

# BUDGET 2021

## EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG



Budget 2021

Einwohnergemeinde

Budget 2021

Ortsbürgergemeinde

[www.fislisbach.ch](http://www.fislisbach.ch)



Fislisbach  
AG

SCHREIB  
50

## Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2021 der Einwohnergemeinde

### a) Allgemeines

**Finanzausgleich:** Die Gemeinde Fislisbach erhält 2021 einen Beitrag von CHF 470'200 (Vorjahr CHF 266'000) plus einen Feinausgleich aus der Aufgabenverschiebung von CHF 128'000. Dieser Feinausgleich wird im 2021 das letzte Mal ausgerichtet. Der Finanzausgleich schafft gleiche finanzielle Verhältnisse unter den Aargauer Gemeinden, insbesondere in den Bereichen der Steuerkraft, den Bildungs- und den Sozialkosten sowie den räumlich-strukturellen Aspekten.

**Aufwertungsreserve:** Seit der Einführung von HRM2 besteht die Möglichkeit, die durch das neue Rechnungsmodell hervorgegangenen höheren Abschreibungen, teilweise über eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu korrigieren. Dies wurde in den Vorjahren so ausgeführt. Der Gemeinderat will mittelfristig auf diese Entnahme verzichten und den finanziellen Haushalt entsprechend steuern, damit die Jahresrechnung ohne diese Entnahme ausgeglichen werden kann. Für das nächste Jahr ist eine letzte Entnahme von CHF 100'000 vorgesehen. Ab 2022 ist keine Entnahme aus der Aufwertungsreserve mehr möglich.

Das vorliegende Budget wurde mit einem Steuerfuss von 109 % erstellt. Die Beibehaltung des bisherigen Steuerfusses von 103 % ist nicht möglich, da er mittelfristig keinen ausgeglichenen Finanzhaushalt ermöglicht. Die Erhöhung um 6 % ist dringend notwendig um den Finanzhaushalt wieder ins Lot zu bringen.

Auch mit der Steuerfusserhöhung resultiert ein negatives Gesamtergebnis von CHF 49'297. Der Finanzhaushalt der Gemeinde Fislisbach ist "angespannt". Die Problematik liegt auf der Ertragsseite. Dies zeigt auch ein Vergleich der Normsteuerkraft, welche in Fislisbach mit CHF 2'376 pro Person weit unter dem Bezirks-Durchschnitt von über CHF 3'000 liegt. Dass sich die Normsteuerkraft mit den Zuzügen wesentlich verändern wird, ist unsicher und schwer planbar.

Die Kosten, welche der Gemeinderat aktiv beeinflussen kann, liegen weit unter 50 %. Der Grossteil der Kosten wird durch gesetzliche Grundlagen und andere Abhängigkeiten bestimmt.

## b) Erfolgsrechnung

# O

### Allgemeine Verwaltung

*Kurz und bündig*

*Für die allgemeine Verwaltung werden **2.101 Mio. Franken** (Rechnung 2019 2.093 Mio. Franken) netto budgetiert. Darin sind die Exekutive (Gemeinderat), die Legislative (Gemeindeversammlung) und die Allgemeinen Dienste (Finanz- und Steuerverwaltung sowie Gemeindekanzlei, Bauverwaltung und die Verwaltungsliegenschaften) enthalten.*

