |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                     |                     |                      |                     | 1.65                |                     |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 1'500.00            |                     | 1'500.00             |                     |                     |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 500.00              |                     | 500.00               |                     | 75.30               |                     |
| <b>2</b>               | <b>BILDUNG</b>                                                | <b>9'961'300.00</b> | <b>712'300.00</b>   | <b>10'034'200.00</b> | <b>809'700.00</b>   | <b>9'724'164.93</b> | <b>628'041.85</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>9'249'000.00</i> |                      | <i>9'224'500.00</i> |                     | <i>9'096'123.08</i> |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>21</b>              | <b>Obligatorische Schule</b>                                  | <b>8'841'700.00</b> | <b>688'800.00</b>   | <b>9'035'300.00</b> | <b>777'600.00</b>   | <b>8'723'532.22</b> | <b>695'350.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>8'152'900.00</i> |                     | <i>8'257'700.00</i> |                     | <i>8'028'182.22</i> |
| <b>211</b>             | <b>Eingangsstufe</b>                                          | <b>1'049'300.00</b> |                     | <b>1'047'300.00</b> |                     | <b>981'341.45</b>   | <b>14'822.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>1'049'300.00</i> |                     | <i>1'047'300.00</i> |                     | <i>966'519.45</i>   |
| <b>2110</b>            | <b>Kindergarten (Zyklus 1)</b>                                | <b>1'049'300.00</b> |                     | <b>1'047'300.00</b> |                     | <b>981'341.45</b>   | <b>14'822.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>1'049'300.00</i> |                     | <i>1'047'300.00</i> |                     | <i>966'519.45</i>   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 64'200.00           |                     | 110'000.00          |                     | 102'887.45          |                     |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen                                        | 218'500.00          |                     | 170'900.00          |                     | 170'322.25          |                     |
| 3042.00                | Verpflegungszulagen                                           | 2'300.00            |                     | 2'100.00            |                     | 1'780.55            |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 17'700.00           |                     | 17'500.00           |                     | 17'311.25           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 27'500.00           |                     | 18'000.00           |                     | 21'208.40           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'300.00            |                     | 4'800.00            |                     | 4'713.40            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'500.00            |                     | 3'300.00            |                     | 3'248.60            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 3'008.05            |                     |
| 3091.00                | Personalwerbung                                               | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 515.10              |                     |
| 3104.01                | Lehrmittel                                                    | 15'300.00           |                     | 3'700.00            |                     | 1'311.15            |                     |
| 3104.02                | Schulmaterial                                                 | 9'800.00            |                     | 5'700.00            |                     | 9'524.95            |                     |
| 3104.03                | Schulmaterial Handarbeit/Werken                               | 6'200.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 14'400.00           |                     | 11'900.00           |                     | 5'550.75            |                     |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                              | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 532.00              |                     |
| 3119.00                | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 1'288.15            |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'300.00            |                     | 1'300.00            |                     | 265.00              |                     |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                           |                     |                     |                     |                     | 796.75              |                     |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                      | 4'000.00            |                     | 1'800.00            |                     | 1'131.85            |                     |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3159.00                | Unterhalt übrige mobile Anlagen                               |                     |                     |                     |                     | 494.65              |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 500.00              |                     | 300.00              |                     |                     |                     |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 13'200.00           |                     | 10'900.00           |                     | 158.80              |                     |
| 3611.02                | Lohnkostenanteile                                             | 614'100.00          |                     | 650'800.00          |                     | 630'217.35          |                     |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 27'000.00           |                     | 29'800.00           |                     | 5'075.00            |                     |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                     |                     |                     |                     |                     | 14'822.00           |
| <b>212</b>             | <b>Primarstufe</b>                                            | <b>2'819'900.00</b> | <b>3'700.00</b>     | <b>2'883'400.00</b> | <b>6'300.00</b>     | <b>2'744'931.08</b> | <b>35.00</b>        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>2'816'200.00</i> |                     | <i>2'877'100.00</i> |                     | <i>2'744'896.08</i> |
| <b>2120</b>            | <b>Primarstufe (Zyklus 2)</b>                                 | <b>2'819'900.00</b> | <b>3'700.00</b>     | <b>2'883'400.00</b> | <b>6'300.00</b>     | <b>2'744'931.08</b> | <b>35.00</b>        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>2'816'200.00</i> |                     | <i>2'877'100.00</i> |                     | <i>2'744'896.08</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 54'900.00           |                     | 62'000.00           |                     | 47'476.70           |                     |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen                                        | 316'400.00          |                     | 325'100.00          |                     | 304'250.95          |                     |
| 3042.00                | Verpflegungszulagen                                           | 3'300.00            |                     | 3'500.00            |                     | 3'062.25            |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 23'800.00           |                     | 28'000.00           |                     | 21'578.00           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 33'400.00           |                     | 34'000.00           |                     | 26'862.30           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'600.00            |                     | 6'800.00            |                     | 6'071.50            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'500.00            |                     | 4'700.00            |                     | 4'048.25            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'100.00            |                     | 2'200.00            |                     | 6'938.59            |                     |
| 3091.00                | Personalwerbung                                               | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 140.00              |                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 982.45              |                     |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'476.46            |                     |
| 3104.01                | Lehrmittel                                                    | 31'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3104.02                | Schulmaterial                                                 | 7'300.00            |                     | 11'600.00           |                     | 14'763.39           |                     |
| 3104.03                | Schulmaterial Handarbeit/Werken                               | 18'300.00           |                     | 24'500.00           |                     | 21'318.15           |                     |
| 3104.04                | Lehrmittel UST                                                |                     |                     | 20'100.00           |                     | 16'313.31           |                     |
| 3104.05                | Lehrmittel MST                                                |                     |                     | 24'700.00           |                     | 26'460.51           |                     |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 5'100.00            |                     | 9'100.00            |                     | 12'478.02           |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           | 36'000.00           |                     |                     |                     | 179.70              |                     |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 2'300.00            |                     | 3'200.00            |                     | 2'095.50            |                     |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                        | 1'800.00            |                     | 1'800.00            |                     | 1'810.75            |                     |
| 3119.00                | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen               |                     |                     |                     |                     | 1'213.35            |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 5'100.00            |                     | 5'100.00            |                     | 3'157.95            |                     |
| 3130.05                | Transporte durch Dritte                                     | 14'500.00           |                     | 14'500.00           |                     | 8'140.00            |                     |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                    | 8'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3130.08                | Aufwendungen für Anlässe UST                                |                     |                     | 2'500.00            |                     | 2'127.20            |                     |
| 3130.09                | Aufwendungen für Anlässe MST                                |                     |                     | 5'900.00            |                     | 3'899.75            |                     |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 700.00              |                     | 700.00              |                     |                     |                     |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 1'664.80            |                     |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             |                     |                     |                     |                     | 327.40              |                     |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              |                     |                     |                     |                     | 60.00               |                     |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 11'700.00           |                     | 8'000.00            |                     | 7'500.00            |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 600.00              |                     | 800.00              |                     | 193.60              |                     |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 19'800.00           |                     | 32'200.00           |                     | 5'934.55            |                     |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   |                     |                     | 5'000.00            |                     | 27'896.00           |                     |
| 3611.02                | Lohnkostenanteile                                           | 2'148'300.00        |                     | 2'176'600.00        |                     | 2'100'138.05        |                     |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 56'900.00           |                     | 63'100.00           |                     | 63'371.65           |                     |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 900.00              |                     | 900.00              |                     |                     |                     |
| 3637.01                | Stipendien, Übernahme Elternbeiträge                        | 600.00              |                     | 800.00              |                     |                     |                     |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 3'700.00            |                     | 6'300.00            |                     | 35.00               |
| <b>213</b>             | <b>Sekundarstufe</b>                                        | <b>1'364'200.00</b> | <b>21'800.00</b>    | <b>1'444'800.00</b> | <b>40'700.00</b>    | <b>1'421'782.37</b> | <b>39'727.85</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'342'400.00</i> |                     | <i>1'404'100.00</i> |                     | <i>1'382'054.52</i> |
| <b>2130</b>            | <b>Sekundarstufe (Zyklus 3)</b>                             | <b>1'364'200.00</b> | <b>21'800.00</b>    | <b>1'444'800.00</b> | <b>40'700.00</b>    | <b>1'421'782.37</b> | <b>39'727.85</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'342'400.00</i> |                     | <i>1'404'100.00</i> |                     | <i>1'382'054.52</i> |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 13'000.00   |        | 13'000.00   |        | 9'180.00      |        |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen                                        | 23'500.00   |        | 4'800.00    |        | 9'361.80      |        |
| 3042.00                | Verpflegungszulagen                                           | 400.00      |        | 200.00      |        | 63.25         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 2'300.00    |        | 1'100.00    |        | 626.30        |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 2'300.00    |        |             |        |               |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700.00      |        | 300.00      |        | 179.50        |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 400.00      |        | 200.00      |        | 117.50        |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 300.00      |        | 100.00      |        | 2'593.86      |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                                               | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 500.00      |        | 500.00      |        | 350.00        |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 1'046.09      |        |
| 3104.01                | Lehrmittel                                                    | 27'900.00   |        | 27'900.00   |        | 27'591.18     |        |
| 3104.02                | Schulmaterial                                                 | 9'200.00    |        | 9'200.00    |        | 8'382.60      |        |
| 3104.03                | Schulmaterial Handarbeit/Werken                               | 13'900.00   |        | 15'100.00   |        | 8'461.13      |        |
| 3105.00                | Lebensmittel                                                  | 15'000.00   |        | 15'000.00   |        | 10'929.50     |        |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 5'500.00    |        | 5'500.00    |        | 2'391.60      |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 24'000.00   |        |             |        |               |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 4'200.00    |        | 4'200.00    |        | 900.07        |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                          | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 217.10        |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 5'100.00    |        | 5'100.00    |        | 300.00        |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 400.00      |        | 400.00      |        | 395.00        |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                      | 7'500.00    |        | 7'500.00    |        | 2'225.35      |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 372.10        |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'400.00    |        | 1'400.00    |        | 1'506.70      |        |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 1'053.30      |        |
| 3159.00                | Unterhalt übrige mobile Anlagen                               |             |        |             |        | 1'331.70      |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 300.00      |        | 300.00      |        | 398.65        |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 800.00      |        | 800.00      |        | 44.00         |        |



| Funktionale Gliederung |                                                        | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                        | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                     | 43'500.00           |                     | 26'500.00           |                     | 17'644.59           |                     |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              |                     |                     |                     |                     | 12'920.00           |                     |
| 3611.02                | Lohnkostenanteile                                      | 988'300.00          |                     | 1'076'400.00        |                     | 1'038'256.60        |                     |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände         | 48'000.00           |                     | 106'200.00          |                     | 147'592.30          |                     |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                     | 116'200.00          |                     | 114'000.00          |                     | 99'600.00           |                     |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                     |                     |                     |                     |                     | 10'355.00           |                     |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 900.00              |                     | 900.00              |                     |                     |                     |
| 3637.01                | Stipendien, Übernahme Elternbeiträge                   | 4'200.00            |                     | 3'700.00            |                     | 5'395.60            |                     |
| 4230.00                | Schulgelder                                            |                     | 7'500.00            |                     | 15'000.00           |                     | 16'758.00           |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                     | 14'300.00           |                     | 15'800.00           |                     | 15'800.00           |
| 4636.00                | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                     |                     |                     |                     |                     | 540.00              |
| 4980.00                | Interne Übertragungen                                  |                     |                     |                     | 9'900.00            |                     | 6'629.85            |
| <b>214</b>             | <b>Musikschulen</b>                                    | <b>168'400.00</b>   |                     | <b>167'600.00</b>   |                     | <b>158'853.50</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | <i>168'400.00</i>   |                     | <i>167'600.00</i>   |                     | <i>158'853.50</i>   |
| <b>2140</b>            | <b>Musikschulen</b>                                    | <b>168'400.00</b>   |                     | <b>167'600.00</b>   |                     | <b>158'853.50</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | <i>168'400.00</i>   |                     | <i>167'600.00</i>   |                     | <i>158'853.50</i>   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 156'700.00          |                     | 156'000.00          |                     | 149'361.50          |                     |
| 3637.01                | Stipendien, Übernahme Elternbeiträge                   | 9'000.00            |                     | 9'000.00            |                     | 6'792.00            |                     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 300.00              |                     | 200.00              |                     | 300.00              |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 2'400.00            |                     | 2'400.00            |                     | 2'400.00            |                     |
| <b>217</b>             | <b>Schulliegenschaften</b>                             | <b>1'584'000.00</b> | <b>115'000.00</b>   | <b>1'522'800.00</b> | <b>115'000.00</b>   | <b>1'508'217.92</b> | <b>94'955.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | <i>1'469'000.00</i> |                     | <i>1'407'800.00</i> |                     | <i>1'413'262.92</i> |
| <b>2170</b>            | <b>Schulliegenschaften</b>                             | <b>1'584'000.00</b> | <b>115'000.00</b>   | <b>1'522'800.00</b> | <b>115'000.00</b>   | <b>1'508'217.92</b> | <b>94'955.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | <i>1'469'000.00</i> |                     | <i>1'407'800.00</i> |                     | <i>1'413'262.92</i> |

| Funktionale Gliederung |                                                                 | Budget 2022 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                                 | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 298'000.00  |        | 277'000.00  |        | 274'490.75    |        |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      |             |        |             |        | -7'748.40     |        |
| 3010.90                | Dienstaltersgeschenke                                           |             |        |             |        | 7'449.00      |        |
| 3049.00                | Übrige Zulagen                                                  | 12'300.00   |        | 12'300.00   |        | 10'680.00     |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 19'900.00   |        | 18'400.00   |        | 17'974.70     |        |
| 3050.09                | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |             |        |             |        | -426.65       |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 28'800.00   |        | 26'900.00   |        | 25'370.20     |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 5'700.00    |        | 5'300.00    |        | 5'038.40      |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 3'700.00    |        | 3'500.00    |        | 3'372.35      |        |
| 3054.09                | Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse          |             |        |             |        | -80.60        |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                     | 1'700.00    |        | 1'600.00    |        | 1'545.60      |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                            | 8'800.00    |        | 3'800.00    |        | 4'986.35      |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                         | 1'600.00    |        | 1'600.00    |        | 1'821.30      |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 30'600.00   |        | 25'800.00   |        | 39'803.78     |        |
| 3101.01                | Treibstoffe                                                     | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 1'576.25      |        |
| 3101.04                | Pflanzen, Pflanzenschutzmittel                                  | 3'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                    |             |        |             |        | 64.00         |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge              | 29'200.00   |        | 17'900.00   |        | 27'445.45     |        |
| 3111.02                | Anschaffung Werkzeuge und Werkzeuggeschirr                      | 4'800.00    |        | 13'900.00   |        | 4'780.90      |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                           | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 3'571.50      |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                            | 600.00      |        | 1'000.00    |        | 1'656.75      |        |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                                |             |        |             |        | 200.00        |        |
| 3119.00                | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                   | 3'000.00    |        |             |        | 8'693.90      |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                           | 125'500.00  |        | 125'500.00  |        | 119'507.49    |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                        | 233'800.00  |        | 233'800.00  |        | 213'688.97    |        |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                             | 1'500.00    |        | 1'200.00    |        | 1'102.93      |        |

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                        | 3'300.00          |                   | 3'100.00          |                   | 2'547.40          |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                          | 15'900.00         |                   | 15'900.00         |                   | 15'783.35         |                   |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                               | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 709.00            |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                     | 111'700.00        |                   | 104'700.00        |                   | 87'749.01         |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 10'900.00         |                   | 12'900.00         |                   | 7'259.75          |                   |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                    | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 680.65            |                   |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                 | 2'600.00          |                   | 2'600.00          |                   | 2'579.25          |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                            | 300.00            |                   | 500.00            |                   | 22.60             |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                           | 4'300.00          |                   | 4'300.00          |                   | 4'290.83          |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                          | 519'900.00        |                   | 507'800.00        |                   | 474'846.55        |                   |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                            | 8'400.00          |                   | 14'000.00         |                   | 40'228.17         |                   |
| 3301.60                | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV                      |                   |                   |                   |                   | 2'143.79          |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                | 36'500.00         |                   | 36'500.00         |                   | 52'300.00         |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 29'500.00         |                   | 29'500.00         |                   | 29'500.00         |                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 21'800.00         |                   | 15'100.00         |                   | 21'012.65         |                   |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                                    |                   | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 37.50             |
| 4472.00                | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                       |                   | 8'100.00          |                   | 8'100.00          |                   | 2'717.50          |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                |                   | 2'700.00          |                   | 2'700.00          |                   | 3'900.00          |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          |                   | 38'700.00         |                   | 38'700.00         |                   | 38'700.00         |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten           |                   | 64'600.00         |                   | 64'600.00         |                   | 49'600.00         |
| <b>218</b>             | <b>Tagesbetreuung</b>                                             | <b>529'000.00</b> | <b>418'800.00</b> | <b>598'500.00</b> | <b>499'200.00</b> | <b>561'634.03</b> | <b>453'597.50</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                   | <i>110'200.00</i> |                   | <i>99'300.00</i>  |                   | <i>108'036.53</i> |
| <b>2180</b>            | <b>Tagesbetreuung</b>                                             | <b>529'000.00</b> | <b>418'800.00</b> | <b>598'500.00</b> | <b>499'200.00</b> | <b>561'634.03</b> | <b>453'597.50</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                   | <i>110'200.00</i> |                   | <i>99'300.00</i>  |                   | <i>108'036.53</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 255'300.00        |                   | 295'300.00        |                   | 264'663.80        |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                 | Budget 2022 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                                 | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      |             |        |             |        | -16'307.20    |        |
| 3010.90                | Dienstaltersgeschenke                                           | 4'200.00    |        | 1'300.00    |        | 2'333.95      |        |
| 3049.00                | Übrige Zulagen                                                  |             |        |             |        | 140.00        |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 16'600.00   |        | 18'900.00   |        | 17'895.60     |        |
| 3050.09                | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |             |        |             |        | -1'039.55     |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 19'200.00   |        | 22'100.00   |        | 19'129.30     |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 4'700.00    |        | 5'400.00    |        | 4'802.80      |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 3'100.00    |        | 3'600.00    |        | 3'357.00      |        |
| 3054.09                | Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse          |             |        |             |        | -195.65       |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                     | 1'400.00    |        | 1'600.00    |        | 1'538.90      |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                            | 3'800.00    |        | 3'800.00    |        | 860.50        |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                                                 | 200.00      |        | 200.00      |        | 301.60        |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                         | 1'100.00    |        | 800.00      |        | 1'308.70      |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                                    | 200.00      |        | 200.00      |        | 194.15        |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 7'500.00    |        | 7'500.00    |        | 7'918.54      |        |
| 3102.01                | Drucksachen                                                     | 400.00      |        | 400.00      |        | 633.15        |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 400.00      |        | 500.00      |        | 391.95        |        |
| 3105.00                | Lebensmittel                                                    | 58'800.00   |        | 64'000.00   |        | 62'980.60     |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge              | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 5'553.65      |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                           | 3'900.00    |        | 3'800.00    |        | 3'914.80      |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                        | 14'800.00   |        | 12'100.00   |        | 12'646.74     |        |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                             | 300.00      |        | 300.00      |        | 271.80        |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                | 900.00      |        | 900.00      |        | 854.55        |        |
| 3130.05                | Transporte durch Dritte                                         |             |        | 10'500.00   |        | 8'693.20      |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                        | 800.00      |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                      | 3'200.00    |        | 3'200.00    |        | 2'485.30      |        |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 700.00              |                     | 800.00              |                     | 659.68              |                     |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 5'464.85            |                     |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'000.00            |                     | 1'800.00            |                     | 716.85              |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 300.00              |                     | 400.00              |                     | 291.90              |                     |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                               |                     |                     |                     |                     | 1.00                |                     |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 32'800.00           |                     | 33'500.00           |                     | 32'829.17           |                     |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 1'700.00            |                     |                     |                     | 1'673.40            |                     |
| 3637.01                | Stipendien, Übernahme Elternbeiträge                          | 67'900.00           |                     | 80'800.00           |                     | 101'569.00          |                     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'300.00            |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 11'800.00           |                     | 11'800.00           |                     | 11'800.00           |                     |
| 4250.00                | Verkäufe                                                      |                     | 4'200.00            |                     | 5'100.00            |                     | 4'216.00            |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 414'600.00          |                     | 494'100.00          |                     | 449'381.50          |
| <b>219</b>             | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>                         | <b>1'326'900.00</b> | <b>129'500.00</b>   | <b>1'370'900.00</b> | <b>116'400.00</b>   | <b>1'346'771.87</b> | <b>92'212.65</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>1'197'400.00</i> |                     | <i>1'254'500.00</i> |                     | <i>1'254'559.22</i> |
| <b>2190</b>            | <b>Schulleitung</b>                                           | <b>507'000.00</b>   | <b>21'000.00</b>    | <b>537'700.00</b>   |                     | <b>538'157.10</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>486'000.00</i>   |                     | <i>537'700.00</i>   |                     | <i>538'157.10</i>   |
| 3000.01                | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                     | 72'000.00           |                     | 72'000.00           |                     | 72'000.80           |                     |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 20'900.00           |                     | 16'900.00           |                     | 7'041.65            |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 4'600.00            |                     | 4'500.00            |                     | 5'056.15            |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                     |                     |                     |                     | 128.35              |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 900.00              |                     | 900.00              |                     | 948.50              |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                     |                     |                     |                     | 715.16              |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 4'500.00            |                     | 4'500.00            |                     | 2'260.00            |                     |
| 3091.00                | Personalwerbung                                               |                     |                     |                     |                     | 10'904.60           |                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 900.00              |                     | 900.00              |                     | 1'260.90            |                     |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  | 500.00              |                     |                     |                     | 494.25              |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 423.95            |                   |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             |                   |                   |                   |                   | 6'418.95          |                   |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                          | 2'000.00          |                   |                   |                   | 13'877.13         |                   |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                           |                   |                   |                   |                   | 476.72            |                   |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 2'100.00          |                   | 2'100.00          |                   | 2'075.00          |                   |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                      | 2'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'014.75          |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 43'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 850.82            |                   |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 320.10            |                   |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 1'000.00          |                   | 500.00            |                   | 1'153.75          |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       |                   |                   |                   |                   | 196.62            |                   |
| 3611.02                | Lohnkostenanteile                                             | 313'000.00        |                   | 384'800.00        |                   | 372'538.95        |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 3'300.00          |                   | 3'300.00          |                   | 3'800.00          |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 34'200.00         |                   | 34'200.00         |                   | 34'200.00         |                   |
| 4634.00                | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                      |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |                   |
| 4636.00                | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck        |                   | 16'000.00         |                   |                   |                   |                   |
| <b>2191</b>            | <b>Schulverwaltung</b>                                        | <b>278'800.00</b> | <b>88'500.00</b>  | <b>279'500.00</b> | <b>88'400.00</b>  | <b>285'664.55</b> | <b>89'800.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>190'300.00</i> |                   | <i>191'100.00</i> |                   | <i>195'864.55</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 186'100.00        |                   | 184'600.00        |                   | 191'864.85        |                   |
| 3010.90                | Dienstaltersgeschenke                                         |                   |                   | 2'700.00          |                   |                   |                   |
| 3049.00                | Übrige Zulagen                                                | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'640.00          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 12'370.55         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 22'700.00         |                   | 21'400.00         |                   | 20'080.45         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'400.00          |                   | 3'400.00          |                   | 3'525.65          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'300.00          |                   | 2'300.00          |                   | 2'320.90          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'063.55          |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 1'000.00          |                   | 1'500.00          |                   | 2'788.35          |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 112.70            |                   |
| 3102.02                | Publikationen                                                 | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                          |                   |                   |                   |                   | 671.80            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 387.72            |                   |
| 3130.03                | Porti u. Versandkosten                                        |                   |                   |                   |                   | 132.60            |                   |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 375.00            |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   |                   |                   |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 11'800.00         |                   | 11'400.00         |                   | 11'349.73         |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 300.00            |                   | 400.00            |                   | 280.70            |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 9'600.00          |                   | 10'200.00         |                   | 10'200.00         |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 22'800.00         |                   | 22'800.00         |                   | 26'500.00         |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   |                   |                   |                   |                   | 100.00            |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            |                   | 7'800.00          |                   | 7'700.00          |                   | 9'000.00          |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                   | 80'700.00         |                   | 80'700.00         |                   | 80'700.00         |
| <b>2192</b>            | <b>Volksschule, Sonstiges</b>                                 | <b>541'100.00</b> | <b>20'000.00</b>  | <b>553'700.00</b> | <b>28'000.00</b>  | <b>522'950.22</b> | <b>2'412.65</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>521'100.00</i> |                   | <i>525'700.00</i> |                   | <i>520'537.57</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 83'600.00         |                   | 95'900.00         |                   | 100'213.95        |                   |
| 3010.90                | Dienstaltersgeschenke                                         |                   |                   |                   |                   | 1'317.35          |                   |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen                                        | 9'000.00          |                   | 9'000.00          |                   | 2'082.50          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 5'900.00          |                   | 6'900.00          |                   | 6'420.75          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 8'600.00          |                   | 10'500.00         |                   | 9'960.70          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'500.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'844.35          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'000.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'204.55          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 400.00            |                   | 500.00            |                   | 552.35            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 29'000.00         |                   | 39'500.00         |                   | 20'227.50         |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                        | Budget 2022 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                        | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3091.00                | Personalwerbung                                        |             |        |             |        | 750.00        |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                | 14'000.00   |        | 12'200.00   |        | 5'178.40      |        |
| 3102.01                | Drucksachen                                            |             |        | 4'600.00    |        | 2'228.45      |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 600.00      |        | 600.00      |        | 113.67        |        |
| 3103.01                | Medienanschaffungen                                    | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 2'748.40      |        |
| 3104.02                | Schulmaterial                                          | 18'800.00   |        | 18'800.00   |        | 19'017.70     |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                      | 5'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge     | 4'600.00    |        | 4'600.00    |        | 7'075.55      |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                   | 44'400.00   |        | 41'400.00   |        | 79'492.55     |        |
| 3119.00                | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen          |             |        |             |        | 77.40         |        |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                    | 2'200.00    |        | 2'200.00    |        | 2'186.95      |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 500.00      |        | 2'300.00    |        | 2'351.80      |        |
| 3130.05                | Transporte durch Dritte                                | 50'000.00   |        | 50'000.00   |        | 40'285.30     |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                               | 14'000.00   |        | 14'000.00   |        | 401.10        |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'800.00    |        | 2'000.00    |        | 2'475.30      |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 52'800.00   |        | 45'100.00   |        | 38'421.80     |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                    | 4'400.00    |        | 4'400.00    |        | 10'335.00     |        |
| 3138.00                | Kurse, Prüfungen und Beratungen                        | 6'000.00    |        | 6'000.00    |        | 1'526.25      |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        |             |        |             |        | 469.65        |        |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 1'134.80      |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                         |             |        |             |        | 61.45         |        |
| 3159.00                | Unterhalt übrige mobile Anlagen                        | 600.00      |        | 600.00      |        | 630.05        |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                      | 29'000.00   |        | 29'000.00   |        | 17'079.10     |        |
| 3169.00                | Übrige Mieten und Benützungskosten                     | 1'200.00    |        | 1'200.00    |        | 1'251.45      |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 9'300.00    |        | 9'300.00    |        | 9'931.10      |        |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                     | 1'500.00    |        | 700.00      |        | 700.00        |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                |             |        |             |        | 300.00        |        |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              | 6'900.00    |        | 6'900.00    |        | 6'203.00      |        |



| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022         |                     | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag              |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 108'100.00          |                     | 108'100.00        |                   | 108'000.00        |                     |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 2'000.00            |                     | 2'000.00          |                   |                   |                     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 1'600.00            |                     | 1'600.00          |                   | 1'900.00          |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 16'800.00           |                     | 16'800.00         |                   | 16'800.00         |                     |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 20'000.00           |                   | 20'000.00         |                   | 2'412.65            |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            |                     |                     |                   | 8'000.00          |                   |                     |
| <b>22</b>              | <b>Sonderschulen</b>                                          | <b>1'101'900.00</b> | <b>20'500.00</b>    | <b>981'200.00</b> | <b>29'100.00</b>  | <b>991'098.71</b> | <b>-69'208.15</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>1'081'400.00</i> |                   | <i>952'100.00</i> |                   | <i>1'060'306.86</i> |
| <b>220</b>             | <b>Sonderschulen</b>                                          | <b>1'101'900.00</b> | <b>20'500.00</b>    | <b>981'200.00</b> | <b>29'100.00</b>  | <b>991'098.71</b> | <b>-69'208.15</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>1'081'400.00</i> |                   | <i>952'100.00</i> |                   | <i>1'060'306.86</i> |
| <b>2200</b>            | <b>Sonderschulen</b>                                          | <b>1'101'900.00</b> | <b>20'500.00</b>    | <b>981'200.00</b> | <b>29'100.00</b>  | <b>991'098.71</b> | <b>-69'208.15</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>1'081'400.00</i> |                   | <i>952'100.00</i> |                   | <i>1'060'306.86</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 22'300.00           |                     | 22'000.00         |                   | 25'262.80         |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'400.00            |                     | 1'400.00          |                   | 1'615.70          |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 2'500.00            |                     | 2'500.00          |                   | 3'032.10          |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400.00              |                     | 400.00            |                   | 460.60            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 300.00              |                     | 300.00            |                   | 303.25            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00              |                     | 100.00            |                   | 139.05            |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 300.00              |                     | 300.00            |                   | 50.00             |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 5'000.00            |                     | 5'000.00          |                   | 7'503.30          |                     |
| 3130.05                | Transporte durch Dritte                                       | 102'700.00          |                     | 114'000.00        |                   | 73'639.65         |                     |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 8'200.00            |                     | 4'800.00          |                   | 19'458.36         |                     |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                    |                     |                     | 1'600.00          |                   | 994.65            |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        |                     |                     |                   |                   | 65.10             |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020   |                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                        |                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand         | Ertrag          |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 572'200.00       |                  |                  |                  |                 |                 |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 42'000.00        |                  | 70'700.00        |                  | 130'328.60      |                 |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                            | 334'900.00       |                  | 310'600.00       |                  | 265'392.75      |                 |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          |                  |                  | 437'700.00       |                  | 455'412.80      |                 |
| 3637.01                | Stipendien, Übernahme Elternbeiträge                          | 6'900.00         |                  | 7'100.00         |                  | 3'140.00        |                 |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 2'700.00         |                  | 2'700.00         |                  | 4'300.00        |                 |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  | 20'500.00        |                  | 29'100.00        |                 | 8'984.00        |
| 4260.01                | Rückerstattungen von Versicherungsleistungen                  |                  |                  |                  |                  |                 | 4'361.85        |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                  |                  |                  |                  |                 | -82'554.00      |
| <b>29</b>              | <b>Übriges Bildungswesen</b>                                  | <b>17'700.00</b> | <b>3'000.00</b>  | <b>17'700.00</b> | <b>3'000.00</b>  | <b>9'534.00</b> | <b>1'900.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | <i>14'700.00</i> |                  | <i>14'700.00</i> |                 | <i>7'634.00</i> |
| <b>299</b>             | <b>Bildung, Übriges</b>                                       | <b>17'700.00</b> | <b>3'000.00</b>  | <b>17'700.00</b> | <b>3'000.00</b>  | <b>9'534.00</b> | <b>1'900.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | <i>14'700.00</i> |                  | <i>14'700.00</i> |                 | <i>7'634.00</i> |
| <b>2990</b>            | <b>Bildung, Übriges</b>                                       | <b>17'700.00</b> | <b>3'000.00</b>  | <b>17'700.00</b> | <b>3'000.00</b>  | <b>9'534.00</b> | <b>1'900.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | <i>14'700.00</i> |                  | <i>14'700.00</i> |                 | <i>7'634.00</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00        |                 |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen                                        | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 935.00          |                 |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 149.60          |                 |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                  |                  |                  |                  | 40.70           |                 |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                  |                  |                  |                  | 28.10           |                 |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                  |                  |                  |                  | 12.85           |                 |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 3'800.00         |                  | 3'800.00         |                  | 50.00           |                 |
| 3130.03                | Porti u. Versandkosten                                        | 600.00           |                  | 600.00           |                  | 589.25          |                 |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                      | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  |                 |                 |

| Funktionale Gliederung |                                                        | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3138.00                | Kurse, Prüfungen und Beratungen                        | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |                   | 328.50            |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 4'900.00          |                   | 4'900.00          |                   | 4'900.00          |                   |
| 4231.00                | Kursgelder                                             |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'900.00          |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                      | <b>780'500.00</b> | <b>66'900.00</b>  | <b>745'700.00</b> | <b>65'000.00</b>  | <b>608'830.04</b> | <b>261'716.35</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>713'600.00</i> |                   | <i>680'700.00</i> |                   | <i>347'113.69</i> |
| <b>31</b>              | <b>Kulturerbe</b>                                      | <b>4'500.00</b>   |                   | <b>4'500.00</b>   |                   | <b>3'080.20</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>4'500.00</i>   |                   | <i>4'500.00</i>   |                   | <i>3'080.20</i>   |
| <b>312</b>             | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                  | <b>4'500.00</b>   |                   | <b>4'500.00</b>   |                   | <b>3'080.20</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>4'500.00</i>   |                   | <i>4'500.00</i>   |                   | <i>3'080.20</i>   |
| <b>3120</b>            | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                  | <b>4'500.00</b>   |                   | <b>4'500.00</b>   |                   | <b>3'080.20</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>4'500.00</i>   |                   | <i>4'500.00</i>   |                   | <i>3'080.20</i>   |
| 3000.02                | Tag- und Sitzungsgelder                                | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'080.20          |                   |
| <b>32</b>              | <b>Kultur, übrige</b>                                  | <b>330'900.00</b> | <b>17'000.00</b>  | <b>305'100.00</b> | <b>16'300.00</b>  | <b>269'948.39</b> | <b>11'189.35</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>313'900.00</i> |                   | <i>288'800.00</i> |                   | <i>258'759.04</i> |
| <b>321</b>             | <b>Bibliotheken und Literatur</b>                      | <b>195'400.00</b> | <b>6'000.00</b>   | <b>188'400.00</b> | <b>6'300.00</b>   | <b>183'909.90</b> | <b>6'992.40</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>189'400.00</i> |                   | <i>182'100.00</i> |                   | <i>176'917.50</i> |
| <b>3210</b>            | <b>Bibliotheken und Literatur</b>                      | <b>195'400.00</b> | <b>6'000.00</b>   | <b>188'400.00</b> | <b>6'300.00</b>   | <b>183'909.90</b> | <b>6'992.40</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>189'400.00</i> |                   | <i>182'100.00</i> |                   | <i>176'917.50</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 109'100.00        |                   | 108'600.00        |                   | 107'987.50        |                   |
| 3010.90                | Dienstaltersgeschenke                                  |                   |                   |                   |                   | 2'670.90          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 7'000.00          |                   | 6'900.00          |                   | 7'046.10          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 11'700.00         |                   | 11'700.00         |                   | 11'595.00         |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'009.00      |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'300.00    |        | 1'300.00    |        | 1'322.30      |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 600.00      |        | 600.00      |        | 606.20        |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 2'000.00    |        | 1'500.00    |        | 1'413.57      |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 500.00      |        | 700.00      |        | 493.75        |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 3'044.39      |        |
| 3102.01                | Drucksachen                                                   | 1'200.00    |        | 1'000.00    |        | 1'341.00      |        |
| 3103.01                | Medienanschaffungen                                           | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 20'396.40     |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 5'095.90      |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                          |             |        |             |        | 1'281.70      |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 200.00      |        | 800.00      |        | 193.90        |        |
| 3130.03                | Porti u. Versandkosten                                        | 900.00      |        | 1'000.00    |        | 875.90        |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 3'200.00    |        | 2'300.00    |        | 1'870.00      |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                      | 4'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'480.05      |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        |             |        |             |        | 2'907.90      |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 11'200.00   |        | 9'800.00    |        | 6'181.15      |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 100.00      |        | 100.00      |        | 48.59         |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 300.00      |        | 300.00      |        | 436.20        |        |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               |             |        |             |        | 113.10        |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 6'000.00    |        | 4'000.00    |        | 1'470.15      |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 300.00      |        | 300.00      |        | 204.50        |        |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten                                         | 1'400.00    |        | 800.00      |        | 939.75        |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       |             |        |             |        | 85.00         |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 6'600.00    |        | 6'900.00    |        |               |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 100.00      |        | 100.00      |        | 100.00        |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 700.00      |        | 700.00      |        | 700.00        |        |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                   |             |        |             |        |               | 721.00 |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                                |             | 500.00 |             | 800.00 |               | 483.00 |

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           |
| 4240.03                | Vermietungs- und Ausleihgebühren                        |                   |                   |                   |                   |                  | 529.00           |
| 4240.10                | Grund-/Fixgebühren                                      |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                  | 4'802.00         |
| 4250.00                | Verkäufe                                                |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                  | 457.40           |
| <b>329</b>             | <b>Kultur, Übriges</b>                                  | <b>135'500.00</b> | <b>11'000.00</b>  | <b>116'700.00</b> | <b>10'000.00</b>  | <b>86'038.49</b> | <b>4'196.95</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | <i>124'500.00</i> |                   | <i>106'700.00</i> |                  | <i>81'841.54</i> |
| <b>3290</b>            | <b>Kultur, Übriges</b>                                  | <b>135'500.00</b> | <b>11'000.00</b>  | <b>116'700.00</b> | <b>10'000.00</b>  | <b>86'038.49</b> | <b>4'196.95</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | <i>124'500.00</i> |                   | <i>106'700.00</i> |                  | <i>81'841.54</i> |
| 3000.01                | Entschädigungen Behörden und Kommissionen               | 3'200.00          |                   | 3'200.00          |                   | 3'200.00         |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                 | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                  |                  |
| 3102.01                | Drucksachen                                             | 4'800.00          |                   | 4'000.00          |                   | 622.05           |                  |
| 3130.03                | Porti u. Versandkosten                                  | 1'800.00          |                   | 1'500.00          |                   | 297.85           |                  |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                        | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 480.00           |                  |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                | 16'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 5'029.90         |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 12.15            |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                  | 400.00            |                   | 300.00            |                   |                  |                  |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                 | 5'300.00          |                   | 5'200.00          |                   | 4'369.20         |                  |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                 |                   |                   | 2'000.00          |                   | 1'876.50         |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 43'600.00         |                   | 25'100.00         |                   | 17'790.84        |                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 400.00           |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 18'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 18'000.00        |                  |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 40'200.00         |                   | 40'200.00         |                   | 33'200.00        |                  |
| 3930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 760.00           |                  |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                          |                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                  | 3'046.00         |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                   |                   | 5'000.00          |                   | 4'000.00          |                  | 1'150.95         |
| <b>33</b>              | <b>Medien</b>                                           | <b>20'000.00</b>  |                   | <b>20'000.00</b>  |                   | <b>19'704.10</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | <i>20'000.00</i>  |                   | <i>20'000.00</i>  |                  | <i>19'704.10</i> |

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>332</b>             | <b>Massenmedien</b>                                         | <b>20'000.00</b>  |                   | <b>20'000.00</b>  |                   | <b>19'704.10</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>20'000.00</i>  |                   | <i>20'000.00</i>  |                   | <i>19'704.10</i>  |
| <b>3320</b>            | <b>Massenmedien</b>                                         | <b>20'000.00</b>  |                   | <b>20'000.00</b>  |                   | <b>19'704.10</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>20'000.00</i>  |                   | <i>20'000.00</i>  |                   | <i>19'704.10</i>  |
| 3102.01                | Drucksachen                                                 | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 19'704.10         |                   |
| <b>34</b>              | <b>Sport und Freizeit</b>                                   | <b>425'100.00</b> | <b>49'900.00</b>  | <b>416'100.00</b> | <b>48'700.00</b>  | <b>316'097.35</b> | <b>250'527.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>375'200.00</i> |                   | <i>367'400.00</i> |                   | <i>65'570.35</i>  |
| <b>341</b>             | <b>Sport</b>                                                | <b>331'600.00</b> | <b>39'400.00</b>  | <b>321'700.00</b> | <b>38'200.00</b>  | <b>246'484.11</b> | <b>39'356.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>292'200.00</i> |                   | <i>283'500.00</i> |                   | <i>207'128.11</i> |
| <b>3410</b>            | <b>Sport</b>                                                | <b>331'600.00</b> | <b>39'400.00</b>  | <b>321'700.00</b> | <b>38'200.00</b>  | <b>246'484.11</b> | <b>39'356.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>292'200.00</i> |                   | <i>283'500.00</i> |                   | <i>207'128.11</i> |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 2'110.08          |                   |
| 3101.01                | Treibstoffe                                                 | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 3101.04                | Pflanzen, Pflanzenschutzmittel                              | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 4'331.40          |                   |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3111.02                | Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr                      | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 828.65            |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 14'500.00         |                   | 14'500.00         |                   | 16'324.30         |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    |                   |                   |                   |                   | 18.39             |                   |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 31'000.00         |                   | 38'700.00         |                   | 30'571.70         |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 40'700.00         |                   | 20'000.00         |                   | 4'200.95          |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'499.35          |                   |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           |                   |                   |                   |                   | 253.00            |                   |
| 3169.00                | Übrige Mieten und Benützungskosten                          | 10'900.00         |                   | 10'900.00         |                   | 10'829.00         |                   |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 63'500.00         |                   | 62'600.00         |                   | 57'567.29         |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                     | 15'500.00        |                  | 15'500.00        |                  | 1'000.00          |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 13'000.00        |                  | 17'000.00        |                  | 250.00            |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 2'700.00         |                  | 2'700.00         |                  | 3'400.00          |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 63'300.00        |                  | 63'300.00        |                  | 63'300.00         |                   |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 63'000.00        |                  | 63'000.00        |                  | 48'000.00         |                   |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                              |                  | 400.00           |                  | 200.00           |                   | 390.00            |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                  |                  |                  |                  |                   | 48.00             |
| 4470.01                | Mietzinse Liegenschaften VV                                 |                  | 39'000.00        |                  | 38'000.00        |                   | 38'918.00         |
| <b>342</b>             | <b>Freizeit</b>                                             | <b>93'500.00</b> | <b>10'500.00</b> | <b>94'400.00</b> | <b>10'500.00</b> | <b>69'613.24</b>  | <b>211'171.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>83'000.00</i> |                  | <i>83'900.00</i> | <i>141'557.76</i> |                   |
| <b>3420</b>            | <b>Freizeit</b>                                             | <b>93'500.00</b> | <b>10'500.00</b> | <b>94'400.00</b> | <b>10'500.00</b> | <b>69'613.24</b>  | <b>211'171.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>83'000.00</i> |                  | <i>83'900.00</i> | <i>141'557.76</i> |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                   |                   |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 2'780.40          |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 9'300.00         |                  | 9'300.00         |                  | 6'194.30          |                   |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                            | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 100.00            |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 232.95            |                   |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                                   | 6'900.00         |                  | 6'900.00         |                  | 426.25            |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 8'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 2'089.50          |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'298.92          |                   |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 4'300.00         |                  | 1'700.00         |                  | 1'453.90          |                   |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 2'037.02          |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 7'000.00         |                  | 15'500.00        |                  |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                                                                 | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                                              | 3'900.00            |                     | 3'900.00            |                     | 4'800.00            |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                                        | 48'200.00           |                     | 48'200.00           |                     | 48'200.00           |                     |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                                |                     | 700.00              |                     | 700.00              |                     | 750.00              |
| 4290.00                | übrige Entgelte                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     | 200'000.00          |
| 4470.03                | Pachtzinse Liegenschaften VV                                                                                    |                     | 9'800.00            |                     | 9'800.00            |                     | 9'743.50            |
| 4472.00                | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     | 677.50              |
| <b>4</b>               | <b>GESUNDHEIT</b>                                                                                               | <b>1'858'200.00</b> | <b>43'800.00</b>    | <b>1'414'100.00</b> | <b>43'300.00</b>    | <b>1'754'499.28</b> | <b>38'714.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                            |                     | <i>1'814'400.00</i> |                     | <i>1'370'800.00</i> |                     | <i>1'715'785.28</i> |
| <b>41</b>              | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                                                                       | <b>794'700.00</b>   |                     | <b>569'700.00</b>   |                     | <b>767'510.89</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                            |                     | <i>794'700.00</i>   |                     | <i>569'700.00</i>   |                     | <i>767'510.89</i>   |
| <b>412</b>             | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                                                        | <b>794'700.00</b>   |                     | <b>569'700.00</b>   |                     | <b>767'510.89</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                            |                     | <i>794'700.00</i>   |                     | <i>569'700.00</i>   |                     | <i>767'510.89</i>   |
| <b>4120</b>            | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                                                        | <b>71'900.00</b>    |                     | <b>71'900.00</b>    |                     | <b>71'923.19</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                            |                     | <i>71'900.00</i>    |                     | <i>71'900.00</i>    |                     | <i>71'923.19</i>    |
| 3660.60                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck               | 71'900.00           |                     | 71'900.00           |                     | 71'923.19           |                     |
| <b>4125</b>            | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                                     | <b>722'800.00</b>   |                     | <b>497'800.00</b>   |                     | <b>695'587.70</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                            |                     | <i>722'800.00</i>   |                     | <i>497'800.00</i>   |                     | <i>695'587.70</i>   |
| 3632.46                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als<br>übrige Leistungserbringer) für Leistungen der<br>Langzeitpflege | 150'000.00          |                     | 120'000.00          |                     | 175'782.45          |                     |
| 3635.46                | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige<br>Leistungserbringer) für Leistungen der<br>Langzeitpflege      | 190'000.00          |                     | 85'000.00           |                     | 145'479.00          |                     |



| Funktionale Gliederung |                                                                                                                          | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                                                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3636.40                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpfl | 380'000.00        |                   | 290'000.00        |                   | 373'526.25        |                   |
| 3636.45                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Ü | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                                                       | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                                                 | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 700.00            |                   |
| <b>42</b>              | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                                                           | <b>827'200.00</b> | <b>43'500.00</b>  | <b>661'400.00</b> | <b>43'000.00</b>  | <b>804'958.75</b> | <b>38'714.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                     |                   | <i>783'700.00</i> |                   | <i>618'400.00</i> |                   | <i>766'244.75</i> |
| <b>421</b>             | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                                                           | <b>821'900.00</b> | <b>43'500.00</b>  | <b>657'600.00</b> | <b>43'000.00</b>  | <b>801'195.15</b> | <b>38'714.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                     |                   | <i>778'400.00</i> |                   | <i>614'600.00</i> |                   | <i>762'481.15</i> |
| <b>4210</b>            | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                                                           | <b>89'400.00</b>  | <b>43'500.00</b>  | <b>87'300.00</b>  | <b>43'000.00</b>  | <b>81'229.00</b>  | <b>38'714.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                     |                   | <i>45'900.00</i>  |                   | <i>44'300.00</i>  |                   | <i>42'515.00</i>  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                                             | 3'300.00          |                   | 3'300.00          |                   | 4'125.00          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                                            |                   |                   |                   |                   | 17.30             |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                                                                                  | 200.00            |                   | 100.00            |                   | 160.00            |                   |
| 3105.00                | Lebensmittel                                                                                                             | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 39'120.00         |                   |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                                                       | 2'000.00          |                   |                   |                   | 59.95             |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                                                    | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'153.45          |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                                                                 | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'662.20          |                   |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                                                                                      | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 137.88            |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                                                                                 |                   |                   |                   |                   | 18.22             |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                                                                   | 7'900.00          |                   | 7'900.00          |                   | 5'975.00          |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                                                           | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                                                                           | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                                                                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                                                        | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 1'100.00          |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                                                  | 9'700.00          |                   | 9'700.00          |                   | 9'700.00          |                   |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                                                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                                                                                            |                   | 43'000.00         |                   | 43'000.00         |                   | 38'038.00         |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                                          |                   | 500.00            |                   |                   |                   | 576.00            |
| 4390.00                | Übriger Ertrag                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   | 100.00            |
| <b>4215</b>            | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>                                                                | <b>732'500.00</b> |                   | <b>570'300.00</b> |                   | <b>719'966.15</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                      |                   | <i>732'500.00</i> |                   | <i>570'300.00</i> |                   | <i>719'966.15</i> |
| 3632.50                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen                         | 522'100.00        |                   | 403'300.00        |                   | 526'761.68        |                   |
| 3632.54                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen      | 110'400.00        |                   | 97'000.00         |                   | 99'014.57         |                   |
| 3635.56                | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)                   | 80'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 73'811.00         |                   |
| 3636.56                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 20'378.90         |                   |
| <b>422</b>             | <b>Rettungsdienste</b>                                                                                                    | <b>5'300.00</b>   |                   | <b>3'800.00</b>   |                   | <b>3'763.60</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                      |                   | <i>5'300.00</i>   |                   | <i>3'800.00</i>   |                   | <i>3'763.60</i>   |
| <b>4220</b>            | <b>Rettungsdienste</b>                                                                                                    | <b>5'300.00</b>   |                   | <b>3'800.00</b>   |                   | <b>3'763.60</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                      |                   | <i>5'300.00</i>   |                   | <i>3'800.00</i>   |                   | <i>3'763.60</i>   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                                                                   | 1'500.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                         | 3'800.00          |                   | 3'800.00          |                   | 3'763.60          |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                      | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>43</b>              | <b>Gesundheitsprävention</b>                         | <b>224'700.00</b> | <b>300.00</b>     | <b>173'400.00</b> | <b>300.00</b>     | <b>177'799.14</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                   | <i>224'400.00</i> |                   | <i>173'100.00</i> |                   | <i>177'799.14</i> |
| <b>431</b>             | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                 | <b>29'200.00</b>  |                   | <b>24'800.00</b>  |                   | <b>26'823.25</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                   | <i>29'200.00</i>  |                   | <i>24'800.00</i>  |                   | <i>26'823.25</i>  |
| <b>4310</b>            | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                 | <b>29'200.00</b>  |                   | <b>24'800.00</b>  |                   | <b>26'823.25</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                   | <i>29'200.00</i>  |                   | <i>24'800.00</i>  |                   | <i>26'823.25</i>  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 909.10            |                   |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                     | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände              | 15'900.00         |                   | 12'000.00         |                   | 14'555.15         |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12'200.00         |                   | 11'700.00         |                   | 11'359.00         |                   |
| <b>432</b>             | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                  | <b>128'000.00</b> |                   | <b>108'000.00</b> |                   | <b>116'218.11</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                   | <i>128'000.00</i> |                   | <i>108'000.00</i> |                   | <i>116'218.11</i> |
| <b>4320</b>            | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                  | <b>128'000.00</b> |                   | <b>108'000.00</b> |                   | <b>116'218.11</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                   | <i>128'000.00</i> |                   | <i>108'000.00</i> |                   | <i>116'218.11</i> |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 40'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 54'516.76         |                   |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge   |                   |                   |                   |                   | 2'505.10          |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 88'000.00         |                   | 88'000.00         |                   | 59'196.25         |                   |
| <b>433</b>             | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                        | <b>66'800.00</b>  | <b>300.00</b>     | <b>39'900.00</b>  | <b>300.00</b>     | <b>33'877.78</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                   | <i>66'500.00</i>  |                   | <i>39'600.00</i>  |                   | <i>33'877.78</i>  |
| <b>4330</b>            | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                        | <b>66'800.00</b>  | <b>300.00</b>     | <b>39'900.00</b>  | <b>300.00</b>     | <b>33'877.78</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                   | <i>66'500.00</i>  |                   | <i>39'600.00</i>  |                   | <i>33'877.78</i>  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 3'400.00          |                   | 3'400.00          |                   | 4'030.70          |                   |
| 3010.90                | Dienstaltersgeschenke                                |                   |                   |                   |                   | 380.00            |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 257.45            |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022      |                  | Budget 2021     |                 | Rechnung 2020   |                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag          |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00           |                  | 100.00          |                 | 23.00           |                 |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00           |                  | 100.00          |                 | 48.35           |                 |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00           |                  | 100.00          |                 | 22.10           |                 |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 400.00           |                  | 400.00          |                 |                 |                 |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 100.00           |                  | 100.00          |                 |                 |                 |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 100.00           |                  | 100.00          |                 | 40.00           |                 |
| 3106.00                | Medizinisches Material                                        | 500.00           |                  | 500.00          |                 | 151.15          |                 |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 2'900.00         |                  | 2'900.00        |                 | 2'154.30        |                 |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                           |                  |                  |                 |                 | 10.00           |                 |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 200.00           |                  | 200.00          |                 | 13.33           |                 |
| 3136.00                | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                           | 6'400.00         |                  | 4'500.00        |                 | 4'625.00        |                 |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                                 | 46'400.00        |                  | 21'400.00       |                 | 16'122.40       |                 |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 500.00           |                  | 500.00          |                 | 600.00          |                 |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 5'400.00         |                  | 5'400.00        |                 | 5'400.00        |                 |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                                |                  | 300.00           |                 | 300.00          |                 |                 |
| <b>434</b>             | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                  | <b>700.00</b>    |                  | <b>700.00</b>   |                 | <b>880.00</b>   |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | <i>700.00</i>    |                 | <i>700.00</i>   |                 | <i>880.00</i>   |
| <b>4340</b>            | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                  | <b>700.00</b>    |                  | <b>700.00</b>   |                 | <b>880.00</b>   |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | <i>700.00</i>    |                 | <i>700.00</i>   |                 | <i>880.00</i>   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 600.00           |                  | 600.00          |                 | 780.00          |                 |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 100.00           |                  | 100.00          |                 | 100.00          |                 |
| <b>49</b>              | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                              | <b>11'600.00</b> |                  | <b>9'600.00</b> |                 | <b>4'230.50</b> |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | <i>11'600.00</i> |                 | <i>9'600.00</i> |                 | <i>4'230.50</i> |
| <b>490</b>             | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                              | <b>11'600.00</b> |                  | <b>9'600.00</b> |                 | <b>4'230.50</b> |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | <i>11'600.00</i> |                 | <i>9'600.00</i> |                 | <i>4'230.50</i> |