- 0110.3000.00 Im Jahr 2021 finden die kommunalen Gesamterneuerungswahlen statt. Für die Auswertung der Wahlergebnisse entstehen zusätzliche Kosten.
- 0110.3102.00 Für die kommunalen Gesamterneuerungswahlen werden diverse Wahlunterlagen (z.B. Stimmzettel) gedruckt.
- 0110.3132.00 Die Rechnungsprüfung durch eine externe Treuhandfirma ist gemäss § 16 Finanzverordnung vorgeschrieben. Der Prüfungsauftrag wird in den Jahren 2018-2021 durch die Firma Hüsser Gmür & Partner AG ausgeführt. Im kommenden Jahr wird neben einer unangemeldeten Kassenrevision auch eine Bilanzprüfung durchgeführt.
- 0120.3636.00 Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Kanton und Gemeinden werden zusammen diesen wichtigen Zukunftsschritt begehen. Die Umsetzung der ersten Schritte folgt in den nächsten 3 Jahren. Das Ziel ist, für die Einwohnerinnen und Einwohner ein Portal zu erarbeiten, auf welchem zahlreiche Dienstleistungen der Verwaltung (Strassenverkehrsamt, Steuern, usw.) individuell bearbeitet werden können.
- 0210.3130.01 Die Anzahl der Betreibungen und Dienstleistungen der Betreibungsämter für Steuer- und andere Debitorenposten ist schwankend.
- 0210.3133.00 Die Branchensoftware „GeSoft“ wird über eine (ASP) Application-Server-Providing-Leitung bezogen. Im Jahr 2021 wird dieses bisherige Software-System durch eine neue Applikation (NEST/Abacus) abgelöst. Es sind Softwarekosten für die alte Softwarelösung und für deren Ersatz budgetiert. Ab 2022 wird sich dieses Konto wieder um CHF 75'000 reduzieren.
- 0210.3611.00 An der Verwaltung von Steuerdaten haben der Kanton und die Gemeinden sowie die Kirchgemeinden ein grosses Interesse. Der Kanton stellt die dafür notwendige Software zur Verfügung. Die Gemeinden bezahlen für diese Dienstleistung den entsprechenden Betriebsbeitrag. Der Datenaustausch erfolgt über eine gesicherte Internetleitung.
- 0210.4210.01 Der Grosse Rat hat die Einführung von Mahngebühren für die Steuern beschlossen. Der budgetierte Betrag wurde aufgrund der bisher versandten Mahnungen für nicht bezahlte Steuern berechnet.
- 0210.4612.ff. Die Einwohnergemeinde erhält eine Bezugsentschädigung von 4 % des Steuersollbetrages für das Steuerinkasso der Kirchgemeinden.  
Mit der Verwaltungsentschädigung werden die Gemeinderats- und Verwaltungstätigkeiten (IT, Rechnungswesen, Fakturierungen, Büromaterial, Porti, Dienstleistungen, udgl.) für die Eigenwirtschaftsbetriebe abgegolten. Die Ansätze dieser Entschädigungen wurden dieses Jahr überprüft und bleiben unverändert.  
Vom Abwasserverband Rehmatte wird eine Verwaltungsentschädigung für die Rechnungsführung der ARA durch die Finanzverwaltung der Gemeinde Fislisbach verlangt.
- 0210.4910.00 Für das Personal der Musikschule und der Tagesstruktur-Betreuung werden pauschale Administrationskosten intern verrechnet.

- net.
- 0220.3099.00 Im Jahr 2021 wird das Personal und die pensionierten Mitarbeitenden vom Gemeinderat zum Betriebsausflug eingeladen (Zweijahresturnus Ausflug/Nachtessen).
- 0220.3113.00 Für die Eingabe von Baugesuchen muss kantonsweit bei den Bauverwaltungen ein neues Software-Produkt "e-Bau" eingeführt werden. Die Umsetzung war bereits für das Jahr 2020 vorgesehen, wird jedoch erst 2021 umgesetzt. Federführend in der Projektumsetzung ist der Kanton.
- 0290.3130.01 Für sämtliche Gebäude der Gemeinde Fislisbach (Gemeindehaus/Schulanlage/übrige Liegenschaften) soll ein neuer Schliessplan erstellt werden. Für die Planung dieses Projektes sind Planungskosten budgetiert. Der Ersatz der Schliessanlage erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