| Funktionale Gliederung |                                                                                               | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4900</b>            | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                                                              | <b>11'600.00</b>    |                     | <b>9'600.00</b>     |                     | <b>4'230.50</b>     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                          |                     | <i>11'600.00</i>    |                     | <i>9'600.00</i>     |                     | <i>4'230.50</i>     |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                                              | 200.00              |                     |                     |                     | 233.20              |                     |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                            | 9'300.00            |                     |                     |                     | 3'997.30            |                     |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                                                            | 2'100.00            |                     | 9'600.00            |                     |                     |                     |
| <b>5</b>               | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                                                     | <b>5'987'700.00</b> | <b>3'714'600.00</b> | <b>5'899'000.00</b> | <b>3'826'300.00</b> | <b>5'418'192.64</b> | <b>3'065'858.58</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                          |                     | <i>2'273'100.00</i> |                     | <i>2'072'700.00</i> |                     | <i>2'352'334.06</i> |
| <b>51</b>              | <b>Krankheit und Unfall</b>                                                                   | <b>76'300.00</b>    | <b>76'600.00</b>    | <b>210'400.00</b>   | <b>211'100.00</b>   | <b>127'366.55</b>   | <b>128'750.40</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                          | <i>300.00</i>       |                     | <i>700.00</i>       |                     | <i>1'383.85</i>     |                     |
| <b>512</b>             | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                  | <b>76'300.00</b>    | <b>76'600.00</b>    | <b>210'400.00</b>   | <b>211'100.00</b>   | <b>127'366.55</b>   | <b>128'750.40</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                          | <i>300.00</i>       |                     | <i>700.00</i>       |                     | <i>1'383.85</i>     |                     |
| <b>5120</b>            | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                  | <b>76'300.00</b>    | <b>76'600.00</b>    | <b>210'400.00</b>   | <b>211'100.00</b>   | <b>127'366.55</b>   | <b>128'750.40</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                          | <i>300.00</i>       |                     | <i>700.00</i>       |                     | <i>1'383.85</i>     |                     |
| 3635.10                | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger                                            | 74'800.00           |                     | 206'500.00          |                     | 123'256.85          |                     |
| 3637.10                | Beiträge an Sozialhilfeempfänger                                                              | 1'500.00            |                     | 3'900.00            |                     | 4'109.70            |                     |
| 4290.00                | übrige Entgelte                                                                               |                     | 500.00              |                     | 1'300.00            |                     | 2'767.70            |
| 4630.00                | Beiträge vom Bund                                                                             |                     | 19'800.00           |                     | 85'200.00           |                     | 44'809.90           |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                         |                     | 16'200.00           |                     | 69'800.00           |                     | 36'662.60           |
| 4637.10                | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge |                     | 40'100.00           |                     | 54'800.00           |                     | 44'510.20           |
| <b>52</b>              | <b>Invalidität</b>                                                                            | <b>1'010'700.00</b> | <b>692'500.00</b>   | <b>909'900.00</b>   | <b>623'500.00</b>   | <b>907'959.70</b>   | <b>401'862.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                          |                     | <i>318'200.00</i>   |                     | <i>286'400.00</i>   |                     | <i>506'097.70</i>   |
| <b>522</b>             | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                | <b>1'010'700.00</b> | <b>692'500.00</b>   | <b>909'900.00</b>   | <b>623'500.00</b>   | <b>907'959.70</b>   | <b>401'862.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                          |                     | <i>318'200.00</i>   |                     | <i>286'400.00</i>   |                     | <i>506'097.70</i>   |

| Funktionale Gliederung |                                                                                                                         | Budget 2022         |                   | Budget 2021         |                   | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                                                                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>5220</b>            | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                                          | <b>1'010'700.00</b> | <b>692'500.00</b> | <b>909'900.00</b>   | <b>623'500.00</b> | <b>907'959.70</b>   | <b>401'862.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                    |                     | <i>318'200.00</i> |                     | <i>286'400.00</i> |                     | <i>506'097.70</i> |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                                                  | 400.00              |                   | 400.00              |                   | 167.40              |                   |
| 3181.10                | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und BH-Empfänger (ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen) |                     |                   |                     |                   | 2'420.00            |                   |
| 3637.20                | Ergänzungsleistungen zur IV                                                                                             | 920'300.00          |                   | 819'800.00          |                   | 827'087.00          |                   |
| 3637.22                | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                                                                          | 67'000.00           |                   | 66'700.00           |                   | 55'685.30           |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                                                      | 2'500.00            |                   | 2'500.00            |                   | 2'100.00            |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                                                | 20'500.00           |                   | 20'500.00           |                   | 20'500.00           |                   |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                                                   |                     | 687'900.00        |                     | 613'500.00        |                     | 379'759.00        |
| 4637.20                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (bis 21: zur IV, ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)                           |                     | 4'600.00          |                     | 10'000.00         |                     | 22'103.00         |
| <b>53</b>              | <b>Alter und Hinterlassene</b>                                                                                          | <b>1'211'400.00</b> | <b>907'400.00</b> | <b>1'106'500.00</b> | <b>835'800.00</b> | <b>1'146'847.72</b> | <b>610'836.70</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                    |                     | <i>304'000.00</i> |                     | <i>270'700.00</i> |                     | <i>536'011.02</i> |
| <b>531</b>             | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                                                                       | <b>7'800.00</b>     | <b>7'300.00</b>   | <b>14'600.00</b>    | <b>9'500.00</b>   | <b>7'789.00</b>     | <b>11'572.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                    |                     | <i>500.00</i>     |                     | <i>5'100.00</i>   | <i>3'783.00</i>     |                   |
| <b>5310</b>            | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                                                                       | <b>7'800.00</b>     | <b>7'300.00</b>   | <b>14'600.00</b>    | <b>9'500.00</b>   | <b>7'789.00</b>     | <b>11'572.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                    |                     | <i>500.00</i>     |                     | <i>5'100.00</i>   | <i>3'783.00</i>     |                   |
| 3633.00                | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen                                                                            | 6'200.00            |                   | 13'000.00           |                   | 6'289.00            |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                                                      | 200.00              |                   | 200.00              |                   | 100.00              |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                                                | 1'400.00            |                   | 1'400.00            |                   | 1'400.00            |                   |
| 4613.00                | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen                                                                   |                     | 5'700.00          |                     | 5'500.00          |                     | 5'816.95          |
| 4637.00                | Beiträge von privaten Haushalten                                                                                        |                     | 1'600.00          |                     | 4'000.00          |                     | 5'755.05          |
| <b>532</b>             | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                                                                         | <b>1'111'000.00</b> | <b>763'000.00</b> | <b>1'015'200.00</b> | <b>697'000.00</b> | <b>1'079'233.55</b> | <b>478'855.00</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                                                                                   | Budget 2022         |                   | Budget 2021         |                   | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                                                                                   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                              |                     | 348'000.00        |                     | 318'200.00        |                     | 600'378.55        |
| <b>5320</b>            | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                                                                   | <b>1'111'000.00</b> | <b>763'000.00</b> | <b>1'015'200.00</b> | <b>697'000.00</b> | <b>1'079'233.55</b> | <b>478'855.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                              |                     | 348'000.00        |                     | 318'200.00        |                     | 600'378.55        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                                            | 400.00              |                   | 800.00              |                   | 753.30              |                   |
| 3181.11                | Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und BH-Empfänger (ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen) |                     |                   |                     |                   | 441.90              |                   |
| 3637.21                | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                                                      | 964'500.00          |                   | 918'200.00          |                   | 986'560.00          |                   |
| 3637.23                | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                                                                   | 123'100.00          |                   | 73'200.00           |                   | 68'878.35           |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                                                | 2'500.00            |                   | 2'500.00            |                   | 2'100.00            |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                                          | 20'500.00           |                   | 20'500.00           |                   | 20'500.00           |                   |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                                             |                     | 757'300.00        |                     | 687'000.00        |                     | 453'375.00        |
| 4637.20                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (bis 21: zur IV, ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)                     |                     | 5'700.00          |                     |                   |                     |                   |
| 4637.21                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (bis 21: zur AHV, ab 22: rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)      |                     |                   |                     | 10'000.00         |                     | 25'480.00         |
| <b>534</b>             | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                                                                              | <b>41'000.00</b>    | <b>114'800.00</b> | <b>39'000.00</b>    | <b>114'800.00</b> | <b>39'579.52</b>    | <b>116'565.90</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                              | <i>73'800.00</i>    |                   | <i>75'800.00</i>    |                   | <i>76'986.38</i>    |                   |
| <b>5340</b>            | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                                                                              | <b>41'000.00</b>    | <b>114'800.00</b> | <b>39'000.00</b>    | <b>114'800.00</b> | <b>39'579.52</b>    | <b>116'565.90</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                              | <i>73'800.00</i>    |                   | <i>75'800.00</i>    |                   | <i>76'986.38</i>    |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                                                     |                     |                   |                     |                   | 63.00               |                   |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                                                | 2'000.00            |                   |                     |                   | 1'890.00            |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                                             | 9'300.00            |                   | 9'300.00            |                   | 9'882.70            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                                                          | 2'700.00            |                   | 2'700.00            |                   | 2'676.20            |                   |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                                                                               | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'436.55            |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                                                                          | 1'100.00            |                   | 1'100.00            |                   | 1'041.22            |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 3'600.00         |                  | 3'600.00         |                  | 2'293.35         |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 17'200.00        |                  | 17'200.00        |                  | 17'196.50        |                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 300.00           |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 2'800.00         |                  | 2'800.00         |                  | 2'800.00         |                  |
| 4260.02                | Rückerstattungen von Raumnebenkosten                        |                  | 9'100.00         |                  | 9'100.00         |                  | 9'364.90         |
| 4470.01                | Mietzinse Liegenschaften VV                                 |                  | 90'700.00        |                  | 90'700.00        |                  | 92'201.00        |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     |                  | 15'000.00        |                  | 15'000.00        |                  | 15'000.00        |
| <b>535</b>             | <b>Leistungen an das Alter</b>                              | <b>51'600.00</b> | <b>22'300.00</b> | <b>37'700.00</b> | <b>14'500.00</b> | <b>20'245.65</b> | <b>3'843.80</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>29'300.00</i> |                  | <i>23'200.00</i> |                  | <i>16'401.85</i> |
| <b>5350</b>            | <b>Leistungen an das Alter</b>                              | <b>51'600.00</b> | <b>22'300.00</b> | <b>37'700.00</b> | <b>14'500.00</b> | <b>20'245.65</b> | <b>3'843.80</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                  | <i>29'300.00</i> |                  | <i>23'200.00</i> |                  | <i>16'401.85</i> |
| 3000.01                | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                   | 14'700.00        |                  | 7'800.00         |                  | 6'500.00         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 900.00           |                  | 200.00           |                  | 159.90           |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 200.00           |                  | 100.00           |                  | 30.00            |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 |                  |                  |                  |                  | 13.75            |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 400.00           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                     | 300.00           |                  | 500.00           |                  | 313.50           |                  |
| 3102.01                | Drucksachen                                                 | 2'100.00         |                  | 1'800.00         |                  | 1'176.10         |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 500.00           |                  | 300.00           |                  | 500.00           |                  |
| 3130.03                | Porti u. Versandkosten                                      | 800.00           |                  | 800.00           |                  |                  |                  |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                    | 18'200.00        |                  | 15'200.00        |                  | 5'153.40         |                  |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                     | 4'000.00         |                  | 3'500.00         |                  | 3'399.00         |                  |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 4'500.00         |                  | 4'500.00         |                  |                  |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 2'000.00         |                  |                  |                  |                  |                  |



| Funktionale Gliederung |                                                        | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                   | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                        | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 300.00              |                     | 300.00              |                   | 300.00              |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 2'700.00            |                     | 2'700.00            |                   | 2'700.00            |                     |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                         |                     | 21'800.00           |                     | 14'000.00         |                     | 3'343.80            |
| 4632.00                | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden              |                     | 500.00              |                     | 500.00            |                     | 500.00              |
| <b>54</b>              | <b>Familie und Jugend</b>                              | <b>1'968'400.00</b> | <b>1'147'000.00</b> | <b>1'362'100.00</b> | <b>942'600.00</b> | <b>1'424'890.60</b> | <b>1'083'004.61</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | <i>821'400.00</i>   |                     | <i>419'500.00</i> |                     | <i>341'885.99</i>   |
| <b>543</b>             | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>            | <b>77'600.00</b>    | <b>17'600.00</b>    | <b>78'700.00</b>    | <b>7'200.00</b>   | <b>69'610.40</b>    | <b>38'489.36</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | <i>60'000.00</i>    |                     | <i>71'500.00</i>  |                     | <i>31'121.04</i>    |
| <b>5430</b>            | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>            | <b>77'600.00</b>    | <b>17'600.00</b>    | <b>78'700.00</b>    | <b>7'200.00</b>   | <b>69'610.40</b>    | <b>38'489.36</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | <i>60'000.00</i>    |                     | <i>71'500.00</i>  |                     | <i>31'121.04</i>    |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                          | 77'600.00           |                     | 78'700.00           |                   | 69'610.40           |                     |
| 4290.00                | übrige Entgelte                                        |                     |                     |                     |                   |                     | 21'577.26           |
| 4637.00                | Beiträge von privaten Haushalten                       |                     | 17'600.00           |                     | 7'200.00          |                     | 16'912.10           |
| <b>544</b>             | <b>Jugendschutz</b>                                    | <b>686'700.00</b>   |                     | <b>301'300.00</b>   |                   | <b>295'256.00</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | <i>686'700.00</i>   |                     | <i>301'300.00</i> |                     | <i>295'256.00</i>   |
| <b>5440</b>            | <b>Jugendschutz</b>                                    | <b>686'700.00</b>   |                     | <b>301'300.00</b>   |                   | <b>295'256.00</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | <i>686'700.00</i>   |                     | <i>301'300.00</i> |                     | <i>295'256.00</i>   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. |                     |                     |                     |                   | 14'208.00           |                     |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                     | 515'400.00          |                     | 150'000.00          |                   | 129'748.00          |                     |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                     | 170'000.00          |                     | 150'000.00          |                   | 150'000.00          |                     |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 500.00              |                     | 500.00              |                   | 500.00              |                     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 100.00              |                     | 100.00              |                   | 100.00              |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 700.00              |                     | 700.00              |                   | 700.00              |                     |
| <b>545</b>             | <b>Leistungen an Familien</b>                          | <b>1'204'100.00</b> | <b>1'129'400.00</b> | <b>982'100.00</b>   | <b>935'400.00</b> | <b>1'060'024.20</b> | <b>1'044'515.25</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022         |                     | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | 74'700.00           |                   | 46'700.00         |                     | 15'508.95           |
| <b>5450</b>            | <b>Leistungen an Familien</b>                                 | <b>31'100.00</b>    |                     | <b>700.00</b>     |                   | <b>2'085.80</b>     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | 31'100.00           |                   | 700.00            |                     | 2'085.80            |
| 3102.01                | Drucksachen                                                   | 1'100.00            |                     | 700.00            |                   | 1'080.80            |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 10'000.00           |                     |                   |                   |                     |                     |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       |                     |                     |                   |                   | 1'005.00            |                     |
| 3637.01                | Stipendien, Übernahme Elternbeiträge                          | 20'000.00           |                     |                   |                   |                     |                     |
| <b>5451</b>            | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>                     | <b>1'173'000.00</b> | <b>1'129'400.00</b> | <b>981'400.00</b> | <b>935'400.00</b> | <b>1'057'938.40</b> | <b>1'044'515.25</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | 43'600.00           |                   | 46'000.00         |                     | 13'423.15           |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 713'100.00          |                     | 600'200.00        |                   | 623'727.75          |                     |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -2'000.00           |                     | -2'000.00         |                   | -1'822.00           |                     |
| 3010.90                | Dienstaltersgeschenke                                         | 2'100.00            |                     | 2'900.00          |                   | 1'950.00            |                     |
| 3049.00                | Übrige Zulagen                                                |                     |                     |                   |                   | 280.00              |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 45'800.00           |                     | 38'400.00         |                   | 38'072.90           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 31'800.00           |                     | 28'900.00         |                   | 26'452.40           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 13'000.00           |                     | 11'000.00         |                   | 11'437.90           |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 8'600.00            |                     | 7'200.00          |                   | 7'142.85            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 3'900.00            |                     | 3'300.00          |                   | 3'274.80            |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 10'900.00           |                     | 16'200.00         |                   | 4'516.85            |                     |
| 3091.00                | Personalwerbung                                               | 500.00              |                     | 500.00            |                   | 411.80              |                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 2'300.00            |                     | 1'700.00          |                   | 2'383.50            |                     |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 15'000.00           |                     | 15'000.00         |                   | 14'898.68           |                     |
| 3102.01                | Drucksachen                                                   | 400.00              |                     | 400.00            |                   | 671.30              |                     |
| 3102.02                | Publikationen                                                 | 3'000.00            |                     | 3'000.00          |                   | 3'203.85            |                     |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 300.00              |                     | 100.00            |                   | 124.40              |                     |
| 3105.00                | Lebensmittel                                                  | 95'000.00           |                     | 74'000.00         |                   | 78'392.10           |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 8'000.00          |                   | 10'000.00         |                   | 7'964.95          |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 12'100.00         |                   | 9'300.00          |                   | 12'419.45         |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 11'921.41         |                   |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                         | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'945.65          |                   |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                            | 1'600.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'338.65          |                   |
| 3130.05                | Transporte durch Dritte                                     |                   |                   | 14'500.00         |                   | 13'502.20         |                   |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                    | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.      | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   |                   |                   |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 4'300.00          |                   | 4'100.00          |                   | 4'273.70          |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 202.93            |                   |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                         | 7'800.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 13'088.00         |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00          |                   | 1'500.00          |                   | 529.40            |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 10'600.00         |                   | 1'200.00          |                   | 920.30            |                   |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                             |                   |                   |                   |                   | 0.85              |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                     | 500.00            |                   | 600.00            |                   | 451.30            |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 28'400.00         |                   | 20'500.00         |                   | 20'549.63         |                   |
| 3637.01                | Stipendien, Übernahme Elternbeiträge                        | 117'500.00        |                   | 80'000.00         |                   | 140'610.90        |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'300.00          |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 11'800.00         |                   | 11'800.00         |                   | 11'800.00         |                   |
| 4250.00                | Verkäufe                                                    |                   | 17'000.00         |                   | 18'600.00         |                   | 16'950.00         |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | 1'112'000.00      |                   | 916'800.00        |                   | 1'027'165.25      |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                   | 400.00            |                   |                   |                   | 400.00            |
| <b>55</b>              | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                     | <b>109'400.00</b> |                   | <b>109'000.00</b> |                   | <b>106'339.45</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>109'400.00</i> |                   | <i>109'000.00</i> |                   | <i>106'339.45</i> |
| <b>559</b>             | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>                            | <b>109'400.00</b> |                   | <b>109'000.00</b> |                   | <b>106'339.45</b> |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                                                                               | Budget 2022         |                   | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                                                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                          |                     | 109'400.00        |                     | 109'000.00          |                     | 106'339.45        |
| <b>5590</b>            | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>                                                                                              | <b>109'400.00</b>   |                   | <b>109'000.00</b>   |                     | <b>106'339.45</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                          |                     | 109'400.00        |                     | 109'000.00          |                     | 106'339.45        |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                                                                       | 109'400.00          |                   | 109'000.00          |                     | 106'339.45          |                   |
| <b>57</b>              | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                                                                                              | <b>1'611'500.00</b> | <b>891'100.00</b> | <b>2'201'100.00</b> | <b>1'213'300.00</b> | <b>1'704'788.62</b> | <b>841'404.87</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                          |                     | 720'400.00        |                     | 987'800.00          |                     | 863'383.75        |
| <b>571</b>             | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                                                                                    | <b>117'000.00</b>   | <b>67'200.00</b>  | <b>90'100.00</b>    | <b>59'200.00</b>    | <b>110'663.80</b>   | <b>71'740.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                          |                     | 49'800.00         |                     | 30'900.00           |                     | 38'923.80         |
| <b>5710</b>            | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                                                                                    | <b>117'000.00</b>   | <b>67'200.00</b>  | <b>90'100.00</b>    | <b>59'200.00</b>    | <b>110'663.80</b>   | <b>71'740.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                          |                     | 49'800.00         |                     | 30'900.00           |                     | 38'923.80         |
| 3181.10                | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen<br>KVG-Prämien an EL- und BH-Empfänger (ab 22:<br>zu Unrecht bezogene Leistungen) |                     |                   |                     |                     | 16'351.80           |                   |
| 3637.24                | Beihilfen                                                                                                                     | 79'400.00           |                   | 59'300.00           |                     | 62'852.00           |                   |
| 3637.25                | Kantonalrechtliche Zuschüsse                                                                                                  | 16'600.00           |                   | 14'600.00           |                     | 14'180.00           |                   |
| 3637.26                | Gemeindezuschüsse                                                                                                             | 21'000.00           |                   | 16'200.00           |                     | 17'280.00           |                   |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                                                         |                     | 67'200.00         |                     | 41'200.00           |                     | 20'773.00         |
| 4637.24                | Rückerstattungen Beihilfen (ab 22: zu Unrecht<br>bezogene Leistungen)                                                         |                     |                   |                     | 15'000.00           |                     | 38'983.00         |
| 4637.26                | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (ab 22:<br>zu Unrecht bezogene Leistungen)                                                 |                     |                   |                     | 3'000.00            |                     | 11'984.00         |
| <b>572</b>             | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                                                                                                  | <b>952'100.00</b>   | <b>526'200.00</b> | <b>1'508'200.00</b> | <b>827'000.00</b>   | <b>1'122'070.51</b> | <b>453'487.84</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                          |                     | 425'900.00        |                     | 681'200.00          |                     | 668'582.67        |
| <b>5720</b>            | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                                                                                      | <b>952'100.00</b>   | <b>526'200.00</b> | <b>1'508'200.00</b> | <b>827'000.00</b>   | <b>1'122'070.51</b> | <b>453'487.84</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                          |                     | 425'900.00        |                     | 681'200.00          |                     | 668'582.67        |
| 3637.30                | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an<br>schweizerische Staatsangehörige ohne<br>Kostenersatz                                  | 548'000.00          |                   | 668'800.00          |                     | 598'323.95          |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                                            | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                                            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3637.34                | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 170'100.00        |                  | 226'400.00        |                   | 236'068.96        |                   |
| 3637.35                | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 121'000.00        |                  | 500'000.00        |                   | 176'577.60        |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                         | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |                   | 10'100.00         |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                   | 101'000.00        |                  | 101'000.00        |                   | 101'000.00        |                   |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                      |                   | 13'000.00        |                   | 23'600.00         |                   | 23'228.20         |
| 4631.35                | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz   |                   | 80'200.00        |                   | 460'100.00        |                   | 191'896.05        |
| 4637.30                | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz             |                   | 284'300.00       |                   | 227'500.00        |                   | 176'319.22        |
| 4637.34                | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |                   | 107'900.00       |                   | 75'900.00         |                   | 52'285.67         |
| 4637.35                | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz         |                   | 40'800.00        |                   | 39'900.00         |                   | 9'758.70          |
| <b>573</b>             | <b>Asylwesen</b>                                                                           | <b>167'400.00</b> | <b>79'900.00</b> | <b>268'000.00</b> | <b>150'900.00</b> | <b>162'172.15</b> | <b>143'354.78</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                       |                   | <i>87'500.00</i> |                   | <i>117'100.00</i> |                   | <i>18'817.37</i>  |
| <b>5730</b>            | <b>Asylwesen</b>                                                                           | <b>167'400.00</b> | <b>79'900.00</b> | <b>268'000.00</b> | <b>150'900.00</b> | <b>162'172.15</b> | <b>143'354.78</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                       |                   | <i>87'500.00</i> |                   | <i>117'100.00</i> |                   | <i>18'817.37</i>  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                              | 200.00            |                  | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                         | 1'500.00          |                  | 1'000.00          |                   | 1'580.00          |                   |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                                      | 200.00            |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3119.00                | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                                              | 1'000.00          |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                      | 2'200.00          |                  | 2'200.00          |                   | 1'879.60          |                   |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                                                        | 1'100.00          |                  |                   |                   | 1'460.00          |                   |
| 3130.12                | Kosten Integrationsmassnahmen (IAZH), Angebote Dritter                                     | 10'000.00         |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                                                   | 100.00            |                  | 100.00            |                   | 36.44             |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                              | 7'000.00          |                  | 2'000.00          |                   | 4'026.20          |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                    | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge        | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                                     | 27'600.00         |                   | 88'500.00         |                   | 49'373.30         |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                           | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 510.01            |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                          |                   |                   | 2'200.00          |                   | 1'224.40          |                   |
| 3611.12                | Kosten Integrationsmassnahmen (IAZH), Angebote Kanton              | 10'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3614.00                | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                      | 16'000.00         |                   | 150'200.00        |                   | 15'979.05         |                   |
| 3614.12                | Kosten Integrationsmassnahmen (IAZH), Angebote öff. Unternehmungen | 10'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                                 |                   |                   |                   |                   | 7'041.05          |                   |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                                      | 23'300.00         |                   | 18'300.00         |                   | 23'266.05         |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                 | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 200.00            |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                           | 1'700.00          |                   | 1'700.00          |                   | 1'700.00          |                   |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten            | 53'900.00         |                   |                   |                   | 53'880.00         |                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand  |                   |                   |                   |                   | 16.05             |                   |
| 4309.00                | Übriger betrieblicher Ertrag                                       |                   |                   |                   |                   |                   | 45'000.00         |
| 4470.01                | Mietzinse Liegenschaften VV                                        |                   | 6'000.00          |                   | 12'000.00         |                   | 25'350.00         |
| 4480.00                | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                            |                   | 10'800.00         |                   | 10'800.00         |                   | 9'900.00          |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                              |                   | 62'700.00         |                   | 128'100.00        |                   | 62'743.28         |
| 4637.00                | Beiträge von privaten Haushalten                                   |                   | 400.00            |                   |                   |                   | 361.50            |
| <b>579</b>             | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                           | <b>375'000.00</b> | <b>217'800.00</b> | <b>334'800.00</b> | <b>176'200.00</b> | <b>309'882.16</b> | <b>172'822.25</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                               |                   | <i>157'200.00</i> |                   | <i>158'600.00</i> |                   | <i>137'059.91</i> |
| <b>5790</b>            | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                           | <b>375'000.00</b> | <b>217'800.00</b> | <b>334'800.00</b> | <b>176'200.00</b> | <b>309'882.16</b> | <b>172'822.25</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                               |                   | <i>157'200.00</i> |                   | <i>158'600.00</i> |                   | <i>137'059.91</i> |
| 3000.01                | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                          | 12'500.00         |                   | 12'500.00         |                   | 12'500.00         |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                       | 223'600.00        |                   | 218'600.00        |                   | 156'546.50        |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                    | Budget 2022 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3049.00                | Übrige Zulagen                                                     |             |        |             |        | 140.00        |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 15'100.00   |        | 14'700.00   |        | 10'683.00     |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                      | 20'400.00   |        | 20'300.00   |        | 12'790.20     |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen      | 4'100.00    |        | 4'000.00    |        | 2'826.15      |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                             | 2'800.00    |        | 2'700.00    |        | 2'004.10      |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                        | 1'200.00    |        | 1'200.00    |        | 852.55        |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                            | 600.00      |        | 600.00      |        | 95.55         |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                                       | 100.00      |        | 100.00      |        | 196.85        |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                       | 300.00      |        | 400.00      |        | 312.20        |        |
| 3104.01                | Lehrmittel                                                         | 300.00      |        | 200.00      |        | 30.80         |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                               |             |        |             |        | 4'951.80      |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                           |             |        |             |        | 49'635.40     |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                   | 1'100.00    |        | 1'700.00    |        | 1'613.20      |        |
| 3130.12                | Kosten Integrationsmassnahmen (IAZH), Angebote Dritter             | 10'000.00   |        |             |        |               |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.             | 3'700.00    |        | 3'700.00    |        | 6'226.00      |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                         | 19'300.00   |        | 16'700.00   |        | 16'701.55     |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                     | 2'000.00    |        | 3'500.00    |        | 2'337.10      |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                             | 300.00      |        | 600.00      |        | 197.60        |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                            | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 1'995.60      |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                           | 3'200.00    |        | 3'200.00    |        | 3'199.39      |        |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                          | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3611.12                | Kosten Integrationsmassnahmen (IAZH), Angebote Kanton              | 10'000.00   |        |             |        |               |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                     | 300.00      |        | 200.00      |        | 1'246.62      |        |
| 3614.12                | Kosten Integrationsmassnahmen (IAZH), Angebote öff. Unternehmungen | 10'000.00   |        |             |        |               |        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck               | 4'200.00    |        |             |        | 600.00        |        |

| Funktionale Gliederung |                                                                                    | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                    | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                 | 26'400.00           |                     | 26'400.00           |                     | 22'200.00           |                     |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                       |                     | 6'000.00            |                     | 5'100.00            |                     | 4'622.25            |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                              |                     | 40'700.00           |                     |                     |                     |                     |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                 |                     | 18'200.00           |                     | 18'200.00           |                     | 15'300.00           |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                           |                     | 152'900.00          |                     | 152'900.00          |                     | 152'900.00          |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                                         | <b>1'784'600.00</b> | <b>346'100.00</b>   | <b>1'718'400.00</b> | <b>347'700.00</b>   | <b>1'925'527.03</b> | <b>325'568.90</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                               |                     | <i>1'438'500.00</i> |                     | <i>1'370'700.00</i> |                     | <i>1'599'958.13</i> |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>                                                             | <b>1'321'000.00</b> | <b>286'100.00</b>   | <b>1'332'900.00</b> | <b>287'700.00</b>   | <b>1'500'930.06</b> | <b>290'742.90</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                               |                     | <i>1'034'900.00</i> |                     | <i>1'045'200.00</i> |                     | <i>1'210'187.16</i> |
| <b>613</b>             | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                                     | <b>51'300.00</b>    | <b>5'500.00</b>     | <b>17'600.00</b>    | <b>5'500.00</b>     | <b>118'827.71</b>   | <b>5'505.50</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                               |                     | <i>45'800.00</i>    |                     | <i>12'100.00</i>    |                     | <i>113'322.21</i>   |
| <b>6130</b>            | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                                     | <b>51'300.00</b>    | <b>5'500.00</b>     | <b>17'600.00</b>    | <b>5'500.00</b>     | <b>118'827.71</b>   | <b>5'505.50</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                               |                     | <i>45'800.00</i>    |                     | <i>12'100.00</i>    |                     | <i>113'322.21</i>   |
| 3660.10                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate       | 46'900.00           |                     | 13'200.00           |                     | 46'845.22           |                     |
| 3661.10                | Ausserplanmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate |                     |                     |                     |                     | 67'382.49           |                     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                 | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 500.00              |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                           | 4'100.00            |                     | 4'100.00            |                     | 4'100.00            |                     |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                       |                     | 5'500.00            |                     | 5'500.00            |                     | 5'505.50            |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                                                            | <b>1'269'700.00</b> | <b>280'600.00</b>   | <b>1'315'300.00</b> | <b>282'200.00</b>   | <b>1'382'102.35</b> | <b>285'237.40</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                               |                     | <i>989'100.00</i>   |                     | <i>1'033'100.00</i> |                     | <i>1'096'864.95</i> |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                                                            | <b>1'269'700.00</b> | <b>280'600.00</b>   | <b>1'315'300.00</b> | <b>282'200.00</b>   | <b>1'382'102.35</b> | <b>285'237.40</b>   |



| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022 |                   | Budget 2021 |                     | Rechnung 2020 |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |             | <i>989'100.00</i> |             | <i>1'033'100.00</i> |               | <i>1'096'864.95</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 336'800.00  |                   | 370'800.00  |                     | 370'655.95    |                     |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |             |                   |             |                     | -11'041.20    |                     |
| 3010.90                | Dienstaltersgeschenke                                         | 9'700.00    |                   |             |                     | 5'800.00      |                     |
| 3049.00                | Übrige Zulagen                                                | 22'500.00   |                   | 21'100.00   |                     | 22'520.00     |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 23'600.00   |                   | 25'000.00   |                     | 24'725.15     |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 22'700.00   |                   | 33'000.00   |                     | 31'074.60     |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 13'600.00   |                   | 14'500.00   |                     | 15'782.90     |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'400.00    |                   | 4'700.00    |                     | 4'638.60      |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'000.00    |                   | 2'200.00    |                     | 2'126.15      |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 6'300.00    |                   | 5'300.00    |                     | 8'144.55      |                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 1'500.00    |                   | 1'500.00    |                     | 1'029.90      |                     |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 33'600.00   |                   | 35'600.00   |                     | 34'140.40     |                     |
| 3101.01                | Treibstoffe                                                   | 10'000.00   |                   | 11'000.00   |                     | 12'105.55     |                     |
| 3101.03                | Erde, Kies, Splitt                                            | 6'000.00    |                   | 6'000.00    |                     | 5'406.70      |                     |
| 3101.05                | Streusalz                                                     | 10'000.00   |                   | 10'000.00   |                     | 5'546.50      |                     |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 500.00      |                   | 500.00      |                     | 438.89        |                     |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 27'000.00   |                   | 27'000.00   |                     | 27'846.10     |                     |
| 3111.02                | Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr                        | 2'500.00    |                   | 2'500.00    |                     | 1'046.20      |                     |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 4'000.00    |                   | 4'000.00    |                     | 4'119.59      |                     |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                          | 1'000.00    |                   | 1'000.00    |                     |               |                     |
| 3119.00                | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 15'500.00   |                   | 15'500.00   |                     | 16'219.30     |                     |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 12'000.00   |                   | 12'000.00   |                     | 11'314.60     |                     |
| 3120.11                | Energie Strassenbeleuchtung                                   | 40'000.00   |                   | 30'000.00   |                     | 38'110.40     |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 7'000.00    |                   | 7'000.00    |                     | 4'493.20      |                     |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                           | 3'500.00    |                   | 3'500.00    |                     | 3'257.20      |                     |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 1'100.00    |                   | 1'100.00    |                     | 1'355.00      |                     |
| 3130.07                | Nachführung Dokumentationswerke                               |             |                   |             |                     | 3'914.15      |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022 |          | Budget 2021 |          | Rechnung 2020 |          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
|                        |                                                               | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand       | Ertrag   |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 4'700.00    |          | 4'300.00    |          | 4'218.10      |          |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 5'600.00    |          | 6'100.00    |          | 6'004.88      |          |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                           | 3'500.00    |          | 3'500.00    |          | 3'400.30      |          |
| 3141.01                | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                           | 157'800.00  |          | 161'000.00  |          | 128'305.50    |          |
| 3141.02                | Winterdienst                                                  | 25'000.00   |          | 15'000.00   |          | 25'215.50     |          |
| 3141.03                | Strassenreinigung                                             |             |          |             |          | 4'612.20      |          |
| 3141.04                | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel    | 30'500.00   |          | 64'000.00   |          | 23'747.40     |          |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 19'000.00   |          | 5'000.00    |          | 8'425.25      |          |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 21'000.00   |          | 21'000.00   |          | 21'989.50     |          |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 15'800.00   |          | 16'800.00   |          | 14'338.25     |          |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 200.00      |          | 500.00      |          |               |          |
| 3190.00                | Schadenersatzleistungen                                       |             |          |             |          | 334.50        |          |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       |             |          |             |          | 332.50        |          |
| 3300.10                | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV       | 186'900.00  |          | 196'900.00  |          | 246'341.88    |          |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 65'600.00   |          | 65'600.00   |          | 65'649.57     |          |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 46'000.00   |          | 39'500.00   |          | 36'465.64     |          |
| 3301.10                | Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV |             |          |             |          | 64'951.00     |          |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 47'900.00   |          | 47'900.00   |          | 59'600.00     |          |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 23'400.00   |          | 23'400.00   |          | 23'400.00     |          |
| 4240.01                | Benützungsgebühren                                            |             | 2'000.00 |             | 2'000.00 |               | 150.00   |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                                |             | 9'300.00 |             | 8'900.00 |               | 5'686.25 |
| 4250.00                | Verkäufe                                                      |             | 500.00   |             | 500.00   |               | 169.90   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |             | 4'000.00 |             | 4'000.00 |               | 4'276.35 |
| 4260.01                | Rückerstattungen von Versicherungsleistungen                  |             |          |             | 2'000.00 |               |          |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |             | 9'000.00 |             | 9'000.00 |               | 9'392.90 |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |             |          |             |          |               | 5'562.00 |

| Funktionale Gliederung |                                                                                   | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                |                   | 17'400.00         |                   | 17'400.00         |                   | 21'600.00         |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                          |                   | 238'400.00        |                   | 238'400.00        |                   | 238'400.00        |
| <b>62</b>              | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                                       | <b>457'100.00</b> | <b>60'000.00</b>  | <b>375'000.00</b> | <b>60'000.00</b>  | <b>411'562.97</b> | <b>34'826.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                   | <i>397'100.00</i> |                   | <i>315'000.00</i> |                   | <i>376'736.97</i> |
| <b>621</b>             | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                                          | <b>126'000.00</b> |                   | <b>124'400.00</b> |                   | <b>126'985.97</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                   | <i>126'000.00</i> |                   | <i>124'400.00</i> |                   | <i>126'985.97</i> |
| <b>6210</b>            | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                                          | <b>126'000.00</b> |                   | <b>124'400.00</b> |                   | <b>126'985.97</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                   | <i>126'000.00</i> |                   | <i>124'400.00</i> |                   | <i>126'985.97</i> |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                          | 4'300.00          |                   | 4'300.00          |                   | 4'290.60          |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                                          |                   |                   |                   |                   | 24.33             |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                     | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 13'935.19         |                   |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                                                    | 900.00            |                   | 500.00            |                   | 200.00            |                   |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                   | 2'800.00          |                   | 2'800.00          |                   | 2'786.29          |                   |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                | 117'000.00        |                   | 115'800.00        |                   | 105'429.00        |                   |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 120.56            |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                          | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   |
| <b>622</b>             | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                                        | <b>274'600.00</b> |                   | <b>194'100.00</b> |                   | <b>228'577.00</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                   | <i>274'600.00</i> |                   | <i>194'100.00</i> |                   | <i>228'577.00</i> |
| <b>6220</b>            | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                                        | <b>274'600.00</b> |                   | <b>194'100.00</b> |                   | <b>228'577.00</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                   | <i>274'600.00</i> |                   | <i>194'100.00</i> |                   | <i>228'577.00</i> |
| 3634.00                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                            | 274'600.00        |                   | 194'100.00        |                   | 228'577.00        |                   |
| <b>629</b>             | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>                                              | <b>56'500.00</b>  | <b>60'000.00</b>  | <b>56'500.00</b>  | <b>60'000.00</b>  | <b>56'000.00</b>  | <b>34'826.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                              | <i>3'500.00</i>   |                   | <i>3'500.00</i>   |                   |                   | <i>21'174.00</i>  |

| Funktionale Gliederung |                                                      | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6290</b>            | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>                 | <b>56'500.00</b>    | <b>60'000.00</b>    | <b>56'500.00</b>    | <b>60'000.00</b>    | <b>56'000.00</b>    | <b>34'826.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 | <i>3'500.00</i>     |                     | <i>3'500.00</i>     |                     |                     | <i>21'174.00</i>    |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                              | 56'000.00           |                     | 56'000.00           |                     | 56'000.00           |                     |
| 4250.00                | Verkäufe                                             |                     | 60'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 34'826.00           |
| <b>63</b>              | <b>Verkehr, Übriges</b>                              | <b>6'500.00</b>     |                     | <b>10'500.00</b>    |                     | <b>13'034.00</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>6'500.00</i>     |                     | <i>10'500.00</i>    |                     | <i>13'034.00</i>    |
| <b>631</b>             | <b>Schifffahrt</b>                                   | <b>6'500.00</b>     |                     | <b>10'500.00</b>    |                     | <b>13'034.00</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>6'500.00</i>     |                     | <i>10'500.00</i>    |                     | <i>13'034.00</i>    |
| <b>6310</b>            | <b>Schifffahrt</b>                                   | <b>6'500.00</b>     |                     | <b>10'500.00</b>    |                     | <b>13'034.00</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>6'500.00</i>     |                     | <i>10'500.00</i>    |                     | <i>13'034.00</i>    |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             |                     |                     |                     |                     | 227.80              |                     |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                          | 1'500.00            |                     | 500.00              |                     | 7'849.77            |                     |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                    | 3'900.00            |                     | 3'900.00            |                     | 3'715.70            |                     |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV      | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 540.73              |                     |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck |                     |                     | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   |                     |                     |                     |                     | 100.00              |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             | 600.00              |                     | 600.00              |                     | 600.00              |                     |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                  | <b>2'413'500.00</b> | <b>1'963'100.00</b> | <b>2'412'600.00</b> | <b>2'027'400.00</b> | <b>2'253'967.25</b> | <b>2'050'669.59</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>450'400.00</i>   |                     | <i>385'200.00</i>   |                     | <i>203'297.66</i>   |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                              | <b>523'500.00</b>   | <b>518'500.00</b>   | <b>521'900.00</b>   | <b>517'900.00</b>   | <b>558'756.55</b>   | <b>553'727.90</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>5'000.00</i>     |                     | <i>4'000.00</i>     |                     | <i>5'028.65</i>     |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                              | <b>523'500.00</b>   | <b>518'500.00</b>   | <b>521'900.00</b>   | <b>517'900.00</b>   | <b>558'756.55</b>   | <b>553'727.90</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>5'000.00</i>     |                     | <i>4'000.00</i>     |                     | <i>5'028.65</i>     |

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7100</b>            | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>                     | <b>5'000.00</b>   |                   | <b>4'000.00</b>   |                   | <b>5'028.65</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | <i>5'000.00</i>   |                   | <i>4'000.00</i>   |                   | <i>5'028.65</i>   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                   | 5'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 5'028.65          |                   |
| <b>7101</b>            | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                     | <b>518'500.00</b> | <b>518'500.00</b> | <b>517'900.00</b> | <b>517'900.00</b> | <b>553'727.90</b> | <b>553'727.90</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 1'300.00          |                   | 5'300.00          |                   |                   |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 586.68            |                   |
| 3101.01                | Treibstoffe                                             | 700.00            |                   | 700.00            |                   |                   |                   |
| 3102.01                | Drucksachen                                             | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3102.02                | Publikationen                                           | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 24.00             |                   |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge      | 39'000.00         |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3111.02                | Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr               | 2'000.00          |                   | 18'000.00         |                   | 398.19            |                   |
| 3111.03                | Anschaffung Messeinrichtungen                           | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'007.24          |                   |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                    | 2'000.00          |                   | 7'500.00          |                   | 7'004.59          |                   |
| 3120.01                | Energie Pumpanlagen                                     | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 4'153.92          |                   |
| 3120.10                | Wasser für Wiederverkauf                                | 83'000.00         |                   | 78'000.00         |                   | 71'436.68         |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 356.52            |                   |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                     | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 558.23            |                   |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                        |                   |                   |                   |                   | 110.00            |                   |
| 3130.07                | Nachführung Dokumentationswerke                         | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 12'219.82         |                   |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 25'100.98         |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.  | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 27'008.11         |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 672.81            |                   |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                     | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 263.14            |                   |
| 3143.01                | Unterhalt Leitungsnetz                                  | 50'000.00         |                   | 60'000.00         |                   | 51'878.48         |                   |
| 3143.02                | Unterhalt Pumpstationen, Reservoirs, Quelfassungen, ARA | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 35'591.72         |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                                | Budget 2022 |            | Budget 2021 |            | Rechnung 2020 |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                                                | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3143.03                | Unterhalt Hydranten                                                            | 8'000.00    |            | 8'000.00    |            | 12'084.60     |            |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 138.20        |            |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                                | 3'000.00    |            | 3'000.00    |            |               |            |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                 | 5'400.00    |            | 5'400.00    |            | 57.10         |            |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                                |             |            |             |            | 9.32          |            |
| 3190.00                | Schadenersatzleistungen                                                        |             |            |             |            | 120.00        |            |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten                                                          | 500.00      |            | 500.00      |            | 645.00        |            |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                                        |             |            |             |            | 741.25        |            |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 10'300.00   |            | 33'200.00   |            | 13'185.71     |            |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                         | 2'500.00    |            | 4'700.00    |            | 4'709.28      |            |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                         | 14'600.00   |            | 14'600.00   |            | 14'572.97     |            |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                                        | 35'100.00   |            | 15'700.00   |            | 59'303.04     |            |
| 3614.00                | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                  | 46'000.00   |            | 46'000.00   |            | 46'000.00     |            |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 5'100.00    |            | 5'900.00    |            | 6'624.83      |            |
| 3660.40                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen  | 1'300.00    |            | 1'300.00    |            | 1'262.54      |            |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                             | 13'900.00   |            | 13'400.00   |            | 16'500.00     |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 134'900.00  |            | 134'900.00  |            | 134'900.00    |            |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              | 500.00      |            | 1'400.00    |            | 2'502.95      |            |
| 4240.10                | Grund-/Fixgebühren                                                             |             | 130'000.00 |             | 130'000.00 |               | 135'772.40 |
| 4240.11                | Verbrauchsabhängige Gebühren regelmässig                                       |             | 370'000.00 |             | 370'000.00 |               | 382'936.06 |
| 4240.12                | Verbrauchsabhängige Gebühren einmalig                                          |             |            |             |            |               | 15'388.65  |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |             | 500.00     |             | 500.00     |               | 2'198.19   |

| Funktionale Gliederung |                                                                                | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            |
| 4614.00                | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen                                |                     | 17'000.00           |                     | 17'000.00           |                   | 16'796.00         |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              |                     | 1'000.00            |                     | 400.00              |                   | 636.60            |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                     | <b>1'054'600.00</b> | <b>1'054'600.00</b> | <b>1'129'800.00</b> | <b>1'129'800.00</b> | <b>961'290.44</b> | <b>961'290.44</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                     | <b>1'054'600.00</b> | <b>1'054'600.00</b> | <b>1'129'800.00</b> | <b>1'129'800.00</b> | <b>961'290.44</b> | <b>961'290.44</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                                   | <b>225'300.00</b>   | <b>579'000.00</b>   | <b>264'300.00</b>   | <b>579'000.00</b>   | <b>127'525.84</b> | <b>622'821.77</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                           | <i>353'700.00</i>   |                     | <i>314'700.00</i>   |                     | <i>495'295.93</i> |                   |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 1'600.00            |                     | 1'600.00            |                     |                   |                   |
| 3120.01                | Energie Pumpanlagen                                                            | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'511.56          |                   |
| 3130.07                | Nachführung Dokumentationswerke                                                | 7'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 7'464.76          |                   |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter                                          | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 6'735.84          |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         | 55'000.00           |                     | 55'000.00           |                     | 3'958.64          |                   |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                                            |                     |                     |                     |                     | -1.21             |                   |
| 3143.01                | Unterhalt Leitungsnetz                                                         | 40'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 23'504.69         |                   |
| 3143.02                | Unterhalt Pumpstationen, Reservoir, Quellfassungen, ARA                        | 4'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 18'528.96         |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                                        |                     |                     |                     |                     | 63.15             |                   |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 15'600.00           |                     | 42'500.00           |                     | 18'338.55         |                   |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                         | 1'100.00            |                     | 1'100.00            |                     | 1'099.16          |                   |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                         | 7'500.00            |                     | 7'500.00            |                     | 7'537.54          |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 6'500.00            |                     | 6'500.00            |                     | 2'239.60          |                   |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 343.98            |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                         | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3660.70                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an private Haushalte | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 64.62             |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und<br>Warenbezügen                   | 3'400.00          |                   | 3'400.00          |                   | 4'000.00          |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 31'900.00         |                   | 31'900.00         |                   | 31'900.00         |                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen<br>und Finanzaufwand    | 300.00            |                   | 400.00            |                   | 236.00            |                   |
| 4240.10                | Grund-/Fixgebühren                                                      |                   | 189'000.00        |                   | 189'000.00        |                   | 203'026.23        |
| 4240.11                | Verbrauchsabhängige Gebühren regelmässig                                |                   | 389'500.00        |                   | 389'500.00        |                   | 419'768.80        |
| 4240.12                | Verbrauchsabhängige Gebühren einmalig                                   |                   |                   |                   |                   |                   | 26.74             |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                     |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |
| <b>7202</b>            | <b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>                                    | <b>829'300.00</b> | <b>475'600.00</b> | <b>865'500.00</b> | <b>550'800.00</b> | <b>833'764.60</b> | <b>338'468.67</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                    |                   | <i>353'700.00</i> |                   | <i>314'700.00</i> |                   | <i>495'295.93</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 250'500.00        |                   | 245'600.00        |                   | 247'748.50        |                   |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals           |                   |                   | -700.00           |                   |                   |                   |
| 3010.90                | Dienstaltersgeschenke                                                   |                   |                   | 5'600.00          |                   |                   |                   |
| 3049.00                | Übrige Zulagen                                                          | 11'400.00         |                   | 11'400.00         |                   | 10'620.00         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                      | 16'800.00         |                   | 16'700.00         |                   | 15'957.80         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 25'900.00         |                   | 24'800.00         |                   | 23'565.60         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-<br>Haftpflichtversicherungen       | 9'700.00          |                   | 9'700.00          |                   | 10'245.90         |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 3'100.00          |                   | 3'200.00          |                   | 2'993.95          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                             | 1'400.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'372.20          |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                    | 6'000.00          |                   | 1'200.00          |                   | 2'734.11          |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                                 | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 798.07            |                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                                            | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                           | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'637.87          |                   |
| 3101.01                | Treibstoffe                                                             | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3101.02                | Chemikalien                                                             | 23'500.00         |                   | 23'500.00         |                   | 15'405.14         |                   |



| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2022 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3102.01                | Drucksachen                                                 |             |        |             |        | 106.17        |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           |             |        |             |        | 1'103.48      |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 5'000.00    |        | 8'000.00    |        | 31'943.18     |        |
| 3111.02                | Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr                   |             |        |             |        | 448.00        |        |
| 3111.03                | Anschaffung Messeinrichtungen                               |             |        |             |        | 1'044.52      |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'981.93      |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                        | 2'000.00    |        | 7'500.00    |        | 6'407.43      |        |
| 3119.00                | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen               |             |        |             |        | 648.98        |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 6'700.00    |        | 6'700.00    |        | 5'642.02      |        |
| 3120.01                | Energie Pumpanlagen                                         | 20'000.00   |        | 24'000.00   |        | 27'920.52     |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 700.00      |        | 700.00      |        | 690.84        |        |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                         | 3'500.00    |        | 2'500.00    |        | 3'280.30      |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                            | 900.00      |        | 900.00      |        | 600.00        |        |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 50'000.00   |        | 35'000.00   |        | 14'691.92     |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 800.00      |        | 800.00      |        | 463.92        |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 4'200.00    |        | 4'700.00    |        | 4'206.60      |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                         | 37'800.00   |        | 35'000.00   |        | 33'151.60     |        |
| 3143.02                | Unterhalt Pumpstationen, Reservoir, Quellfassungen, ARA     | 10'600.00   |        | 61'600.00   |        | 62'843.09     |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'000.00    |        | 8'000.00    |        | 4'732.82      |        |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 4'000.00    |        | 3'000.00    |        | 388.77        |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 10'600.00   |        | 9'600.00    |        | 4'986.12      |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 500.00      |        | 200.00      |        | 518.00        |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 139'000.00  |        | 139'700.00  |        | 129'477.08    |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      | 20'800.00   |        | 21'100.00   |        | 25'855.29     |        |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   |             |        |             |        | 2'050.00      |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 94'300.00   |        | 92'300.00   |        | 71'992.55     |        |

| Funktionale Gliederung |                                                                                      | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an Gemeinden und<br>Zweckverbände | 6'100.00          |                   | 6'100.00          |                   | 6'140.63          |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und<br>Warenbezügen                                | 32'600.00         |                   | 32'600.00         |                   | 40'200.00         |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                             | 15'700.00         |                   | 15'700.00         |                   | 15'700.00         |                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen<br>und Finanzaufwand                 | 500.00            |                   | 700.00            |                   | 469.70            |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                                  |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                           |                   | 322'700.00        |                   | 404'100.00        |                   | 185'012.22        |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                |                   |                   |                   |                   |                   | 1'500.00          |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und<br>Warenbezügen                                |                   | 14'100.00         |                   | 12'800.00         |                   | 15'800.00         |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                             |                   | 133'900.00        |                   | 129'800.00        |                   | 129'800.00        |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen<br>und Finanzaufwand                 |                   | 4'400.00          |                   | 3'600.00          |                   | 6'356.45          |
| <b>73</b>              | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                              | <b>382'000.00</b> | <b>374'000.00</b> | <b>372'700.00</b> | <b>363'700.00</b> | <b>390'550.20</b> | <b>384'527.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                 |                   | <i>8'000.00</i>   |                   | <i>9'000.00</i>   |                   | <i>6'022.40</i>   |
| <b>730</b>             | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                              | <b>382'000.00</b> | <b>374'000.00</b> | <b>372'700.00</b> | <b>363'700.00</b> | <b>390'550.20</b> | <b>384'527.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                 |                   | <i>8'000.00</i>   |                   | <i>9'000.00</i>   |                   | <i>6'022.40</i>   |
| <b>7300</b>            | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                                                  | <b>8'000.00</b>   |                   | <b>9'000.00</b>   |                   | <b>6'022.40</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                 |                   | <i>8'000.00</i>   |                   | <i>9'000.00</i>   |                   | <i>6'022.40</i>   |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge                       | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                             |                   |                   |                   |                   | 902.40            |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                            | 3'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 1'951.45          |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und<br>Zweckverbände                                    | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'168.55          |                   |
| <b>7301</b>            | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                                            | <b>374'000.00</b> | <b>374'000.00</b> | <b>363'700.00</b> | <b>363'700.00</b> | <b>384'527.80</b> | <b>384'527.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 14'000.00   |        | 14'000.00   |        | 13'318.95     |        |
| 3010.90                | Dienstaltersgeschenke                                         |             |        |             |        | 413.20        |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 900.00      |        | 900.00      |        | 878.45        |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500.00      |        | 500.00      |        | 238.65        |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200.00      |        | 200.00      |        | 164.85        |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00      |        | 100.00      |        | 75.70         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 400.00      |        | 400.00      |        |               |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 100.00      |        | 100.00      |        | 16.90         |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 800.00      |        | 800.00      |        | 85.98         |        |
| 3102.01                | Drucksachen                                                   | 8'700.00    |        | 4'200.00    |        | 2'115.00      |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3130.03                | Porti u. Versandkosten                                        | 500.00      |        | 500.00      |        | 337.79        |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                      | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3130.30                | Abfall diverses                                               | 7'500.00    |        | 6'500.00    |        | 8'029.02      |        |
| 3130.31                | Papier                                                        | 13'700.00   |        | 13'700.00   |        | 13'221.24     |        |
| 3130.32                | Glas                                                          | 7'000.00    |        | 7'000.00    |        | 7'541.44      |        |
| 3130.33                | Alu, Blech                                                    | 1'300.00    |        | 1'300.00    |        | 433.59        |        |
| 3130.34                | Altmetall                                                     | 4'100.00    |        | 4'100.00    |        | 4'451.61      |        |
| 3130.35                | Grubengut, Intertstoffe                                       | 8'000.00    |        | 8'000.00    |        | 7'976.16      |        |
| 3130.36                | Grüngut, Häcksel                                              | 110'000.00  |        | 105'000.00  |        | 107'076.09    |        |
| 3130.37                | Karton                                                        |             |        |             |        | 1'769.50      |        |
| 3130.39                | Provisionen (Entgelte für Verkäufe)                           | 7'000.00    |        | 7'000.00    |        | 7'474.47      |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 100.00      |        | 100.00      |        | 24.30         |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                           |             |        |             |        | 1.68          |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 1'800.00    |        | 1'800.00    |        | 1'768.28      |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 2'542.74      |        |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                       |             |        | 3'200.00    |        | 10'685.28     |        |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 3'500.00    |        | 3'500.00    |        | 3'498.30      |        |

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020    |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                        |                                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag            |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                    | 129'900.00       |                  | 126'900.00       |                  | 138'856.73       |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                | 3'900.00         |                  | 3'900.00         |                  | 4'800.00         |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 46'600.00        |                  | 46'600.00        |                  | 46'600.00        |                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 131.90           |                   |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                                    |                  |                  |                  |                  |                  | 92.85             |
| 4240.10                | Grund-/Fixgebühren                                                |                  | 161'000.00       |                  | 161'000.00       |                  | 163'531.83        |
| 4240.31                | Kehricht-/Sperrgutgebühren                                        |                  | 150'000.00       |                  | 145'000.00       |                  | 163'489.29        |
| 4240.32                | Grüngutabfuhrgebühren                                             |                  | 30'000.00        |                  | 30'000.00        |                  | 35'304.67         |
| 4240.39                | Vorgezogene Entsorgungsgebühren                                   |                  | 12'700.00        |                  | 10'200.00        |                  | 13'344.69         |
| 4250.00                | Verkäufe                                                          |                  | 900.00           |                  | 900.00           |                  | 968.33            |
| 4250.31                | Erlös Papier                                                      |                  | 10'000.00        |                  | 13'000.00        |                  | 4'936.89          |
| 4250.34                | Erlös Altmetall                                                   |                  | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 887.50            |
| 4250.37                | Erlös Karton                                                      |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 493.60            |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                        |                  | 5'400.00         |                  |                  |                  |                   |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                  | 1'500.00         |                  | 1'100.00         |                  | 1'478.15          |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>                                                | <b>83'200.00</b> |                  | <b>64'700.00</b> |                  | <b>57'096.32</b> | <b>124'833.15</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                  | <i>83'200.00</i> |                  | <i>64'700.00</i> | <i>67'736.83</i> |                   |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>                                        | <b>83'200.00</b> |                  | <b>64'700.00</b> |                  | <b>57'096.32</b> | <b>124'833.15</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                  | <i>83'200.00</i> |                  | <i>64'700.00</i> | <i>67'736.83</i> |                   |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>                                        | <b>83'200.00</b> |                  | <b>64'700.00</b> |                  | <b>57'096.32</b> | <b>124'833.15</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                  | <i>83'200.00</i> |                  | <i>64'700.00</i> | <i>67'736.83</i> |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 7'500.00         |                  | 2'500.00         |                  |                  |                   |
| 3142.00                | Unterhalt Wasserbau                                               | 30'000.00        |                  | 20'000.00        |                  | 577.65           |                   |
| 3300.20                | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                           | 19'100.00        |                  | 15'600.00        |                  | 19'075.58        |                   |
| 3301.20                | Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau VV                     |                  |                  |                  |                  | 10'443.09        |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 2'400.00         |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 24'600.00        |                  | 24'600.00        |                  | 24'600.00        |                  |
| 4290.00                | übrige Entgelte                                               |                  |                  |                  |                  |                  | 124'833.15       |
| <b>75</b>              | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                           | <b>64'000.00</b> |                  | <b>74'300.00</b> |                  | <b>36'291.55</b> | <b>2'920.60</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | <i>64'000.00</i> |                  | <i>74'300.00</i> |                  | <i>33'370.95</i> |
| <b>750</b>             | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                           | <b>64'000.00</b> |                  | <b>74'300.00</b> |                  | <b>36'291.55</b> | <b>2'920.60</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | <i>64'000.00</i> |                  | <i>74'300.00</i> |                  | <i>33'370.95</i> |
| <b>7500</b>            | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                           | <b>64'000.00</b> |                  | <b>74'300.00</b> |                  | <b>36'291.55</b> | <b>2'920.60</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | <i>64'000.00</i> |                  | <i>74'300.00</i> |                  | <i>33'370.95</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 1'920.00         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                  |                  |                  |                  | 122.80           |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                  |                  |                  |                  | 8.65             |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                  |                  |                  |                  | 23.05            |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                  |                  |                  |                  | 10.55            |                  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 5'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 4'404.75         |                  |
| 3102.01                | Drucksachen                                                   | 2'500.00         |                  | 2'500.00         |                  | 20.70            |                  |
| 3130.03                | Porti u. Versandkosten                                        | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 80.00            |                  |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 22'000.00        |                  | 22'000.00        |                  | 13'908.55        |                  |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                                     | 9'000.00         |                  | 9'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        |                  |                  |                  |                  | 100.00           |                  |
| 3300.20                | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                       | 4'700.00         |                  | 2'300.00         |                  |                  |                  |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 4'000.00         |                  | 3'700.00         |                  | 3'950.50         |                  |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                            | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 2'695.00         |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 8'000.00         |                  | 23'000.00        |                  | 8'047.00         |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                        | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  |                   |                   |                   |                   |                   | 2'920.60          |
| <b>76</b>              | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>              | <b>29'900.00</b>  |                   | <b>28'800.00</b>  |                   | <b>25'014.54</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>29'900.00</i>  |                   | <i>28'800.00</i>  |                   | <i>25'014.54</i>  |
| <b>769</b>             | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>       | <b>29'900.00</b>  |                   | <b>28'800.00</b>  |                   | <b>25'014.54</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>29'900.00</i>  |                   | <i>28'800.00</i>  |                   | <i>25'014.54</i>  |
| <b>7690</b>            | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>       | <b>29'900.00</b>  |                   | <b>28'800.00</b>  |                   | <b>25'014.54</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>29'900.00</i>  |                   | <i>28'800.00</i>  |                   | <i>25'014.54</i>  |
| 3000.01                | Entschädigungen Behörden und Kommissionen              | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 100.00            |                   |                   |                   | 31.95             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 |                   |                   |                   |                   | 6.00              |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 140.60            |                   |
| 3102.01                | Drucksachen                                            | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 594.65            |                   |
| 3130.03                | Porti u. Versandkosten                                 | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 298.35            |                   |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                   |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                               | 6'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 1'078.09          |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'714.90          |                   |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                          | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 250.00            |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 1'400.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'700.00          |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 14'600.00         |                   | 14'600.00         |                   | 14'600.00         |                   |
| <b>77</b>              | <b>Übriger Umweltschutz</b>                            | <b>218'400.00</b> | <b>16'000.00</b>  | <b>189'100.00</b> | <b>16'000.00</b>  | <b>188'401.62</b> | <b>23'369.70</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>202'400.00</i> |                   | <i>173'100.00</i> |                   | <i>165'031.92</i> |
| <b>771</b>             | <b>Friedhof und Bestattung</b>                         | <b>218'400.00</b> | <b>16'000.00</b>  | <b>189'100.00</b> | <b>16'000.00</b>  | <b>188'401.62</b> | <b>23'369.70</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>202'400.00</i> |                   | <i>173'100.00</i> |                   | <i>165'031.92</i> |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7710</b>            | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                | <b>218'400.00</b> | <b>16'000.00</b>  | <b>189'100.00</b> | <b>16'000.00</b>  | <b>188'401.62</b> | <b>23'369.70</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>202'400.00</i> |                   | <i>173'100.00</i> |                   | <i>165'031.92</i> |
| 3049.00                | Übrige Zulagen                                                | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'240.00          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                   |                   |                   |                   | 79.30             |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                   |                   |                   |                   | 22.50             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                   |                   |                   |                   | 14.80             |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                   |                   |                   |                   | 6.85              |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 500.00            |                   | 5'500.00          |                   | 6'215.25          |                   |
| 3101.01                | Treibstoffe                                                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 728.75            |                   |
| 3101.03                | Erde, Kies, Splitt                                            | 4'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'933.85          |                   |
| 3101.04                | Pflanzen, Pflanzenschutzmittel                                | 16'500.00         |                   | 11'500.00         |                   | 11'559.15         |                   |
| 3101.06                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Bestattungen                 | 10'000.00         |                   | 11'900.00         |                   | 9'907.15          |                   |
| 3102.02                | Publikationen                                                 | 4'500.00          |                   | 2'600.00          |                   | 4'482.35          |                   |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 10'438.40         |                   |
| 3111.02                | Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr                        | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 3'456.45          |                   |
| 3119.00                | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 16'000.00         |                   |                   |                   | 1'974.45          |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 7'194.90          |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      |                   |                   | 3'500.00          |                   | 10'101.70         |                   |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                           | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 315.66            |                   |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 3130.11                | Bestattungsdienstleistungen Dritter                           | 16'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 14'814.90         |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 443.83            |                   |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 184.70            |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 35'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 5'005.80          |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'020.43          |                   |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 1'300.00          |                   | 3'500.00          |                   | 974.55            |                   |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 1'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 365.00            |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                        | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV        | 32'100.00         |                   | 32'100.00         |                   | 35'428.65         |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV               | 3'400.00          |                   | 3'400.00          |                   | 3'392.25          |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 4'100.00          |                   | 4'100.00          |                   | 5'100.00          |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 51'900.00         |                   | 51'900.00         |                   | 51'900.00         |                   |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                         |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 21'800.00         |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'569.70          |
| <b>79</b>              | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>57'900.00</b>  |                   | <b>31'300.00</b>  |                   | <b>36'566.03</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>57'900.00</i>  |                   | <i>31'300.00</i>  |                   | <i>36'566.03</i>  |
| <b>790</b>             | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>57'900.00</b>  |                   | <b>31'300.00</b>  |                   | <b>36'566.03</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>57'900.00</i>  |                   | <i>31'300.00</i>  |                   | <i>36'566.03</i>  |
| <b>7900</b>            | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>57'900.00</b>  |                   | <b>31'300.00</b>  |                   | <b>36'566.03</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>57'900.00</i>  |                   | <i>31'300.00</i>  |                   | <i>36'566.03</i>  |
| 3102.01                | Drucksachen                                            | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 410.85            |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 25'000.00         |                   |                   |                   | 3'899.60          |                   |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 17'700.00         |                   | 17'700.00         |                   | 17'651.43         |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände         | 8'100.00          |                   | 6'500.00          |                   | 8'104.15          |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 700.00            |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 5'800.00          |                   | 5'800.00          |                   | 5'800.00          |                   |
| <b>8</b>               | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                 | <b>168'700.00</b> | <b>383'700.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>365'000.00</b> | <b>95'675.30</b>  | <b>508'969.35</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   | <i>215'000.00</i> |                   | <i>220'000.00</i> |                   | <i>413'294.05</i> |                   |
| <b>81</b>              | <b>Landwirtschaft</b>                                  | <b>48'500.00</b>  |                   | <b>55'500.00</b>  | <b>700.00</b>     | <b>36'780.65</b>  |                   |



| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2022      |           | Budget 2021      |               | Rechnung 2020    |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|---------------|------------------|-----------|
|                        |                                                               | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | 48'500.00 |                  | 54'800.00     |                  | 36'780.65 |
| <b>812</b>             | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>             | <b>18'000.00</b> |           | <b>18'000.00</b> |               | <b>19'047.50</b> |           |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | 18'000.00 |                  | 18'000.00     |                  | 19'047.50 |
| <b>8120</b>            | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>             | <b>18'000.00</b> |           | <b>18'000.00</b> |               | <b>19'047.50</b> |           |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | 18'000.00 |                  | 18'000.00     |                  | 19'047.50 |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 18'000.00        |           | 18'000.00        |               | 19'047.50        |           |
| <b>813</b>             | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh</b>     | <b>7'200.00</b>  |           | <b>7'200.00</b>  |               | <b>750.00</b>    |           |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | 7'200.00  |                  | 7'200.00      |                  | 750.00    |
| <b>8130</b>            | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh</b>     | <b>7'200.00</b>  |           | <b>7'200.00</b>  |               | <b>750.00</b>    |           |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | 7'200.00  |                  | 7'200.00      |                  | 750.00    |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 7'200.00         |           | 7'200.00         |               | 750.00           |           |
| <b>814</b>             | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> | <b>23'300.00</b> |           | <b>30'300.00</b> | <b>700.00</b> | <b>16'983.15</b> |           |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | 23'300.00 |                  | 29'600.00     |                  | 16'983.15 |
| <b>8140</b>            | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> | <b>23'300.00</b> |           | <b>30'300.00</b> | <b>700.00</b> | <b>16'983.15</b> |           |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | 23'300.00 |                  | 29'600.00     |                  | 16'983.15 |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 5'000.00         |           | 5'000.00         |               | 4'224.00         |           |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                  |           |                  |               | 270.15           |           |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                  |           |                  |               | 19.00            |           |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                  |           |                  |               | 50.70            |           |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                  |           |                  |               | 23.25            |           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 15'000.00        |           | 22'000.00        |               | 9'296.05         |           |

| Funktionale Gliederung |                                                      | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                               | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 200.00           |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 200.00           |                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 300.00           |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             | 2'400.00         |                  | 2'400.00         |                  | 2'400.00         |                  |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                |                  |                  |                  | 700.00           |                  |                  |
| <b>82</b>              | <b>Forstwirtschaft</b>                               | <b>29'400.00</b> | <b>500.00</b>    | <b>29'500.00</b> | <b>500.00</b>    | <b>24'424.65</b> | <b>1'763.25</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>28'900.00</i> |                  | <i>29'000.00</i> |                  | <i>22'661.40</i> |
| <b>820</b>             | <b>Forstwirtschaft</b>                               | <b>29'400.00</b> | <b>500.00</b>    | <b>29'500.00</b> | <b>500.00</b>    | <b>24'424.65</b> | <b>1'763.25</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>28'900.00</i> |                  | <i>29'000.00</i> |                  | <i>22'661.40</i> |
| <b>8200</b>            | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>                 | <b>29'400.00</b> | <b>500.00</b>    | <b>29'500.00</b> | <b>500.00</b>    | <b>24'424.65</b> | <b>1'763.25</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>28'900.00</i> |                  | <i>29'000.00</i> |                  | <i>22'661.40</i> |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                     |                  |                  | 100.00           |                  |                  |                  |
| 3145.00                | Unterhalt Wald                                       | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 996.00           |                  |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                              | 200.00           |                  | 200.00           |                  |                  |                  |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände       | 23'000.00        |                  | 23'000.00        |                  | 21'628.65        |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  |                  |                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 200.00           |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             | 1'600.00         |                  | 1'600.00         |                  | 1'600.00         |                  |
| 4250.00                | Verkäufe                                             |                  | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 1'763.25         |
| <b>83</b>              | <b>Jagd und Fischerei</b>                            | <b>1'400.00</b>  | <b>600.00</b>    | <b>1'400.00</b>  | <b>500.00</b>    | <b>1'421.00</b>  | <b>605.40</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>800.00</i>    |                  | <i>900.00</i>    |                  | <i>815.60</i>    |
| <b>830</b>             | <b>Jagd und Fischerei</b>                            | <b>1'400.00</b>  | <b>600.00</b>    | <b>1'400.00</b>  | <b>500.00</b>    | <b>1'421.00</b>  | <b>605.40</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>800.00</i>    |                  | <i>900.00</i>    |                  | <i>815.60</i>    |

| Funktionale Gliederung |                                                      | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>8300</b>            | <b>Jagd und Fischerei</b>                            | <b>1'400.00</b>  | <b>600.00</b>    | <b>1'400.00</b>  | <b>500.00</b>    | <b>1'421.00</b>  | <b>605.40</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>800.00</i>    |                  | <i>900.00</i>    |                  | <i>815.60</i>    |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                        | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 521.00           |                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 100.00           |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             | 800.00           |                  | 800.00           |                  | 800.00           |                  |
| 4601.00                | Anteil am Ertrag kantonalen Steuern                  |                  | 600.00           |                  | 500.00           |                  | 605.40           |
| <b>84</b>              | <b>Tourismus</b>                                     | <b>52'500.00</b> | <b>3'300.00</b>  | <b>32'000.00</b> | <b>3'300.00</b>  | <b>24'023.00</b> | <b>1'936.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>49'200.00</i> |                  | <i>28'700.00</i> |                  | <i>22'087.00</i> |
| <b>840</b>             | <b>Tourismus</b>                                     | <b>52'500.00</b> | <b>3'300.00</b>  | <b>32'000.00</b> | <b>3'300.00</b>  | <b>24'023.00</b> | <b>1'936.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>49'200.00</i> |                  | <i>28'700.00</i> |                  | <i>22'087.00</i> |
| <b>8400</b>            | <b>Tourismus</b>                                     | <b>52'500.00</b> | <b>3'300.00</b>  | <b>32'000.00</b> | <b>3'300.00</b>  | <b>24'023.00</b> | <b>1'936.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>49'200.00</i> |                  | <i>28'700.00</i> |                  | <i>22'087.00</i> |
| 3102.01                | Drucksachen                                          | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 45'000.00        |                  | 23'000.00        |                  | 15'923.00        |                  |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                     |                  |                  | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                       | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 300.00           |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   | 400.00           |                  | 400.00           |                  | 500.00           |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             | 4'800.00         |                  | 4'800.00         |                  | 4'800.00         |                  |
| 4240.01                | Benützungsgebühren                                   |                  | 3'200.00         |                  | 3'200.00         |                  | 1'925.00         |
| 4250.00                | Verkäufe                                             |                  | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 11.00            |
| <b>85</b>              | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                    | <b>36'900.00</b> |                  | <b>19'600.00</b> |                  | <b>9'026.00</b>  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>36'900.00</i> |                  | <i>19'600.00</i> |                  | <i>9'026.00</i>  |
| <b>850</b>             | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                    | <b>36'900.00</b> |                  | <b>19'600.00</b> |                  | <b>9'026.00</b>  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>36'900.00</i> |                  | <i>19'600.00</i> |                  | <i>9'026.00</i>  |

| Funktionale Gliederung |                                                      | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>8500</b>            | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                    | <b>36'900.00</b>  |                   | <b>19'600.00</b>  |                   | <b>9'026.00</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                   | <i>36'900.00</i>  |                   | <i>19'600.00</i>  |                   | <i>9'026.00</i>   |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                     | 11'100.00         |                   | 800.00            |                   | 720.00            |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände       |                   |                   | 8'000.00          |                   | 7'506.00          |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 25'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |                   |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 700.00            |                   |
| <b>86</b>              | <b>Banken und Versicherungen</b>                     |                   | <b>299'300.00</b> | <b>7'000.00</b>   | <b>280'000.00</b> |                   | <b>417'438.50</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 | <i>299'300.00</i> |                   | <i>273'000.00</i> |                   | <i>417'438.50</i> |                   |
| <b>860</b>             | <b>Banken und Versicherungen</b>                     |                   | <b>299'300.00</b> | <b>7'000.00</b>   | <b>280'000.00</b> |                   | <b>417'438.50</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 | <i>299'300.00</i> |                   | <i>273'000.00</i> |                   | <i>417'438.50</i> |                   |
| <b>8600</b>            | <b>Banken und Versicherungen</b>                     |                   | <b>299'300.00</b> | <b>7'000.00</b>   | <b>280'000.00</b> |                   | <b>417'438.50</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 | <i>299'300.00</i> |                   | <i>273'000.00</i> |                   | <i>417'438.50</i> |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck |                   |                   | 7'000.00          |                   |                   |                   |
| 4604.00                | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen       |                   | 299'300.00        |                   | 280'000.00        |                   | 417'438.50        |
| <b>87</b>              | <b>Brennstoffe und Energie</b>                       |                   | <b>80'000.00</b>  |                   | <b>80'000.00</b>  |                   | <b>87'226.20</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 | <i>80'000.00</i>  |                   | <i>80'000.00</i>  |                   | <i>87'226.20</i>  |                   |
| <b>871</b>             | <b>Elektrizität</b>                                  |                   | <b>80'000.00</b>  |                   | <b>80'000.00</b>  |                   | <b>80'724.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 | <i>80'000.00</i>  |                   | <i>80'000.00</i>  |                   | <i>80'724.00</i>  |                   |
| <b>8710</b>            | <b>Elektrizität (allgemein)</b>                      |                   | <b>80'000.00</b>  |                   | <b>80'000.00</b>  |                   | <b>80'724.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 | <i>80'000.00</i>  |                   | <i>80'000.00</i>  |                   | <i>80'724.00</i>  |                   |
| 4604.00                | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen       |                   | 80'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 80'724.00         |
| <b>872</b>             | <b>Erdöl und Gas</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   | <b>6'502.20</b>   |