### Kurz und bündig

Für die öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung werden **CHF 562'094** (Rechnung 2019 CHF 578'447.64) budgetiert. Der Betriebsbeitrag an die **Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal** in Niederrohrdorf beträgt CHF 42 pro Einwohner oder total CHF 233'500. Das **Betreibungsamt** Fislisbach wird durch das **Betreibungsamt Niederrohrdorf** geführt und budgetiert einen Ertragsüberschuss. Für das in Mellingen regional geführte **Zivilstandsamt** wird ein Aufwand von CHF 44'450 veranschlagt. Der **regionale KESD (Kindes- und Erwachsenenschutzdienst)** für die Gemeinden Remetschwil, Wohlenschwil, Niederrohrdorf und Fislisbach wird durch die Sozialen Dienste Fislisbach geführt. Es wird ein Ertrag von CHF 117'800 budgetiert. Der Beitrag an die neue **Zivilschutzorganisation "ZSO Aargau Ost + RFO"** beträgt CHF 122'595

- 1110.3612.00 Der Gemeindebeitrag an die Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal beträgt unverändert CHF 42/Einwohner.
- 1120.4910.00 Die Verkehrserziehung an unserer Schule wird durch die Regionalpolizei durchgeführt. Diese Leistung ist Teil unseres Gemeindevertrages. Es erfolgt eine interne Verrechnung der Aufwendungen – siehe auch Kto. 2192.3910.00.
- 1400.3612.01 Pro Einwohner von Fislisbach werden CHF 8 an das Regionale Zivilstandsamt in Mellingen bezahlt.
- 1400.4612.00 Für den Betrieb des regionalen Betreibungsamtes in Niederrohrdorf wird ein Ertragsüberschuss erwartet. Es wird mit einer Zunahme von Betreibungen gerechnet.
- 1408.ff Der Regionale Kindes- und Erwachsenenschutzdienst für die Gemeinden Niederrohrdorf, Remetschwil, Wohlenschwil und Fislisbach wird durch das Personal der Sozialen Dienste Fislisbach geführt. Diese Dienstleistung erbringt einen Ertrag von CHF 117'800.
- 1500.3090.00 Im Dreijahresturnus findet eine Spezialübung für die Feuerwehrmannschaft statt.
- 1500.3111.00 Diverses Material der Feuerwehr Fislisbach muss erneuert oder ersetzt werden.
- 1610.3612.00 Der Betriebskostenbeitrag an den „Gemeindeverband Kleinregionale Schiessanlage Mühlescheer“ beträgt im kommenden Jahr CHF 22'500.
- 1620.3612.00 Der Gemeindebeitrag an die Zivilschutzorganisation (ZSO Aargau Ost) beträgt CHF 122'595.

# 2

## Bildung

*Kurz und bündig*

*Für die Bildung werden **6.753 Mio. Franken** (Rechnung 2019 6.740 Mio. Franken) budgetiert. Der Gemeindeanteil für die **Musikschule** beträgt 43 %. Für die **Tagesbetreuung** der Kinder werden CHF 101'260 netto budgetiert, ab Herbst 2020 wird auch Ferienbetreuung angeboten. Für die Oberstufe (Real, Sek und Bez) fallen rund 2.1 Mio. Franken (Rechnung 2019 2.394 Mio. Franken) an.*