| Funktionale Gliederung |                                                                      | Budget 2022   |               | Budget 2021   |               | Rechnung 2020 |               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                                                      | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
|                        | Nettoergebnis                                                        |               |               |               |               | 6'502.20      |               |
| 8720                   | Erdöl und Gas (allgemein)                                            |               |               |               |               |               | 6'502.20      |
|                        | Nettoergebnis                                                        |               |               |               |               | 6'502.20      |               |
| 4120.00                | Konzessionen                                                         |               |               |               |               |               | 6'502.20      |
| 9                      | FINANZEN UND STEUERN                                                 | 234'100.00    | 19'032'800.00 | 269'400.00    | 17'992'300.00 | 4'457'744.98  | 22'264'519.17 |
|                        | Nettoergebnis                                                        | 18'798'700.00 |               | 17'722'900.00 |               | 17'806'774.19 |               |
| 91                     | Steuern                                                              | 25'600.00     | 12'079'500.00 | 47'300.00     | 12'286'600.00 | -5'544.20     | 12'359'972.75 |
|                        | Nettoergebnis                                                        | 12'053'900.00 |               | 12'239'300.00 |               | 12'365'516.95 |               |
| 910                    | Steuern                                                              | 25'600.00     | 12'079'500.00 | 47'300.00     | 12'286'600.00 | -5'544.20     | 12'359'972.75 |
|                        | Nettoergebnis                                                        | 12'053'900.00 |               | 12'239'300.00 |               | 12'365'516.95 |               |
| 9100                   | Allgemeine Gemeindesteuern                                           | 19'000.00     | 10'546'500.00 | 41'000.00     | 10'755'100.00 | -11'934.20    | 10'612'489.45 |
|                        | Nettoergebnis                                                        | 10'527'500.00 |               | 10'714'100.00 |               | 10'624'423.65 |               |
| 3180.00                | Wertberechtigungen auf Forderungen                                   |               |               |               |               | -23'796.42    |               |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                      | 19'000.00     |               | 41'000.00     |               | 11'862.22     |               |
| 4000.00                | Einkommenssteuern natürliche Personen<br>Rechnungsjahr               |               | 8'136'500.00  |               | 8'003'000.00  |               | 8'268'412.55  |
| 4000.10                | Einkommenssteuern natürliche Personen<br>früherer Jahre              |               | 463'000.00    |               | 593'000.00    |               | 787'939.48    |
| 4000.20                | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche<br>Personen                 |               | 30'000.00     |               | 26'000.00     |               | 16'187.05     |
| 4000.40                | Aktive Steuerauscheidungen<br>Einkommenssteuern natürliche Personen  |               | 130'000.00    |               | 134'000.00    |               | 125'889.40    |
| 4000.50                | Passive Steuerauscheidungen<br>Einkommenssteuern natürliche Personen |               | -348'000.00   |               | -211'000.00   |               | -528'596.65   |
| 4000.60                | Anrechnung ausländischer Quellensteuern<br>natürliche Personen       |               | -7'000.00     |               | -6'000.00     |               | -8'384.15     |
| 4001.00                | Vermögenssteuern natürliche Personen<br>Rechnungsjahr                |               | 1'070'000.00  |               | 1'011'100.00  |               | 996'460.95    |
| 4001.10                | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer<br>Jahre               |               | 232'000.00    |               | 208'000.00    |               | 325'792.92    |

| Funktionale Gliederung |                                                                  | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4001.20                | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                 |                     | 32'000.00           |                     | 27'000.00           |                     | 14'841.75           |
| 4001.40                | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen  |                     | 25'000.00           |                     | 22'000.00           |                     | 34'310.45           |
| 4001.50                | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen |                     | -80'000.00          |                     | -42'000.00          |                     | -128'169.15         |
| 4002.00                | Quellensteuern natürliche Personen                               |                     | 162'000.00          |                     | 215'000.00          |                     | 59'499.50           |
| 4008.00                | Personalsteuern                                                  |                     | 82'000.00           |                     | 79'000.00           |                     | 81'031.85           |
| 4010.00                | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                 |                     | 463'000.00          |                     | 500'000.00          |                     | 499'357.85          |
| 4010.10                | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                |                     | -28'000.00          |                     | 36'000.00           |                     | -101'303.19         |
| 4010.40                | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen    |                     | 86'000.00           |                     | 92'000.00           |                     | 27'017.60           |
| 4011.00                | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                |                     | 43'000.00           |                     | 43'000.00           |                     | 42'038.00           |
| 4011.10                | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre               |                     | 8'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 13'084.79           |
| 4011.40                | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen   |                     | 47'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 87'078.45           |
| <b>9101</b>            | <b>Sondersteuern</b>                                             | <b>6'600.00</b>     | <b>1'533'000.00</b> | <b>6'300.00</b>     | <b>1'531'500.00</b> | <b>6'390.00</b>     | <b>1'747'483.30</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                             | <i>1'526'400.00</i> |                     | <i>1'525'200.00</i> |                     | <i>1'741'093.30</i> |                     |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                               | 6'600.00            |                     | 6'300.00            |                     | 6'390.00            |                     |
| 4022.00                | Grundstückgewinnsteuern                                          |                     | 1'500'000.00        |                     | 1'500'000.00        |                     | 1'715'913.30        |
| 4033.00                | Hundesteuern                                                     |                     | 33'000.00           |                     | 31'500.00           |                     | 31'570.00           |
| <b>93</b>              | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                               |                     | <b>5'744'000.00</b> |                     | <b>4'928'000.00</b> |                     | <b>5'968'579.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                             | <i>5'744'000.00</i> |                     | <i>4'928'000.00</i> |                     | <i>5'968'579.00</i> |                     |
| <b>930</b>             | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                               |                     | <b>5'744'000.00</b> |                     | <b>4'928'000.00</b> |                     | <b>5'968'579.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                             | <i>5'744'000.00</i> |                     | <i>4'928'000.00</i> |                     | <i>5'968'579.00</i> |                     |
| <b>9300</b>            | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                               |                     | <b>5'744'000.00</b> |                     | <b>4'928'000.00</b> |                     | <b>5'968'579.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                             | <i>5'744'000.00</i> |                     | <i>4'928'000.00</i> |                     | <i>5'968'579.00</i> |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 4621.50                | Ressourcenausgleichsbeiträge                                      |                   | 5'744'000.00      |                   | 4'928'000.00      |                     | 5'968'579.00        |
| <b>96</b>              | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                          | <b>189'000.00</b> | <b>329'600.00</b> | <b>191'300.00</b> | <b>276'300.00</b> | <b>342'525.98</b>   | <b>3'903'723.13</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>140'600.00</i> |                   | <i>85'000.00</i>  |                   | <i>3'561'197.15</i> |                     |
| <b>961</b>             | <b>Zinsen</b>                                                     | <b>67'900.00</b>  | <b>102'200.00</b> | <b>76'700.00</b>  | <b>72'700.00</b>  | <b>63'984.71</b>    | <b>162'875.33</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>34'300.00</i>  |                   |                   | <i>4'000.00</i>   | <i>98'890.62</i>    |                     |
| <b>9610</b>            | <b>Zinsen</b>                                                     | <b>67'900.00</b>  | <b>102'200.00</b> | <b>76'700.00</b>  | <b>72'700.00</b>  | <b>63'984.71</b>    | <b>162'875.33</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>34'300.00</i>  |                   |                   | <i>4'000.00</i>   | <i>98'890.62</i>    |                     |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 4'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 1'111.47            |                     |
| 3400.00                | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                             |                   |                   |                   |                   | 383.58              |                     |
| 3401.01                | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                     |                     |
| 3401.06                | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten                   | 29'500.00         |                   | 34'200.00         |                   | 30'768.13           |                     |
| 3499.10                | Vergütungszinsen auf Steuern                                      | 23'000.00         |                   | 27'000.00         |                   | 19'090.53           |                     |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 10'900.00         |                   | 8'000.00          |                   | 12'631.00           |                     |
| 4401.01                | Zinsen Forderungen (ohne Steuern)                                 |                   | 100.00            |                   | 100.00            |                     | 82'270.64           |
| 4401.03                | Zinsen Depotgelder                                                |                   |                   |                   |                   |                     | 0.35                |
| 4401.10                | Zinsen auf Steuerforderungen                                      |                   | 24'000.00         |                   | 25'000.00         |                     | 17'189.19           |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                   | 78'100.00         |                   | 47'600.00         |                     | 63'415.15           |
| <b>962</b>             | <b>Emissionskosten</b>                                            |                   |                   | <b>800.00</b>     |                   |                     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                   |                   |                   | <i>800.00</i>     |                     |                     |
| <b>9620</b>            | <b>Emissionskosten</b>                                            |                   |                   | <b>800.00</b>     |                   |                     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                   |                   |                   | <i>800.00</i>     |                     |                     |
| 3420.00                | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                                |                   |                   | 800.00            |                   |                     |                     |
| <b>963</b>             | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>120'000.00</b> | <b>227'400.00</b> | <b>113'800.00</b> | <b>203'600.00</b> | <b>278'048.67</b>   | <b>3'740'847.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>107'400.00</i> |                   | <i>89'800.00</i>  |                   | <i>3'462'799.13</i> |                     |
| <b>9630</b>            | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>120'000.00</b> | <b>227'400.00</b> | <b>113'800.00</b> | <b>203'600.00</b> | <b>111'247.07</b>   | <b>212'634.65</b>   |

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2022 |            | Budget 2021 |            | Rechnung 2020 |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------|
|                        |                                                                   | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              | 107'400.00  |            | 89'800.00   |            | 101'387.58    |           |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 4'100.00    |            | 4'100.00    |            | 4'030.00      |           |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 300.00      |            | 300.00      |            | 257.70        |           |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 100.00      |            | 100.00      |            | 18.20         |           |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 100.00      |            | 100.00      |            | 48.30         |           |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 100.00      |            | 100.00      |            | 22.15         |           |
| 3430.40                | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 2'600.00    |            | 2'600.00    |            | 22'266.30     |           |
| 3430.41                | Baulicher Unterhalt Schulhausstr. 4                               | 4'000.00    |            | 2'000.00    |            | 9'907.45      |           |
| 3430.42                | Baulicher Unterhalt Esslingerstr. 1                               | 2'000.00    |            | 18'000.00   |            |               |           |
| 3430.43                | Baulicher Unterhalt Chalet Rietwis                                | 2'000.00    |            | 7'000.00    |            |               |           |
| 3431.00                | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte              | 9'200.00    |            | 9'200.00    |            | 6'457.70      |           |
| 3431.10                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 200.00      |            | 200.00      |            |               |           |
| 3431.20                | Anschaffungen Mobilien                                            | 2'500.00    |            | 2'500.00    |            | 1'490.00      |           |
| 3431.30                | Unterhalt Mobilien                                                | 500.00      |            | 500.00      |            | 486.00        |           |
| 3439.10                | Ver- und Entsorgung                                               | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 732.50        |           |
| 3439.11                | Ver- und Entsorgung Schulhausstr. 4                               | 12'200.00   |            | 12'200.00   |            | 8'939.85      |           |
| 3439.12                | Ver- und Entsorgung Esslingerstr. 1                               | 9'000.00    |            | 9'000.00    |            | 3'753.10      |           |
| 3439.13                | Ver- und Entsorgung Chalet Rietwis                                | 1'300.00    |            | 1'300.00    |            | 1'223.00      |           |
| 3439.30                | Sachversicherungsprämien                                          | 1'800.00    |            | 1'800.00    |            | 1'390.07      |           |
| 3439.40                | Dienstleistungen Dritter                                          | 500.00      |            | 300.00      |            | 478.85        |           |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                | 900.00      |            | 900.00      |            | 1'000.00      |           |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 9'700.00    |            | 9'700.00    |            | 9'700.00      |           |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 54'900.00   |            | 29'900.00   |            | 39'045.90     |           |
| 4430.01                | Mietzinse Liegenschaften FV                                       |             | 116'300.00 |             | 150'000.00 |               | 97'699.35 |
| 4430.03                | Pachtzinse Liegenschaften FV                                      |             | 14'000.00  |             | 14'000.00  |               | 16'643.00 |
| 4431.00                | Vergütung für Dienstwohnungen FV                                  |             | 18'000.00  |             | 18'000.00  |               | 18'000.00 |
| 4439.00                | Rückerstattungen Raumnebenkosten                                  |             | 24'200.00  |             | 20'600.00  |               | 21'344.65 |



| Funktionale Gliederung |                                                                                             | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 4439.10                | Übrige Rückerstattungen Dritter                                                             |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                     | 4'220.65            |
| 4439.90                | Übriger Liegenschaftenertrag FV                                                             |                   |                   |                   |                   |                     | 847.00              |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                     |                   | 53'900.00         |                   |                   |                     | 53'880.00           |
| <b>9639</b>            | <b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b> |                   |                   |                   |                   | <b>166'801.60</b>   | <b>3'528'213.15</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                        |                   |                   |                   |                   | <i>3'361'411.55</i> |                     |
| 3441.40                | Wertberichtigungen Gebäude FV                                                               |                   |                   |                   |                   | 166'801.60          |                     |
| 4443.00                | Wertberichtigungen Grundstücke FV                                                           |                   |                   |                   |                   |                     | 3'528'213.15        |
| <b>969</b>             | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                                                              | <b>1'100.00</b>   |                   |                   |                   | <b>492.60</b>       |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                        |                   | <i>1'100.00</i>   |                   |                   |                     | <i>492.60</i>       |
| <b>9690</b>            | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                                                              | <b>1'100.00</b>   |                   |                   |                   | <b>492.60</b>       |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                        |                   | <i>1'100.00</i>   |                   |                   |                     | <i>492.60</i>       |
| 3420.00                | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                                                          | 100.00            |                   |                   |                   | 265.90              |                     |
| 3499.00                | Übriger Finanzaufwand                                                                       | 1'000.00          |                   |                   |                   | 226.70              |                     |
| <b>97</b>              | <b>Rückverteilungen</b>                                                                     |                   | <b>2'600.00</b>   |                   | <b>5'700.00</b>   |                     | <b>2'366.10</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                        | <i>2'600.00</i>   |                   | <i>5'700.00</i>   |                   | <i>2'366.10</i>     |                     |
| <b>971</b>             | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                                                      |                   | <b>2'600.00</b>   |                   | <b>5'700.00</b>   |                     | <b>2'366.10</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                        | <i>2'600.00</i>   |                   | <i>5'700.00</i>   |                   | <i>2'366.10</i>     |                     |
| <b>9710</b>            | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                                                      |                   | <b>2'600.00</b>   |                   | <b>5'700.00</b>   |                     | <b>2'366.10</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                        | <i>2'600.00</i>   |                   | <i>5'700.00</i>   |                   | <i>2'366.10</i>     |                     |
| 4699.10                | Rückverteilung CO2-Abgabe                                                                   |                   | 2'600.00          |                   | 5'700.00          |                     | 2'366.10            |
| <b>99</b>              | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                                             | <b>19'500.00</b>  | <b>877'100.00</b> | <b>30'800.00</b>  | <b>495'700.00</b> | <b>4'120'763.20</b> | <b>29'878.19</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                        | <i>857'600.00</i> |                   | <i>464'900.00</i> |                   |                     | <i>4'090'885.01</i> |
| <b>995</b>             | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>                                                    | <b>19'500.00</b>  | <b>19'500.00</b>  | <b>30'800.00</b>  | <b>30'800.00</b>  | <b>23'561.65</b>    | <b>29'878.19</b>    |

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2022          |                      | Budget 2021          |                      | Rechnung 2020        |                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |                                                                   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                      |                      |                      |                      | 6'316.54             |                      |
| <b>9950</b>            | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>                          |                      |                      |                      |                      |                      | <b>6'316.54</b>      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                      |                      |                      |                      | 6'316.54             |                      |
| 4390.00                | Übriger Ertrag                                                    |                      |                      |                      |                      |                      | 6'316.54             |
| <b>9951</b>            | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>                                 | <b>19'500.00</b>     | <b>19'500.00</b>     | <b>30'800.00</b>     | <b>30'800.00</b>     | <b>23'561.65</b>     | <b>23'561.65</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                           |                      |                      | 15'000.00            |                      |                      |                      |
| 3502.00                | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals               | 5'000.00             |                      | 3'900.00             |                      | 4'381.80             |                      |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                                     | 14'500.00            |                      | 2'000.00             |                      | 12'550.00            |                      |
| 3980.00                | Interne Übertragungen                                             |                      |                      | 9'900.00             |                      | 6'629.85             |                      |
| 4390.00                | Übriger Ertrag                                                    |                      | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 222.00               |
| 4502.00                | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals            |                      | 14'500.00            |                      | 26'900.00            |                      | 19'179.85            |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                      | 4'000.00             |                      | 2'900.00             |                      | 4'159.80             |
| <b>999</b>             | <b>Abschluss</b>                                                  |                      | <b>857'600.00</b>    |                      | <b>464'900.00</b>    | <b>4'097'201.55</b>  |                      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              | 857'600.00           |                      | 464'900.00           |                      |                      | 4'097'201.55         |
| <b>9999</b>            | <b>Abschluss</b>                                                  |                      | <b>857'600.00</b>    |                      | <b>464'900.00</b>    | <b>4'097'201.55</b>  |                      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                              | 857'600.00           |                      | 464'900.00           |                      |                      | 4'097'201.55         |
| 9000.00                | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                                 |                      |                      |                      |                      | 4'097'201.55         |                      |
| 9001.00                | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung                                 |                      | 857'600.00           |                      | 464'900.00           |                      |                      |
|                        | <b>Gesamtergebnis</b>                                             | <b>27'631'800.00</b> | <b>27'631'800.00</b> | <b>26'850'900.00</b> | <b>26'850'900.00</b> | <b>30'594'102.30</b> | <b>30'594'102.30</b> |
|                        |                                                                   | <b>27'631'800.00</b> | <b>27'631'800.00</b> | <b>26'850'900.00</b> | <b>26'850'900.00</b> | <b>30'594'102.30</b> | <b>30'594'102.30</b> |

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

### Ausgaben mit Sperrvermerk gemäss §99 Abs. 4 GG

(Rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten wird nicht mit Beschlussfassung über das Budgets erteilt und steht noch aus.)

- Konto 7101.5030.07, Ringschluss Lindenmatt-Breitacher
- Konto 7202.5030.05, Sanierung und Erweiterung Betriebsgebäude

# 0

### Allgemeine Verwaltung (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto         | Bezeichnung                                                | Budget 2022 |            | Budget 2021 |            | Diff.*    | Rechnung 2020 |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|---------------|------------|
|             |                                                            | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen  |           | Ausgaben      | Einnahmen  |
|             | <b>Total</b>                                               | <b>145</b>  | <b>0</b>   | <b>265</b>  | <b>171</b> |           | <b>205</b>    | <b>115</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                       |             | <b>145</b> |             | <b>94</b>  | <b>51</b> |               | <b>90</b>  |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                   | <b>145</b>  | <b>0</b>   | <b>265</b>  | <b>171</b> |           | <b>205</b>    | <b>115</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                       |             | <i>145</i> |             | <i>94</i>  | <i>51</i> |               | <i>90</i>  |
| 5030.01     | Grünpuffer Quellenweg                                      |             |            |             |            |           | 115           |            |
| 5040.02     | Mönchhof - Erneuerung Heizanlage                           |             |            | 265         |            |           | 40            |            |
| 5040.03     | Sanierung Wohnung Mönchhof 4.5 Zi Mitte                    |             |            |             |            |           | 50            |            |
| 5040.05     | Malerarb. u. Ersatz Bodenbel./Möblierung Bibliothek        | 145         |            |             |            |           |               |            |
| 6360.01     | Mönchhof - Erneuerung Heizanlage, Beiträge Stweg           |             |            |             | 171        |           |               |            |
| 6360.02     | Investitionsbeitr. v. Erschliessungsgesellsch. Silbergrueb |             |            |             |            |           |               | 115        |

\*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

### 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige

Anpassung und Erneuerung des Empfangsbereichs der Bibliothek sowie Ersatz des Bibliotheksmobiliars und des 30-jährigen Bodenbelags geplant.

## 1

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit** (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto         | Bezeichnung                                             | Budget 2022 |            | Budget 2021 |           | Diff.*     | Rechnung 2020 |           |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|---------------|-----------|
|             |                                                         | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen |            | Ausgaben      | Einnahmen |
|             | <b>Total</b>                                            | <b>250</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>  |            | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                    |             | <b>250</b> |             |           | <b>250</b> |               |           |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>                                        | <b>250</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>  |            | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                    |             | <i>250</i> |             |           | <i>250</i> |               |           |
| 5040.02     | Feuerwehrgeb. - Belagssanierung/Umgebung                | 120         |            |             |           |            |               |           |
| 5040.03     | Feuerwehrgeb. - Ersatz Ölheizung gem. Auflage (Pellets) | 130         |            |             |           |            |               |           |

\*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

**1500 Feuerwehr**

15-jähriger Bodenbelag rund um das Feuerwehrgebäude rissig. Gefahr von Frostschäden besteht. Sanierung geplant, um grössere Schäden zu vermeiden. Ausserdem Ersatz der über 20-jährigen Heizung geplant, für welche auch feuerpolizeiliche Auflagen bestehen.

## 2

**Bildung** (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto         | Bezeichnung                                                            | Budget 2022 |            | Budget 2021 |            | Diff. *     | Rechnung 2020 |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|
|             |                                                                        | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen  |             | Ausgaben      | Einnahmen  |
|             | <b>Total</b>                                                           | <b>430</b>  | <b>6</b>   | <b>800</b>  | <b>0</b>   |             | <b>662</b>    | <b>0</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                                   |             | <b>424</b> |             | <b>800</b> | <b>-376</b> |               | <b>662</b> |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegeenschaften</b>                                            | <b>430</b>  | <b>6</b>   | <b>800</b>  | <b>0</b>   |             | <b>529</b>    | <b>0</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                   |             | <i>424</i> |             | <i>800</i> | <i>-376</i> |               | <i>529</i> |
| 5040.07     | SH Rietwis - 2. OG Innensan. Zi., Trp., P-Halle, Synerg. Schulraumerw. |             |            |             |            |             | 10            |            |
| 5040.10     | SH Hagacher - San. Zimmer 2. DG                                        |             |            |             |            |             | 44            |            |
| 5040.11     | SH Rietwis - San. Wasser-/Stromltg./Decken EG                          |             |            |             |            |             | 40            |            |
| 5040.12     | SH Rietwis Trakt A - EG, Innensan. Zi, Treppen                         |             |            |             |            |             | 379           |            |
| 5040.14     | SH Rietwis - Ersatz Bühnenbeleuchtung                                  |             |            | 165         |            |             |               |            |
| 5040.15     | SH Rietwis - Sanierung Lehrerzimmer Trakt G                            |             |            |             |            |             | 56            |            |
| 5040.18     | SH Rietwis Trakt A - UG, Innensan. Zi, Treppen                         |             |            | 350         |            |             |               |            |
| 5040.19     | SH Rietwis Trakt A - San. Pausenh./Boden/Wände/ Abschlüsse             |             |            | 85          |            |             |               |            |
| 5040.20     | Schulanlage - Ersatz Schliessanlage                                    | 45          |            | 45          |            |             |               |            |
| 5040.21     | Schulanlage - San. Innenräume Pavillon Hauswarte u. Ersatz Heizanlage  |             |            | 155         |            |             |               |            |
| 5040.23     | SH Rietwis - San. Fassadenhülle und Dach Trakt D                       | 270         |            |             |            |             |               |            |
| 5040.24     | SH Rietwis - Sanierung Pausenplatz                                     | 20          |            |             |            |             |               |            |
| 5040.25     | Ersatz Heizung Kiga-Pavillon                                           | 95          |            |             |            |             |               |            |
| 6310.00     | Investitionsbeitr. an Ersatz Heizung Kiga-P.                           |             | 6          |             |            |             |               |            |
| <b>2180</b> | <b>Tagesbetreuung</b>                                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   |             | <b>133</b>    | <b>0</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                   |             |            |             |            |             |               | <i>133</i> |
| 5040.02     | Räumliche Erweiterung KidzClub durch Pavillongebäude                   |             |            |             |            |             | 133           |            |

\*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

**2170 Schulliegeenschaften**

Weitere Tranche für den Ersatz der Schliessanlage der Schulanlage budgetiert, welche im Jahr 2021 gestartet wurde. Energetische Aussensanierung (Gebäudehülle und Dach) des Traktes D des Schulhaus Rietwis geplant. Für die Sanierung des Pausenplatz des Schulhaus Rietwis wurde ein Planungskredit in das Budget aufgenommen. Ausserdem ist für den Kindergartenpavillon ein Ersatz der Elektroheizung durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpenheizung vorgesehen.