- 2110 Kindergarten  
Bei der Budgetierung für den Kindergarten wurde mit einer Kindergarten-Abteilung mehr gerechnet. Aus diesem Grunde sind diese Aufwände im Vergleich zur Vorjahresrechnung höher budgetiert.
- 2110.3631.00 Der Besoldungsanteil für Kindergarten-Lehrpersonen an den Kanton beträgt CHF 342'100 (2019 CHF 263'566).
- 2120 Primarstufe  
Die Budgetierung für die Primarschule wird mittels Betrag/Schüler und Schuljahr vorgenommen.
- 2120.3111.00 Für die Umsetzung des neuen Fachs „Textiles und technisches Gestalten“ (TTG) muss der Werkraum umgestaltet und neu eingerichtet werden.
- 2120.3631.00 Der Besoldungsanteil für die Lehrer und Lehrerinnen an den Kanton beträgt CHF 1'257'820 (2019 CHF 1'120'336).
- 2130.3612.00 Über 70 Schüler besuchen die Bezirksschule. Das Schulgeld für die Bezirksschüler beträgt CHF 520'240.
- 2130.3612.04 Die Betriebskosten der Oberstufe (97 Oberstufenschüler, Real- und Sekundarschule) betragen CHF 708'936.
- 2130.3632.ff Der Besoldungsanteil für die Oberstufe inkl. Bezirksschule an den Kanton beträgt CHF 872'375 (2019 CHF 935'357).
- 2140 Musikschule  
Gemäss Musikschulreglement müssen die Gesamtkosten der Musikschule durch die Gemeinde und durch die Elternbeiträge mit je 50 % getragen werden. Der Kostendeckungsgrad konnte in der Vergangenheit nicht eingehalten werden. Die Elternbeiträge wurden auf das Schuljahr 2018/2019 erhöht. Die Planwerte gehen für 2021, trotz Erhöhung der Elternbeiträge, von einem Deckungsgrad von 43 % aus. Die Erhöhung der Elternbeiträge beeinflusst auch immer die Anzahl der Musikschülerinnen und Musikschüler, aufgrund dessen führt eine Erhöhung der Elternbeiträge meist zu einem Rückgang der Schüler. Durch die Anpassung der Löhne der Musiklehrpersonen, müssten die Elternbeiträge nochmals angehoben werden. Darauf wird aktuell verzichtet.
- 2170.3144.00 Die Beleuchtung in der Turnhalle Leematten III wird ersetzt.
- 2180.ff Die Tagesbetreuung beinhaltet Frühmorgenbetreuung, Randstundenbetreuung, Mittagstisch- und Nachmittagsbetreuung. Der Elternbeitrag beinhaltet eine Grundgebühr sowie einen nach Einkommen abhängigen Tarif. Ab Schuljahr 2020/2021 wird erstmals Ferienbetreuung in den Herbstferien angeboten.
- 2190.ff Die Aufwendungen für die Schulleitung und die Schulverwaltung (inkl. Schulpflege und Schulsekretariat) betragen CHF 379'205.
- 2192.3171.00 Das Skilager für die Schule Fislisbach (3.-6. Klasse) wird wiederum in Engelberg, Trübsee, stattfinden. Die Finanzierung erfolgt mittels Elternbeiträgen und einem Gemeindebeitrag. Die Rückkehr wird am Freitag-Abend erfolgen, somit fallen geringere Kosten für die Raumbenützung und Verpflegung an. Der Elternbeitrag wird nicht reduziert.
- 2192.3612.00 Die Dienstleistungen für die Schulsozialarbeit werden bedarfsweise extern eingekauft, das Pensum muss aufgrund der Aus-

lastung von 50 auf 60 % erhöht werden.

- 2192.3910.00 Diese Position beinhaltet die interne Verrechnung der Verkehrserziehung durch die Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal (siehe Kto. 1120.4910.00).
- 2193.3170.00 Im Jahr 2021 findet turnusgemäss wieder ein Jugendfest statt.
- 2200.3614.00 Die Anzahl Sonderschüler variiert von Jahr zu Jahr. Die Budgetwerte basieren auf den Erfahrungszahlen der Rechnung 2019.
- 2300.3631.00 Über 100 Schüler aus Fislisbach besuchen an einer Berufsschule im Kanton Aargau den Unterricht. Für ausserkantonale wohnhafte Lernende ist jeweils der "Lehrtort" für die Zahlung der Berufsbildungskosten zuständig.
- 2300.3634.00

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit

*Kurz und bündig*

*Der Nettoaufwand dieser Dienststelle beträgt **CHF 320'072**. Im Jahr 2019 wurden CHF 326'203.14 für Museen, Kultur, Bibliotheken, Sport und Freizeit aufgewendet.*

- 3110.3130.01 Für den Betrieb des Museums werden CHF 15'000 budgetiert. Informationen zum Betrieb des Kulturzentrums finden sie unter [www.kulturinfislisbach.ch](http://www.kulturinfislisbach.ch).
- 3210.3632.00 Die Stadtbibliothek Baden beantragt einen Gemeindebeitrag von Fislisbach von CHF 20'000. Dieser Beitrag wurde vom Gemeinderat bis 2021 fixiert. Im Jahr 2019 haben 328 Abonnentinnen und Abonnenten aus Fislisbach dieses Angebot genutzt [www.stadtbibliothek.baden.ch](http://www.stadtbibliothek.baden.ch).
- 3290.3636.01 Die Rechnung von „Kultur in Fislisbach“ wird in der Gemeinderechnung konsolidiert und in einem Spezialfond ausgewiesen.

# 4

## Gesundheit

*Kurz und bündig*

*Für die Gesundheit werden netto **1'418'900 Franken** (Rechnung 2019 CHF 1'392'755.80) budgetiert. Für die Pflegefinanzierung werden CHF 900'000 und für die Spitex CHF 411'000 budgetiert.*

- 4120.3631.02 Die Beiträge an den Kanton für die Pflegefinanzierung werden voraussichtlich CHF 900'000 (2018 CHF 891'069.55) betragen. Diese Kosten verändern sich je nach Pflegestufe. Allgemein ist eine starke Zunahme dieser Kosten zu verzeichnen.
- 4210.3636.00 Die Spitex Heitersberg bietet verschiedene Dienstleistungen im Gesundheits- und Haushaltbereich für Erwachsene und Kinder an. Die demografische Entwicklung der Dorfbevölkerung beeinflusst diesen Aufwandsposten nachhaltig.

# 5

## Soziale Sicherheit

### Kurz und bündig

Der Nettoaufwand für die soziale Sicherheit beträgt **2.671 Mio. Franken** (Rechnung 2019 CHF 2,347 Mio. Franken). Davon werden 1.331 Mio. Franken für die Restkosten Sonderschulung und Heimaufenthalt verwendet. Die Alimentenbevorschussung mit netto CHF 80'000, der Jugendschutz mit netto CHF 184'883 und die Sozialhilfe mit netto CHF 568'330 sind die weiteren wesentlichen Aufwandsposten.