**2180 Tagesbetreuung**  
Keine Projekte für das Jahr 2022 geplant.

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

*Ersatz der Beleuchtung des Kunstrasen der Sportanlage Schwerzi vorgesehen.*

| Kto         | Bezeichnung                                                | Budget 2022 |           | Budget 2021 |           | Diff. *    | Rechnung 2020 |              |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|---------------|--------------|
|             |                                                            | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen |            | Ausgaben      | Einnahmen    |
|             | <b>Total</b>                                               | <b>0</b>    | <b>10</b> | <b>55</b>   | <b>0</b>  |            | <b>1'127</b>  | <b>1'085</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                       | <b>10</b>   |           |             | <b>55</b> | <b>-65</b> |               | <b>42</b>    |
| <b>3210</b> | <b>Bibliotheken und Literatur</b>                          | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>55</b>   | <b>0</b>  |            | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                       |             |           |             | <i>55</i> | <i>-55</i> |               |              |
| 5060.01     | Projekt Open Library                                       |             |           | 55          |           |            |               |              |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>                                               | <b>0</b>    | <b>10</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  |            | <b>62</b>     | <b>19</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                       | <i>10</i>   |           |             |           | <i>-10</i> |               | <i>42</i>    |
| 5030.01     | Sportplatz Schwerzi - Ersatz Beleuchtung Kunstrasen        |             |           |             |           |            | 62            |              |
| 6300.00     | Investitionsbeitrag an Ersatz Beleuchtung Kunstrasen       |             |           |             |           |            |               | 9            |
| 6310.00     | Rückzlg. Darlehen TC Mönchaltorf (Allwetterplätze)         |             | 10        |             |           |            |               | 10           |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>                                            | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>  |            | <b>1'066</b>  | <b>1'066</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                       |             |           |             |           |            |               |              |
| 5040.01     | Pavillon Silbergrueb                                       |             |           |             |           |            | 1'066         |              |
| 6360.02     | Investitionsbeitr. v. Erschliessungsgesellsch. Silbergrueb |             |           |             |           |            |               | 1'066        |

\*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

**3210 Bibliotheken und Literatur**  
Keine Projekte für das Jahr 2022 geplant.

**3410 Sport**  
Keine Projekte für das Jahr 2022 geplant.

**3420 Freizeit**  
Keine Projekte für das Jahr 2022 geplant.

## 4

**Gesundheit** (Beträge in 1'000 Franken)

Keine Projekte für das Jahr 2022 geplant.

## 5

**Soziale Sicherheit** (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto         | Bezeichnung                                       | Budget 2022 |            | Budget 2021 |           | Diff.*     | Rechnung 2020 |           |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|---------------|-----------|
|             |                                                   | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen |            | Ausgaben      | Einnahmen |
|             | <b>Total</b>                                      | <b>165</b>  | <b>8</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>  |            | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                              |             | <b>157</b> |             |           | <b>157</b> |               |           |
| <b>5451</b> | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>         | <b>165</b>  | <b>8</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>  |            | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                              |             | <i>157</i> |             |           | <i>157</i> |               |           |
| 5040.02     | Ersatz Heizung Kinderkrippe                       | 165         |            |             |           |            |               |           |
| 6310.00     | Investitionsbeitr. an Ersatz Heizung Kinderkrippe |             | 8          |             |           |            |               |           |

\*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

**5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte**

Ersatz der Elektroheizung der Kinderkrippe Mühlihuus durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpenheizung vorgesehen.

## 6

**Verkehr und Nachrichtenübermittlung** (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto         | Bezeichnung                                                | Budget 2022 |            | Budget 2021 |            | Diff.*    | Rechnung 2020 |              |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|---------------|--------------|
|             |                                                            | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen  |           | Ausgaben      | Einnahmen    |
|             | <b>Total</b>                                               | <b>205</b>  | <b>0</b>   | <b>168</b>  | <b>0</b>   |           | <b>5'375</b>  | <b>4'628</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                       |             | <b>205</b> |             | <b>168</b> | <b>37</b> |               | <b>747</b>   |
| <b>6130</b> | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                             | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   |           | <b>2'434</b>  | <b>2'097</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                       |             |            |             |            |           |               | <i>337</i>   |
| 5610.01     | Inv-Beitr. Erneuerung Esslingerstr. bei Silbergrueb        |             |            |             |            |           | 2'434         |              |
| 6310.00     | Inv.-Beitrag von Kanton an Esslingerstr.                   |             |            |             |            |           |               | 711          |
| 6360.02     | Investitionsbeitr. v. Erschliessungsgesellsch. Silbergrueb |             |            |             |            |           |               | 1'386        |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                                    | <b>205</b>  | <b>0</b>   | <b>168</b>  | <b>0</b>   |           | <b>2'941</b>  | <b>2'531</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                       |             | <i>205</i> |             | <i>168</i> | <i>37</i> |               | <i>410</i>   |
| 5010.03     | Sanierung Burgstrasse 2. Teil                              |             |            |             |            |           | 120           |              |
| 5010.05     | Sanierung Brandstrasse 2. Teil (56.3)                      |             |            | 120         |            |           |               |              |
| 5010.06     | Quartierstr. Silbergrueb (Huebstock-/Silbergruebstr.)      |             |            |             |            |           | 2'402         |              |
| 5010.07     | Wendeplatz Mettlenbachstrasse                              |             |            |             |            |           | 216           |              |
| 5010.08     | Fussgängerbrücke Mettlenbach Silbergrueb                   |             |            |             |            |           | 60            |              |
| 5010.09     | Fusswege Silbergrueb                                       |             |            |             |            |           | 144           |              |
| 5010.11     | Sanierung Brandstrasse 2. Teil (56.4)                      | 120         |            |             |            |           |               |              |
| 5060.03     | Werkdienst - Ersatz Fahrzeug (Isuzu)                       |             |            | 48          |            |           |               |              |
| 5060.04     | Werkdienst - Ersatz Fahrz. (Toyota) mit Winterdienst-Set   | 85          |            |             |            |           |               |              |
| 6360.02     | Investitionsbeitr. v. Erschliessungsgesellsch. Silbergrueb |             |            |             |            |           |               | 2'531        |

\*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

**6130 Kantonsstrassen, übrige**

Keine Projekte für das Jahr 2022 geplant.

**6150 Gemeindestrassen**

Sanierung des 2. Teils des Abschnitts 56.4 der Brandstrasse sowie Ersatz des elfjährigen Fahrzeuges (Toyota) des Werkdienstes inkl. der für den Winterdienst notwendigen Ausrüstung geplant.



## 7

**Umweltschutz und Raumordnung** (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto         | Bezeichnung                                                | Budget 2022  |              | Budget 2021  |            | Diff.*     | Rechnung 2020 |              |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|
|             |                                                            | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben     | Einnahmen  |            | Ausgaben      | Einnahmen    |
|             | <b>Total</b>                                               | <b>1'510</b> | <b>500</b>   | <b>1'065</b> | <b>550</b> |            | <b>4'390</b>  | <b>4'402</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                       |              | <b>1'010</b> |              | <b>515</b> | <b>495</b> | <b>12</b>     |              |
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                        | <b>430</b>   | <b>200</b>   | <b>485</b>   | <b>250</b> |            | <b>887</b>    | <b>1'276</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                       |              | <i>230</i>   |              | <i>235</i> | <i>-5</i>  | <i>388</i>    |              |
| 5030.02     | San. Wasserltg Mülibach-/Himmelsbergstr., 3. Etappe        |              |              |              |            |            | 0             |              |
| 5030.05     | Sanierung Wasserltg Langenmatt (Hydr. 161, 162, 164)       |              |              |              |            |            | 315           |              |
| 5030.06     | Leitungsersatz Gartenstrasse                               |              |              | 155          |            |            | 10            |              |
| 5030.07     | Ringschluss Lindenmatt-Breitacher                          | 200          |              |              |            |            | 5             |              |
| 5030.09     | Sanierung Langenmatt (Hydr. 171, 163, 160, 162)            |              |              | 330          |            |            |               |              |
| 5030.10     | Wasserversorgung Silbergrueb                               |              |              |              |            |            | 588           |              |
| 5030.11     | San. Langenmatt (Hydr. 159 bis Auenstr.)                   | 120          |              |              |            |            |               |              |
| 5030.12     | Südstrasse - Bereinigung Ringschlüsse                      | 50           |              |              |            |            |               |              |
| 5030.13     | Quelle Wüeri, Ersatz Brunnenstube                          | 60           |              |              |            |            |               |              |
| 5620.01     | Beitrag GWZO - Ringschluss Wetzikon-Hinwil                 |              |              |              |            |            | -31           |              |
| 6310.00     | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten          |              |              |              |            |            |               | 8            |
| 6360.02     | Investitionsbeitr. v. Erschliessungsgesellsch. Silbergrueb |              |              |              |            |            |               | 588          |
| 6370.01     | Wasseranschlussgebühren                                    |              | 200          |              | 250        |            |               | 680          |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>               | <b>550</b>   | <b>300</b>   | <b>420</b>   | <b>300</b> |            | <b>2'960</b>  | <b>2'854</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                       |              | <i>250</i>   |              | <i>120</i> | <i>130</i> | <i>106</i>    |              |
| 5030.02     | FB Esslingerstrasse (KS 191-168)                           |              |              |              |            |            | 354           |              |
| 5030.05     | San. Kanalisation In der Schwerzi (KS1144-1139)            |              |              |              |            |            | 74            |              |
| 5030.06     | Kanalisation Lindhofstrasse (KS 101-92)                    | 100          |              | 400          |            |            | 32            |              |
| 5030.07     | Kanalisation Garten-/Wiesenstr., 2. Etappe                 | 400          |              | 20           |            |            |               |              |
| 5030.08     | Kanalisation Silbergrueb, Schmutzwasser                    |              |              |              |            |            | 841           |              |
| 5030.09     | Kanalisation Silbergrueb, Meteorwasser                     |              |              |              |            |            | 1'659         |              |
| 5030.10     | Kanalisation Bachstrasse (KS 1111-1108)                    | 25           |              |              |            |            |               |              |
| 5030.11     | Kanalisation Widenbüel (KS 143-137)                        | 25           |              |              |            |            |               |              |
| 6360.02     | Investitionsbeitr. v. Erschliessungsgesellsch. Silbergrueb |              |              |              |            |            |               | 2'500        |
| 6370.01     | Kanalisationsanschlussgebühren                             |              | 300          |              | 300        |            |               | 354          |

|             |                                                            |            |          |           |          |     |            |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|-----|------------|------------|
| <b>7202</b> | <b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>                       | <b>460</b> | <b>0</b> | <b>90</b> | <b>0</b> |     | <b>107</b> | <b>11</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                       |            | 460      |           | 90       | 370 |            | 96         |
| 5030.03     | Solaranlage ARA                                            |            |          |           |          |     | 50         |            |
| 5030.04     | ARA - Betonsan. u. Anpassung Sandfang/Muldenplatz          |            |          |           |          |     | 58         |            |
| 5030.05     | Sanierung u. Erweiterung Betriebsgebäude                   | 400        |          | 50        |          |     |            |            |
| 5030.06     | ARA - Betonsanierung Filtration                            |            |          | 40        |          |     |            |            |
| 5030.07     | ARA - Messtechnikersatz                                    | 60         |          |           |          |     |            |            |
| 6300.00     | Investitionsbeiträge an Solaranlage                        |            |          |           |          |     |            | 11         |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |     | <b>435</b> | <b>261</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                       |            |          |           |          |     |            | 174        |
| 5020.01     | Renaturierung/Gewässerverb. Mettlenbach Silbergrueb        |            |          |           |          |     | 435        |            |
| 6360.02     | Investitionsbeitr. v. Erschliessungsgesellsch. Silbergrueb |            |          |           |          |     |            | 261        |
| <b>7500</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                        | <b>70</b>  | <b>0</b> | <b>70</b> | <b>0</b> |     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                       |            | 70       |           | 70       |     |            |            |
| 5020.01     | Schutz Artenvielfalt/"Rettet die Bienen" - Teich "Süggel"  |            |          | 70        |          |     |            |            |
| 5020.02     | Schutz Artenvielfalt/"Rettet die Bienen" - Widenrietbach   | 70         |          |           |          |     |            |            |

\*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

#### 7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)

Erstellung eines Ringschluss im Bereich Lindenmatt-Breitacher zur Erhöhung der Versorgungssicherheit gemäss dem Sanierungskonzept Wasserleitungen. Da es sich hier um eine qualitative Erweiterung handelt mit einem Gesamtumfang von mehr als Fr. 200'000.-, fällt die Genehmigung dieses Projekts in die Kompetenz der Gemeindeversammlung und muss separat beschlossen werden. Ausserdem ist die Sanierung der Wasserleitung in der Langenmatt (vom Hydrant Nr. 159 bis zur Auenstrasse), eine Bereinigung von Ringschlüssen in der Südstrasse sowie der Ersatz der Brunnenstube der Quelle Wüeri vorgesehen.

#### 7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

Sanierung der Abwasserleitung in der Lindhofstrasse wie der 2. Etappe der in der Garten-/Wiesenstrasse vorgesehen. Ausserdem Projektierung der Sanierung der Kanalisation in der Bachstrasse wie im Widenbüel.

#### 7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)

Nachdem im Jahr 2021 die Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäude projektiert wurde, ist nun die entsprechende Umsetzung vorgesehen. Da es sich hier teilweise um eine quantitative Erweiterung handelt mit einem Gesamtumfang von mehr als Fr. 200'000.-, fällt auch die Genehmigung dieses Projekts in die Kompetenz der Gemeindeversammlung und muss ebenfalls separat beschlossen werden. Ausserdem ist der Ersatz von messtechnischen Einrichtungen in der Kläranlage geplant.

#### 7410 Gewässerverbauungen

Keine Projekte für das Jahr 2022 geplant.

#### 7500 Arten- und Landschaftsschutz

Im Rahmen des an der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019 beschlossenen Rahmenkredits zum Schutz der Artenvielfalt («Rettet die Bienen»), ist für das Jahr 2022 ein weiteres Projekt im Bereich des Widenrietbachs geplant.

## 8

**Volkswirtschaft** (Beträge in 1'000 Franken)

Keine Projekte für das Jahr 2022 geplant.

## 9

**Finanzvermögen** (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto         | Bezeichnung                                                        | Budget 2022 |           | Budget 2021 |           | Diff.* | Rechnung 2020 |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|---------------|--------------|
|             |                                                                    | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen |        | Ausgaben      | Einnahmen    |
|             | <b>Total</b>                                                       | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>  |        | <b>786</b>    | <b>-411</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                               |             |           |             |           |        |               | <b>1'197</b> |
| <b>9</b>    | <b>Finanzen und Steuern</b>                                        | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>  |        | <b>786</b>    | <b>-411</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                               |             |           |             |           |        |               | <b>1'197</b> |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                          | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>  |        | <b>786</b>    | <b>-411</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                               |             |           |             |           |        |               | <i>1'197</i> |
| 7000.01     | QP-Kosten Silbergrueb                                              |             |           |             |           |        | -56           |              |
| 7040.01     | Mönchhof - Kauf Posträume (Stockwerkeigentum)                      |             |           |             |           |        | 800           |              |
| 7040.02     | Esslingerstr. 1 - Sanierung Nasszellen                             |             |           |             |           |        | 26            |              |
| 7040.03     | Esslingerstr. 1 - San. Zimmer u. Vorräume                          |             |           |             |           |        | 16            |              |
| 7240.00     | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam) |             |           |             |           |        | 1             |              |
| 8290.00     | Beiträge Dritter für übrige Sachanlagen                            |             |           |             |           |        |               | -411         |

Keine Projekte für das Jahr 2022 geplant.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  |                                     | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020        |                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 |                                     | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen            |
| 0                                               | Allgemeine Verwaltung               | 145'000.00          | 0.00                | 265'000.00          | 171'000.00          | 204'630.18           | 115'030.98           |
| 1                                               | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 250'000.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 2                                               | Bildung                             | 430'000.00          | 6'000.00            | 800'000.00          | 0.00                | 661'992.19           | 0.00                 |
| 3                                               | Kultur, Sport und Freizeit          | 0.00                | 10'000.00           | 55'000.00           | 0.00                | 1'127'080.11         | 1'084'659.86         |
| 4                                               | Gesundheit                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 5                                               | Soziale Sicherheit                  | 165'000.00          | 8'000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| 6                                               | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 205'000.00          | 0.00                | 168'000.00          | 0.00                | 5'375'139.71         | 4'628'329.49         |
| 7                                               | Umweltschutz und Raumordnung        | 1'510'000.00        | 500'000.00          | 1'065'000.00        | 550'000.00          | 4'389'569.16         | 4'401'807.63         |
| 8                                               | Volkswirtschaft                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |                                     | <b>2'705'000.00</b> | <b>524'000.00</b>   | <b>2'353'000.00</b> | <b>721'000.00</b>   | <b>11'758'411.35</b> | <b>10'229'827.96</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> |                                     |                     | <b>2'181'000.00</b> |                     | <b>1'632'000.00</b> |                      | <b>1'528'583.39</b>  |
| <b>Total</b>                                    |                                     | <b>2'705'000.00</b> | <b>2'705'000.00</b> | <b>2'353'000.00</b> | <b>2'353'000.00</b> | <b>11'758'411.35</b> | <b>11'758'411.35</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                                    | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                    | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>0</b>               | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                       | <b>145'000.00</b> |                   | <b>265'000.00</b> | <b>171'000.00</b> | <b>204'630.18</b> | <b>115'030.98</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |                   | <i>145'000.00</i> |                   | <i>94'000.00</i>  |                   | <i>89'599.20</i>  |
| <b>02</b>              | <b>Allgemeine Dienste</b>                                          | <b>145'000.00</b> |                   | <b>265'000.00</b> | <b>171'000.00</b> | <b>204'630.18</b> | <b>115'030.98</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |                   | <i>145'000.00</i> |                   | <i>94'000.00</i>  |                   | <i>89'599.20</i>  |
| <b>029</b>             | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                           | <b>145'000.00</b> |                   | <b>265'000.00</b> | <b>171'000.00</b> | <b>204'630.18</b> | <b>115'030.98</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |                   | <i>145'000.00</i> |                   | <i>94'000.00</i>  |                   | <i>89'599.20</i>  |
| <b>0290</b>            | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                           | <b>145'000.00</b> |                   | <b>265'000.00</b> | <b>171'000.00</b> | <b>204'630.18</b> | <b>115'030.98</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |                   | <i>145'000.00</i> |                   | <i>94'000.00</i>  |                   | <i>89'599.20</i>  |
| 5030.01                | Grünpuffer Quellenweg                                              |                   |                   |                   |                   | 115'030.98        |                   |
| 5040.02                | Mönchhof - Erneuerung Heizanlage                                   |                   |                   | 265'000.00        |                   | 40'096.90         |                   |
| 5040.03                | Sanierung Wohnung Mönchhof 4.5 Zi Mitte                            |                   |                   |                   |                   | 49'502.30         |                   |
| 5040.05                | Mönchhof - Malerarb. u. Ersatz Bodenbel./Möblierung Bibliothek     | 145'000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6360.01                | Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                   |                   |                   | 171'000.00        |                   |                   |
| 6360.02                | Investitionsbeiträge von Erschliessungsgesellschaft Silbergrueb    |                   |                   |                   |                   |                   | 115'030.98        |
| <b>1</b>               | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                          | <b>250'000.00</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |                   | <i>250'000.00</i> |                   |                   |                   |                   |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>                                                   | <b>250'000.00</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |                   | <i>250'000.00</i> |                   |                   |                   |                   |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>                                                   | <b>250'000.00</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |                   | <i>250'000.00</i> |                   |                   |                   |                   |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>                                                   | <b>250'000.00</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |                   | <i>250'000.00</i> |                   |                   |                   |                   |
| 5040.02                | Feuerwehrgeb. - Belagssanierung/Umgebung                           | 120'000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                        | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                        | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 5040.03                | Feuerwehrggeb. - Ersatz Oelheizung gem. Auflage (Pellets)              | 130'000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2</b>               | <b>BILDUNG</b>                                                         | <b>430'000.00</b> | <b>6'000.00</b>   | <b>800'000.00</b> |                   | <b>661'992.19</b> |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                                |                   | <i>424'000.00</i> |                   | <i>800'000.00</i> |                   | <i>661'992.19</i> |
| <b>21</b>              | <b>Obligatorische Schule</b>                                           | <b>430'000.00</b> | <b>6'000.00</b>   | <b>800'000.00</b> |                   | <b>661'992.19</b> |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                                |                   | <i>424'000.00</i> |                   | <i>800'000.00</i> |                   | <i>661'992.19</i> |
| <b>217</b>             | <b>Schulliegenschaften</b>                                             | <b>430'000.00</b> | <b>6'000.00</b>   | <b>800'000.00</b> |                   | <b>528'929.77</b> |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                                |                   | <i>424'000.00</i> |                   | <i>800'000.00</i> |                   | <i>528'929.77</i> |
| <b>2170</b>            | <b>Schulliegenschaften</b>                                             | <b>430'000.00</b> | <b>6'000.00</b>   | <b>800'000.00</b> |                   | <b>528'929.77</b> |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                                |                   | <i>424'000.00</i> |                   | <i>800'000.00</i> |                   | <i>528'929.77</i> |
| 5040.07                | SH Rietwis - 2. OG Innensan. Zi., Trp., P-Halle, Synerg. Schulraumerw. |                   |                   |                   |                   | 10'000.00         |                   |
| 5040.10                | SH Hagacher - San. Zimmer 2. DG                                        |                   |                   |                   |                   | 43'509.05         |                   |
| 5040.11                | SH Rietwis - San. Wasser-/Stromltg./Decken EG                          |                   |                   |                   |                   | 40'405.60         |                   |
| 5040.12                | SH Rietwis Trakt A - EG, Innensan. Zi, Treppen                         |                   |                   |                   |                   | 379'229.85        |                   |
| 5040.14                | SH Rietwis - Ersatz Bühnenbeleuchtung                                  |                   |                   | 165'000.00        |                   |                   |                   |
| 5040.15                | SH Rietwis - Sanierung Lehrerzimmer Trakt G                            |                   |                   |                   |                   | 55'785.27         |                   |
| 5040.18                | SH Rietwis Trakt A - UG, Innensan. Zi, Treppen                         |                   |                   | 350'000.00        |                   |                   |                   |
| 5040.19                | SH Rietwis - Trakt A, San. Pausenh./Boden/Wände/Abschlüsse             |                   |                   | 85'000.00         |                   |                   |                   |
| 5040.20                | Schulanlage - Ersatz Schliessanlage                                    | 45'000.00         |                   | 45'000.00         |                   |                   |                   |
| 5040.21                | Schulanlage - San. Innenräume Pavillon Hauswarte u. Ersatz Heizanlage  |                   |                   | 155'000.00        |                   |                   |                   |
| 5040.23                | SH Rietwis - San. Fassadenhülle und Dach Trakt D                       | 270'000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5040.24                | SH Rietwis - Sanierung Pausenplatz                                     | 20'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5040.25                | Ersatz Heizung Kiga-Pavillon                                           | 95'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6310.00                | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten                      |                   | 6'000.00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>218</b>             | <b>Tagesbetreuung</b>                                                  |                   |                   |                   |                   | <b>133'062.42</b> |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                                |                   |                   |                   |                   |                   | <i>133'062.42</i> |