- 5350.3171.00 Der Seniorenausflug wird nach der Absage von 2020 infolge Covid19-Pandemie auf das nächste Jahr verschoben und wird nun in den "ungeraden" Jahren durchgeführt.
- 5430 ff. Alimentenbevorschussung und -inkasso: Die Fallzahlen werden sich voraussichtlich nicht stark verändern. Der Anspruch zum Bezug von Kinderalimenten besteht bis zum 20. Altersjahr. Die bevorschussten Kinderalimente werden vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurückgefordert. Meist sind betriebsrechtliche Handlungen notwendig, um die geforderten Alimentenzahlungen zu erhalten. Sehr oft können diese nicht vollumfänglich eingetrieben werden.
- 5440 ff. Jugendarbeit: Es werden wieder verschiedene Projekte der Jugendarbeit in Fislisbach durchgeführt. In der Jugendarbeit wird wiederum ein Ausbildungsplatz angeboten.
- 5450.3637.00 Die Elternschaftsbeihilfe wird zeitweise beansprucht. Die Anzahl der Gesuchsteller ist schwierig planbar.
- 5451.3635.00 KIBEG (Kinderbetreuungsgesetz): Der Umfang dieser Beiträge ist eine Kostenschätzung. Der Aufwand richtet sich nach den entsprechenden Anträgen. Es bestehen wenig Erfahrungswerte.
- 5590 ff. Nach Möglichkeit werden Langzeitarbeitslose im Bauamt beschäftigt, um diesen Personen den Einstieg in den Berufsalltag wieder zu ermöglichen. Die budgetierten Aufwendungen von rund CHF 28'000 beruhen auf Prognosen. Es eignen sich nur sehr wenige Personen für dieses Programm. Es braucht Einsatzwille und eine entsprechende körperliche, gesunde Verfassung.
- 5720.3637.ff. Die Kosten für die Sozialhilfe entwickeln sich nicht planbar. Eine detaillierte Budgetierung der einzelnen Konten kann nur über die einzelnen Unterstützungsfälle erfolgen. Eine Prognose im Einzelfall ist praktisch unmöglich.
- 5730.3637.00 Die materielle Hilfe an anerkannte Flüchtlinge ist schwer planbar.
- 5790.3010.00 Die Leiterin Soziale Dienste wird im nächsten Jahr pensioniert. Die Stelle wurde zur Neubesetzung ausgeschrieben. Es wird nur eine kurze "Überlappung" stattfinden.
- 5790.3611.00 Für die Überprüfung des Sozialhilfebezuges ist ein Aussendienstmitarbeiter des kantonalen Sozialdienstes im Auftragsverhältnis tätig.
- 5790.3631.00 Die Restkosten für die Sonderschulung und den Heimaufenthalt belaufen sich auf CHF 1'331'300 (2019 CHF 1'247'993.45).
- 5790.4612.00 Die Entschädigung für die Führung des regionalen Sozialdienstes für die Gemeinde Niederrohrdorf beträgt 2021 CHF 165'800 (2019 CHF 160'200.15).

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

*Kurz und bündig*

Für Gemeinde- und Kantonsstrassen werden **780'580 Franken** (Rechnung 2019, CHF 861'462.90) aufgewendet. Die Sanierung der Badenerstrasse 2. Etappe wird im kommenden Jahr traktandiert werden.

- 6150.3141.00 Im nächsten Jahr werden zwei Waldstrassenabschnitte saniert. Die Finanzierung erfolgt über die Einwohner- und Ortsbürgergemeinde.
- 6150.3612.00 Aufwand der Kontrolle der nächtlichen "Dauerparkierer" durch die Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal.
- 6150.4240.00 Nachtparkplatzgebühren für den Parkraum auf öffentlichem Grund.
- 6290.3634.00 Ankaufskosten von CHF 28'000 für die beiden SBB-Tageskarten für je 365 Tage.
- 6290.4240.00 Der Ertrag aus dem Verkauf von zwei Tageskarten für je 365 Tage beläuft sich auf rund CHF 30'000. Die Auslastung liegt über 90 %. Die Reservation der Tageskarten kann über [www.fislisbach.ch](http://www.fislisbach.ch) elektronisch erfolgen. Der Verkaufspreis für die SBB-Tageskarte beträgt CHF 45/Stück.

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

*Kurz und bündig*

**Wasserversorgung:** Aufwandüberschuss CHF 144'650; m<sup>3</sup>-Preis CHF 0.80

**Abwasserbeseitigung:** Aufwandüberschuss CHF 41'675; m<sup>3</sup>-Preis CHF 1.00

**Abfallbewirtschaftung:** Ertragsüberschuss CHF 13'590 nach Zuschuss der Einwohnergemeinde für nicht verursachergerechte Entsorgungen von CHF 115'185.