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                   | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>2180</b>            | <b>Tagesbetreuung</b>                                             |                  |                  |                  |                  | <b>133'062.42</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                           |                  |                  |                  |                  |                     | <i>133'062.42</i>   |
| 5040.02                | Räumliche Erweiterung KidzClub durch Pavillongebäude              |                  |                  |                  |                  | 133'062.42          |                     |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                                 |                  | <b>10'000.00</b> | <b>55'000.00</b> |                  | <b>1'127'080.11</b> | <b>1'084'659.86</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                           | <i>10'000.00</i> |                  |                  | <i>55'000.00</i> |                     | <i>42'420.25</i>    |
| <b>32</b>              | <b>Kultur, übrige</b>                                             |                  |                  | <b>55'000.00</b> |                  |                     |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                           |                  |                  |                  | <i>55'000.00</i> |                     |                     |
| <b>321</b>             | <b>Bibliotheken und Literatur</b>                                 |                  |                  | <b>55'000.00</b> |                  |                     |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                           |                  |                  |                  | <i>55'000.00</i> |                     |                     |
| <b>3210</b>            | <b>Bibliotheken und Literatur</b>                                 |                  |                  | <b>55'000.00</b> |                  |                     |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                           |                  |                  |                  | <i>55'000.00</i> |                     |                     |
| 5060.01                | Projekt Open Library                                              |                  |                  | 55'000.00        |                  |                     |                     |
| <b>34</b>              | <b>Sport und Freizeit</b>                                         |                  | <b>10'000.00</b> |                  |                  | <b>1'127'080.11</b> | <b>1'084'659.86</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                           | <i>10'000.00</i> |                  |                  |                  |                     | <i>42'420.25</i>    |
| <b>341</b>             | <b>Sport</b>                                                      |                  | <b>10'000.00</b> |                  |                  | <b>61'520.25</b>    | <b>19'100.00</b>    |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                           | <i>10'000.00</i> |                  |                  |                  |                     | <i>42'420.25</i>    |
| <b>3410</b>            | <b>Sport</b>                                                      |                  | <b>10'000.00</b> |                  |                  | <b>61'520.25</b>    | <b>19'100.00</b>    |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                           | <i>10'000.00</i> |                  |                  |                  |                     | <i>42'420.25</i>    |
| 5030.01                | Sportplatz Schwerzi - Ersatz Beleuchtung Kunstrasen               |                  |                  |                  |                  | 61'520.25           |                     |
| 6300.00                | Investitionsbeiträge vom Bund                                     |                  |                  |                  |                  |                     | 9'100.00            |
| 6460.01                | Rückzahlung Darlehen an TC Mönchaltorf für Neubau Allwetterplätze |                  | 10'000.00        |                  |                  |                     | 10'000.00           |
| <b>342</b>             | <b>Freizeit</b>                                                   |                  |                  |                  |                  | <b>1'065'559.86</b> | <b>1'065'559.86</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                           |                  |                  |                  |                  |                     |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                                         | Budget 2022       |                 | Budget 2021       |            | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                         | Ausgaben          | Einnahmen       | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>3420</b>            | <b>Freizeit</b>                                                         |                   |                 |                   |            | <b>1'065'559.86</b> | <b>1'065'559.86</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                                 |                   |                 |                   |            |                     |                     |
| 5040.01                | Pavillon Silbergrueb                                                    |                   |                 |                   |            | 1'065'559.86        |                     |
| 6360.02                | Investitionsbeiträge von Erschliessungsgesellschaft Silbergrueb         |                   |                 |                   |            |                     | 1'065'559.86        |
| <b>5</b>               | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                               | <b>165'000.00</b> | <b>8'000.00</b> |                   |            |                     |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                                 |                   | 157'000.00      |                   |            |                     |                     |
| <b>54</b>              | <b>Familie und Jugend</b>                                               | <b>165'000.00</b> | <b>8'000.00</b> |                   |            |                     |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                                 |                   | 157'000.00      |                   |            |                     |                     |
| <b>545</b>             | <b>Leistungen an Familien</b>                                           | <b>165'000.00</b> | <b>8'000.00</b> |                   |            |                     |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                                 |                   | 157'000.00      |                   |            |                     |                     |
| <b>5451</b>            | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>                               | <b>165'000.00</b> | <b>8'000.00</b> |                   |            |                     |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                                 |                   | 157'000.00      |                   |            |                     |                     |
| 5040.02                | Ersatz Heizung Kinderkrippe                                             | 165'000.00        |                 |                   |            |                     |                     |
| 6310.00                | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                   | 8'000.00        |                   |            |                     |                     |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                              | <b>205'000.00</b> |                 | <b>168'000.00</b> |            | <b>5'375'139.71</b> | <b>4'628'329.49</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                                 |                   | 205'000.00      |                   | 168'000.00 |                     | 746'810.22          |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>                                                  | <b>205'000.00</b> |                 | <b>168'000.00</b> |            | <b>5'375'139.71</b> | <b>4'628'329.49</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                                 |                   | 205'000.00      |                   | 168'000.00 |                     | 746'810.22          |
| <b>613</b>             | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                          |                   |                 |                   |            | <b>2'434'201.05</b> | <b>2'097'288.57</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                                 |                   |                 |                   |            |                     | 336'912.48          |
| <b>6130</b>            | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                          |                   |                 |                   |            | <b>2'434'201.05</b> | <b>2'097'288.57</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                                 |                   |                 |                   |            |                     | 336'912.48          |
| 5610.01                | Investitionsbeiträge Erneuerung Esslingerstrasse im Bereich Silbergrueb |                   |                 |                   |            | 2'434'201.05        |                     |



| Funktionale Gliederung |                                                                 | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                   | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                 | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 6310.00                | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten               |                     |                     |                     |                   |                     | 710'816.35          |
| 6360.02                | Investitionsbeiträge von Erschliessungsgesellschaft Silbergrueb |                     |                     |                     |                   |                     | 1'386'472.22        |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                                         | <b>205'000.00</b>   |                     | <b>168'000.00</b>   |                   | <b>2'940'938.66</b> | <b>2'531'040.92</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                         |                     | <i>205'000.00</i>   |                     | <i>168'000.00</i> |                     | <i>409'897.74</i>   |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                                         | <b>205'000.00</b>   |                     | <b>168'000.00</b>   |                   | <b>2'940'938.66</b> | <b>2'531'040.92</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                         |                     | <i>205'000.00</i>   |                     | <i>168'000.00</i> |                     | <i>409'897.74</i>   |
| 5010.03                | Sanierung Burgstrasse 2. Teil                                   |                     |                     |                     |                   | 119'955.00          |                     |
| 5010.05                | Sanierung Brandstrasse 2. Teil (56.3)                           |                     |                     | 120'000.00          |                   |                     |                     |
| 5010.06                | Quartierstrasse Silbergrueb (Huebstock-/Silbergruebstrasse)     |                     |                     |                     |                   | 2'401'525.13        |                     |
| 5010.07                | Wendeplatz Mettlenbachstrasse                                   |                     |                     |                     |                   | 215'588.09          |                     |
| 5010.08                | Fussgängerbrücke Mettlenbach Silbergrueb                        |                     |                     |                     |                   | 60'000.00           |                     |
| 5010.09                | Fusswege Silbergrueb                                            |                     |                     |                     |                   | 143'870.44          |                     |
| 5010.11                | Sanierung Brandstrasse 2. Teil (56.4)                           | 120'000.00          |                     |                     |                   |                     |                     |
| 5060.03                | Werkdienst - Ersatz Fahrzeug (Isuzu)                            |                     |                     | 48'000.00           |                   |                     |                     |
| 5060.04                | Werkdienst - Ersatz Fahrzeug (Toyota) mit Winterdienst-Set      | 85'000.00           |                     |                     |                   |                     |                     |
| 6360.02                | Investitionsbeiträge von Erschliessungsgesellschaft Silbergrueb |                     |                     |                     |                   |                     | 2'531'040.92        |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                             | <b>1'510'000.00</b> | <b>500'000.00</b>   | <b>1'065'000.00</b> | <b>550'000.00</b> | <b>4'389'569.16</b> | <b>4'401'807.63</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                         |                     | <i>1'010'000.00</i> |                     | <i>515'000.00</i> | <i>12'238.47</i>    |                     |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                                         | <b>430'000.00</b>   | <b>200'000.00</b>   | <b>485'000.00</b>   | <b>250'000.00</b> | <b>887'442.36</b>   | <b>1'275'618.06</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                         |                     | <i>230'000.00</i>   |                     | <i>235'000.00</i> | <i>388'175.70</i>   |                     |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                                         | <b>430'000.00</b>   | <b>200'000.00</b>   | <b>485'000.00</b>   | <b>250'000.00</b> | <b>887'442.36</b>   | <b>1'275'618.06</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                         |                     | <i>230'000.00</i>   |                     | <i>235'000.00</i> | <i>388'175.70</i>   |                     |
| <b>7101</b>            | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                             | <b>430'000.00</b>   | <b>200'000.00</b>   | <b>485'000.00</b>   | <b>250'000.00</b> | <b>887'442.36</b>   | <b>1'275'618.06</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                         |                     | <i>230'000.00</i>   |                     | <i>235'000.00</i> | <i>388'175.70</i>   |                     |
| 5030.02                | San. Wasserleitung Mülibach-/Himmelsbergstr., 3. Etappe         |                     |                     |                     |                   | 299.07              |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                                  | Budget 2022         |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                  | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 5030.05                | Sanierung Wasserleitung Langenmatt (Hydr. 161, 162, 164)         |                     |                   |                   |                   | 315'427.46          |                     |
| 5030.06                | Leitungsersatz Gartenstrasse                                     |                     |                   | 155'000.00        |                   | 10'212.86           |                     |
| 5030.07                | Ringschluss Lindenmatt-Breitacher                                | 200'000.00          |                   |                   |                   | 5'156.50            |                     |
| 5030.09                | Sanierung Langenmatt (Hydr. 171, 163, 160, 162)                  |                     |                   | 330'000.00        |                   |                     |                     |
| 5030.10                | Wasserversorgung Silbergrueb                                     |                     |                   |                   |                   | 587'519.02          |                     |
| 5030.11                | Sanierung Langenmatt (Hydr. 159 bis Auenstrasse)                 | 120'000.00          |                   |                   |                   |                     |                     |
| 5030.12                | Südstrasse - Bereinigung Ringschlüsse                            | 50'000.00           |                   |                   |                   |                     |                     |
| 5030.13                | Quelle Wüeri, Ersatz Brunnenstube                                | 60'000.00           |                   |                   |                   |                     |                     |
| 5620.01                | Beitrag Gruppenwasserversorgung ZO - Ringschluss Wetzikon-Hinwil |                     |                   |                   |                   | -31'172.55          |                     |
| 6310.00                | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten                |                     |                   |                   |                   |                     | 7'956.59            |
| 6360.02                | Investitionsbeiträge von Erschliessungsgesellschaft Silbergrueb  |                     |                   |                   |                   |                     | 587'519.02          |
| 6370.01                | Wasseranschlussgebühren                                          |                     | 200'000.00        |                   | 250'000.00        |                     | 680'142.45          |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                       | <b>1'010'000.00</b> | <b>300'000.00</b> | <b>510'000.00</b> | <b>300'000.00</b> | <b>3'066'997.60</b> | <b>2'865'112.05</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                          |                     | <i>710'000.00</i> |                   | <i>210'000.00</i> |                     | <i>201'885.55</i>   |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                       | <b>1'010'000.00</b> | <b>300'000.00</b> | <b>510'000.00</b> | <b>300'000.00</b> | <b>3'066'997.60</b> | <b>2'865'112.05</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                          |                     | <i>710'000.00</i> |                   | <i>210'000.00</i> |                     | <i>201'885.55</i>   |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                     | <b>550'000.00</b>   | <b>300'000.00</b> | <b>420'000.00</b> | <b>300'000.00</b> | <b>2'959'642.30</b> | <b>2'853'882.71</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                          |                     | <i>250'000.00</i> |                   | <i>120'000.00</i> |                     | <i>105'759.59</i>   |
| 5030.02                | FB Esslingerstrasse (KS 191-168)                                 |                     |                   |                   |                   | 354'152.10          |                     |
| 5030.05                | San. Kanalisation In der Schwerzi (KS1144-1139)                  |                     |                   |                   |                   | 73'865.18           |                     |
| 5030.06                | Kanalisation Lindhofstrasse (KS 101-92)                          | 100'000.00          |                   | 400'000.00        |                   | 31'651.85           |                     |
| 5030.07                | Kanalisation Garten-/Wiesenstr., 2. Etappe                       | 400'000.00          |                   | 20'000.00         |                   |                     |                     |
| 5030.08                | Kanalisation Silbergrueb, Schmutzwasser                          |                     |                   |                   |                   | 841'031.16          |                     |
| 5030.09                | Kanalisation Silbergrueb, Meteorwasser                           |                     |                   |                   |                   | 1'658'942.01        |                     |
| 5030.10                | Kanalisation Bachstrasse (KS 1111-1108)                          | 25'000.00           |                   |                   |                   |                     |                     |
| 5030.11                | Kanalisation Widenbüel (KS 143-137)                              | 25'000.00           |                   |                   |                   |                     |                     |
| 6360.02                | Investitionsbeiträge von Erschliessungsgesellschaft Silbergrueb  |                     |                   |                   |                   |                     | 2'499'973.17        |

| Funktionale Gliederung |                                                                 | Budget 2022       |                   | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                 | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 6370.01                | Kanalisationsanschlussgebühren                                  |                   | 300'000.00        |                  | 300'000.00       |                   | 353'909.54        |
| <b>7202</b>            | <b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>                            | <b>460'000.00</b> |                   | <b>90'000.00</b> |                  | <b>107'355.30</b> | <b>11'229.34</b>  |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                         |                   | <i>460'000.00</i> |                  | <i>90'000.00</i> |                   | <i>96'125.96</i>  |
| 5030.03                | Solaranlage ARA                                                 |                   |                   |                  |                  | 49'521.26         |                   |
| 5030.04                | ARA - Betonsanierung u. Anpassung Sandfang/Muldenplatz          |                   |                   |                  |                  | 57'834.04         |                   |
| 5030.05                | Sanierung und Erweiterung Betriebsgebäude                       | 400'000.00        |                   | 50'000.00        |                  |                   |                   |
| 5030.06                | ARA - Betonsanierung Filtration                                 |                   |                   | 40'000.00        |                  |                   |                   |
| 5030.07                | ARA - Messtechnikersatz                                         | 60'000.00         |                   |                  |                  |                   |                   |
| 6300.00                | Investitionsbeiträge vom Bund                                   |                   |                   |                  |                  |                   | 11'229.34         |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>                                              |                   |                   |                  |                  | <b>435'129.20</b> | <b>261'077.52</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                         |                   |                   |                  |                  |                   | <i>174'051.68</i> |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>                                      |                   |                   |                  |                  | <b>435'129.20</b> | <b>261'077.52</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                         |                   |                   |                  |                  |                   | <i>174'051.68</i> |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>                                      |                   |                   |                  |                  | <b>435'129.20</b> | <b>261'077.52</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                         |                   |                   |                  |                  |                   | <i>174'051.68</i> |
| 5020.01                | Renaturierung/Gewässerverbauungen Mettlenbach Silbergrueb       |                   |                   |                  |                  | 435'129.20        |                   |
| 6360.02                | Investitionsbeiträge von Erschliessungsgesellschaft Silbergrueb |                   |                   |                  |                  |                   | 261'077.52        |
| <b>75</b>              | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                             | <b>70'000.00</b>  |                   | <b>70'000.00</b> |                  |                   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                         |                   | <i>70'000.00</i>  |                  | <i>70'000.00</i> |                   |                   |
| <b>750</b>             | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                             | <b>70'000.00</b>  |                   | <b>70'000.00</b> |                  |                   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                         |                   | <i>70'000.00</i>  |                  | <i>70'000.00</i> |                   |                   |
| <b>7500</b>            | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                             | <b>70'000.00</b>  |                   | <b>70'000.00</b> |                  |                   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                         |                   | <i>70'000.00</i>  |                  | <i>70'000.00</i> |                   |                   |
| 5020.01                | Schutz Artenvielfalt/"Rettet die Bienen" - Teich "Süggel"       |                   |                   | 70'000.00        |                  |                   |                   |
| 5020.02                | Schutz Artenvielfalt/"Rettet die Bienen" - Widenrietbach        | 70'000.00         |                   |                  |                  |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |                                 | Budget 2022  |              | Budget 2021  |              | Rechnung 2020 |               |
|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                        |                                 | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen     |
| 9                      | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>     | 524'000.00   | 2'705'000.00 | 721'000.00   | 2'353'000.00 | 10'229'827.96 | 11'758'411.35 |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>         | 2'181'000.00 |              | 1'632'000.00 |              | 1'528'583.39  |               |
| 99                     | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b> | 524'000.00   | 2'705'000.00 | 721'000.00   | 2'353'000.00 | 10'229'827.96 | 11'758'411.35 |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>         | 2'181'000.00 |              | 1'632'000.00 |              | 1'528'583.39  |               |
| 999                    | <b>Abschluss</b>                | 524'000.00   | 2'705'000.00 | 721'000.00   | 2'353'000.00 | 10'229'827.96 | 11'758'411.35 |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>         | 2'181'000.00 |              | 1'632'000.00 |              | 1'528'583.39  |               |
| 9999                   | <b>Abschluss</b>                | 524'000.00   | 2'705'000.00 | 721'000.00   | 2'353'000.00 | 10'229'827.96 | 11'758'411.35 |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>         | 2'181'000.00 |              | 1'632'000.00 |              | 1'528'583.39  |               |
| 5900.00                | Passivierte Einnahmen           | 524'000.00   |              | 721'000.00   |              | 10'229'827.96 |               |
| 6900.00                | Aktiviert Ausgaben              |              | 2'705'000.00 |              | 2'353'000.00 |               | 11'758'411.35 |
|                        | <b>Nettoinvestition</b>         | 3'229'000.00 | 3'229'000.00 | 3'074'000.00 | 3'074'000.00 | 21'988'239.31 | 21'988'239.31 |
|                        |                                 | 3'229'000.00 | 3'229'000.00 | 3'074'000.00 | 3'074'000.00 | 21'988'239.31 | 21'988'239.31 |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)           | Budget 2022 |             | Budget 2021 |             | Rechnung 2020     |                     |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
|                                                          | Ausgaben    | Einnahmen   | Ausgaben    | Einnahmen   | Ausgaben          | Einnahmen           |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen                   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 786'473.30        | -410'816.35         |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>786'473.30</b> | <b>-410'816.35</b>  |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>          |             | <b>0.00</b> |             |             |                   | <b>1'197'289.65</b> |
| <b>Total</b>                                             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>786'473.30</b> | <b>786'473.30</b>   |

| Funktionale Gliederung |                                                                    | Budget 2022 |           | Budget 2021 |           | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                    | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>9</b>               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                        |             |           |             |           | <b>375'656.95</b>   | <b>375'656.95</b>   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |             |           |             |           |                     |                     |
| <b>96</b>              | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                           |             |           |             |           | <b>786'473.30</b>   | <b>-410'816.35</b>  |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |             |           |             |           |                     | <i>1'197'289.65</i> |
| <b>963</b>             | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                          |             |           |             |           | <b>786'473.30</b>   | <b>-410'816.35</b>  |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |             |           |             |           |                     | <i>1'197'289.65</i> |
| <b>9630</b>            | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                          |             |           |             |           | <b>786'473.30</b>   | <b>-410'816.35</b>  |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |             |           |             |           |                     | <i>1'197'289.65</i> |
| 7000.01                | QP-Kosten Silbergrueb                                              |             |           |             |           | -56'156.95          |                     |
| 7040.01                | Mönchhof - Kauf Posträume (Stockwerkeigentum)                      |             |           |             |           | 800'000.00          |                     |
| 7040.02                | Esslingerstr. 1 - Sanierung Nasszellen                             |             |           |             |           | 25'776.40           |                     |
| 7040.03                | Esslingerstr. 1 - Sanierung Zimmer u. Vorräume                     |             |           |             |           | 16'193.85           |                     |
| 7240.00                | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam) |             |           |             |           | 660.00              |                     |
| 8290.00                | Beiträge Dritter für übrige Sachanlagen                            |             |           |             |           |                     | -410'816.35         |
| <b>99</b>              | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                    |             |           |             |           | <b>-410'816.35</b>  | <b>786'473.30</b>   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |             |           |             |           | <i>1'197'289.65</i> |                     |
| <b>999</b>             | <b>Abschluss</b>                                                   |             |           |             |           | <b>-410'816.35</b>  | <b>786'473.30</b>   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |             |           |             |           | <i>1'197'289.65</i> |                     |
| <b>9999</b>            | <b>Abschluss</b>                                                   |             |           |             |           | <b>-410'816.35</b>  | <b>786'473.30</b>   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |             |           |             |           | <i>1'197'289.65</i> |                     |
| 7990.00                | Abgang Sachanlagen FV                                              |             |           |             |           | -410'816.35         |                     |
| 8990.00                | Zugang Sachanlagen FV                                              |             |           |             |           |                     | 786'473.30          |
|                        | <b>Nettoinvestition</b>                                            |             |           |             |           | <b>375'656.95</b>   | <b>375'656.95</b>   |
|                        |                                                                    |             |           |             |           | <b>375'656.95</b>   | <b>375'656.95</b>   |

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich                    | Sachkonto | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Rechnung<br>2020 |
|----------|------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 0220     | Allgemeine Dienste, übrige         | 3320.10   | 5'600.00       | 5'600.00       | 5'551.46         |
| 0290     | Verwaltungsliegenschaften, übrige  | 3300.40   | 92'200.00      | 83'400.00      | 76'522.79        |
|          |                                    | 3300.60   | 0.00           | 0.00           | 20'818.38        |
| 1400     | Allgemeines Rechtswesen            | 3320.90   | 0.00           | 2'200.00       | 2'150.01         |
| 1500     | Feuerwehr                          | 3300.40   | 46'600.00      | 34'100.00      | 34'104.86        |
|          |                                    | 3300.60   | 6'500.00       | 6'500.00       | 8'061.08         |
| 1610     | Militärische Verteidigung          | 3660.20   | 4'600.00       | 4'600.00       | 4'610.00         |
| 1620     | Zivilschutz                        | 3300.40   | 1'300.00       | 1'300.00       | 1'273.59         |
| 2170     | Schulliegenschaften                | 3300.40   | 519'900.00     | 507'800.00     | 474'846.55       |
|          |                                    | 3300.60   | 8'400.00       | 14'000.00      | 40'228.17        |
|          |                                    | 3301.60   | 0.00           | 0.00           | 2'143.79         |
| 2180     | Tagesbetreuung                     | 3300.40   | 32'800.00      | 33'500.00      | 32'829.17        |
|          |                                    | 3300.60   | 1'700.00       | 0.00           | 1'673.40         |
| 3210     | Bibliotheken und Literatur         | 3300.60   | 6'600.00       | 6'900.00       | 0.00             |
| 3410     | Sport                              | 3300.30   | 63'500.00      | 62'600.00      | 57'567.29        |
| 3420     | Freizeit                           | 3300.30   | 2'000.00       | 2'000.00       | 2'037.02         |
| 4120     | Kranken-, Alters- und Pflegeheime  | 3660.60   | 71'900.00      | 71'900.00      | 71'923.19        |
| 4220     | Rettungsdienste                    | 3660.20   | 3'800.00       | 3'800.00       | 3'763.60         |
| 5340     | Wohnen im Alter (ohne Pflege)      | 3300.40   | 17'200.00      | 17'200.00      | 17'196.50        |
| 5451     | Kindertagesstätten und Kinderhorte | 3300.40   | 28'400.00      | 20'500.00      | 20'549.63        |
| 5730     | Asylwesen                          | 3300.40   | 500.00         | 500.00         | 510.01           |
| 5790     | Fürsorge, übriges                  | 3300.40   | 3'200.00       | 3'200.00       | 3'199.39         |
| 6130     | Kantonsstrassen, übrige            | 3660.10   | 46'900.00      | 13'200.00      | 46'845.22        |
|          |                                    | 3661.10   | 0.00           | 0.00           | 67'382.49        |
| 6150     | Gemeindestrassen                   | 3300.10   | 186'900.00     | 196'900.00     | 246'341.88       |
|          |                                    | 3300.40   | 65'600.00      | 65'600.00      | 65'649.57        |
|          |                                    | 3300.60   | 46'000.00      | 39'500.00      | 36'465.64        |
|          |                                    | 3301.10   | 0.00           | 0.00           | 64'951.00        |
| 6210     | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur  | 3300.30   | 2'800.00       | 2'800.00       | 2'786.29         |
|          |                                    | 3660.20   | 100.00         | 100.00         | 120.56           |



|                                                          |                                       |         |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6310                                                     | Schiffahrt                            | 3300.30 | 500.00              | 500.00              | 540.73              |
| 7101                                                     | Wasserwerk (Gemeindebetrieb)          | 3300.30 | 10'300.00           | 33'200.00           | 13'185.71           |
|                                                          |                                       | 3300.60 | 2'500.00            | 4'700.00            | 4'709.28            |
|                                                          |                                       | 3320.90 | 14'600.00           | 14'600.00           | 14'572.97           |
|                                                          |                                       | 3660.20 | 5'100.00            | 5'900.00            | 6'624.83            |
|                                                          |                                       | 3660.40 | 1'300.00            | 1'300.00            | 1'262.54            |
| 7201                                                     | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 15'600.00           | 42'500.00           | 18'338.55           |
|                                                          |                                       | 3300.60 | 1'100.00            | 1'100.00            | 1'099.16            |
|                                                          |                                       | 3320.90 | 7'500.00            | 7'500.00            | 7'537.54            |
|                                                          |                                       | 3660.20 | 300.00              | 300.00              | 343.98              |
|                                                          |                                       | 3660.70 | 100.00              | 100.00              | 64.62               |
| 7202                                                     | Kläranlagen (Gemeindebetrieb)         | 3300.30 | 139'000.00          | 139'700.00          | 129'477.08          |
|                                                          |                                       | 3300.60 | 20'800.00           | 21'100.00           | 25'855.29           |
|                                                          |                                       | 3660.20 | 6'100.00            | 6'100.00            | 6'140.63            |
| 7300                                                     | Abfallwirtschaft (allgemein)          | 3300.40 | 0.00                | 0.00                | 902.40              |
| 7301                                                     | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)    | 3300.40 | 1'800.00            | 1'800.00            | 1'768.28            |
|                                                          |                                       | 3300.60 | 2'500.00            | 2'500.00            | 2'542.74            |
| 7410                                                     | Gewässerverbauungen                   | 3300.20 | 19'100.00           | 15'600.00           | 19'075.58           |
|                                                          |                                       | 3301.20 | 0.00                | 0.00                | 10'443.09           |
| 7500                                                     | Arten- und Landschaftsschutz          | 3300.20 | 4'700.00            | 2'300.00            | 0.00                |
| 7710                                                     | Friedhof und Bestattung               | 3300.30 | 32'100.00           | 32'100.00           | 35'428.65           |
|                                                          |                                       | 3300.40 | 3'400.00            | 3'400.00            | 3'392.25            |
| 7900                                                     | Raumordnung                           | 3320.90 | 17'700.00           | 17'700.00           | 17'651.43           |
| <b>Total</b>                                             |                                       |         | <b>1'571'100.00</b> | <b>1'553'700.00</b> | <b>1'733'059.86</b> |
|                                                          |                                       |         |                     |                     |                     |
|                                                          | Abschreibungen Verwaltungsvermögen    | 33xx    | 1'430'900.00        | 1'446'400.00        | 1'523'978.20        |
|                                                          | Wertberichtigungen Darlehen           | 364x    | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                                                          | Wertberichtigungen Beteiligungen      | 365x    | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                                                          | Abschreibungen Investitionsbeiträge   | 366x    | 140'200.00          | 107'300.00          | 209'081.66          |
| <b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> |                                       |         | <b>1'571'100.00</b> | <b>1'553'700.00</b> | <b>1'733'059.86</b> |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                              | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Rechnung<br>2020 |                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                             | 4'150          | 4'100          | 4'078            |                   |                        |
| Steuerfuss                                                                                                                   | 111%           | 111%           | 111%             |                   |                        |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                | 2'268          | 2'337          | 2'325            |                   | Richtwerte             |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                               | <b>19%</b>     | 42%            | 372%             | > 100 %           | ideal                  |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                               |                |                |                  | 80 - 100 %        | gut bis vertretbar     |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 50 - 80 %         | problematisch          |
|                                                                                                                              |                |                |                  | < 50 %            | ungenügend             |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                  | <b>0%</b>      | 0%             | 0%               | 0 - 4 %           | gut                    |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                               |                |                |                  | 4 - 9 %           | genügend               |
|                                                                                                                              |                |                |                  | > 9 %             | schlecht               |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                            | <b>-</b>       | -              | n/a              | < 100 %           | gut                    |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                |                |                  | 100 - 150 %       | genügend               |
|                                                                                                                              |                |                |                  | > 150 %           | schlecht               |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>                                                                           | <b>-</b>       | -              | -3769            | < 0 Fr.           | Nettovermögen          |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                                                                       |                |                |                  | 1 - 1'000 Fr.     | geringe Verschuldung   |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung  |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung      |
|                                                                                                                              |                |                |                  | > 5'000 Fr.       | sehr hohe Verschuldung |