**Grüngut-Entsorgung:** Ertragsüberschuss CHF 12'515

*Sämtliche Gebühren bleiben 2021 unverändert.*

### 7101

#### Wasserwerk Gemeindebetriebe

- 7101.3130.10 Bei der Wasserversorgung sind einige Projekte zur Ausführung bereit. Ein grösseres Projekt dürfte die Sanierung der Quellleitungen Mösli sein.
- 7101.3143.00 Die Sammelbrunnstube wird innen neu ausgekleidet (Beschichtung). Weiter müssen beim Quelleinlauf Mösli einige Arbeiten ausgeführt werden.
- 7101.3192.00 Die Grundwasser-Konzessionsgebühren zu Gunsten des Kantons betragen 7 Rappen pro verkauftem m<sup>3</sup> Wasser.
- 7101.33 ff. Die Abschreibungen werden aufgrund der Anlagekategorie und vorgeschriebenen Jahre vorgenommen.
- 7101.3612.00 Die Verwaltungsentschädigung beinhaltet die folgenden Aufwendungen:
- Informatik: Anschaffung, Betrieb und Unterhalt
  - Verwaltung: Rechnungswesen, Führung und Betrieb, Büromaterial, kalkulatorische Gebäudekosten
  - Gemeinderat: Betriebsführung, Vorsitz
- 7101.3612.01 Die Begrünungsbeiträge der Landwirtschaft werden intern der Wasserversorgung weiterverrechnet, da diese indirekt die Wasserqualität fördern.



- 7101.4240.00 Die Wasserbenützungsgebühren betragen CHF 0.80 pro m<sup>3</sup> Frischwasser.  
7101.9010.00 Für das Jahr 2021 wird ein Aufwandüberschuss von CHF 144'650 budgetiert.

### **7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe**

- 7201.33 ff. Die Abschreibungen werden aufgrund der Anlagekategorie und vorgeschriebenen Jahre vorgenommen.  
7201.3612.21 Der Bund verlangt pro Einwohner eine Entschädigung von CHF 9/Jahr für die Mikrorverunreinigung in Fließgewässern.  
7201.3632.00 Der Betriebsbeitrag an die ARA Rehmatte beträgt CHF 251'500.  
7201.4240.00 Die Abwasserbenützungsgebühren betragen CHF 1.00 pro m<sup>3</sup> Frischwasser.  
7201.9011.00 Für das Jahr 2021 kann zum Ausgleich der Abwasserbeseitigung CHF 41'675 aus der Spezialfinanzierung (Aufwandüberschuss) verbucht werden.

### **7300 Abfallwirtschaft allgemein**

- 7300.3632.00 Die Aufwendungen für die Entsorgung von Glas, Blech, Altmetall, Papier, usw. können nicht verursachergerecht weiterverrechnet werden. Im Gebührenreglement ist dafür ein Zuschuss der Einwohnergemeinde von CHF 115'185 vorgesehen. Die Gebühren für die Kehrichtsäcke und Kehrichtmarken bleiben unverändert.

### **7301 Abfallwirtschaft Gemeindebetriebe**

- 7301.3130.ff Es werden 904 Tonnen Abfall budgetiert, welche mit Transportkosten von CHF 73.70/Tonne und Verwertungskosten von CHF 115/Tonne budgetiert werden.  
7301.9010.00 Der Gemeindebetrieb Abfallwirtschaft budgetiert nach dem Zuschuss der Einwohnergemeinde von CHF 115'185 einen Ertragsüberschuss von CHF 13'590.

### **7302 Grüngutentsorgung Gemeindebetriebe**

- 7302.4240.00 Die Gebühren für die Jahresvignetten und die Einzelleerungen bleiben unverändert.  
7302.9011.00 Der Gemeindebetrieb Grüngutentsorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 12'515 ab.

- 7900.3632.00 Beitrag an die Regionalplanungsgruppe "Baden Regio" von CHF 2.50 pro Einwohner.



## **Volkswirtschaft**

*Kurz und bündig*

*Der Bereich "Volkswirtschaft" kostet netto **CHF 5'380** (Rechnung 2019 CHF 5'697.55). Zur Verbesserung der Wasserqualität werden an die Landwirte Begrünungsbeiträge (für „grüne“ Landflächen im Winter) ausbezahlt. Im kommenden Jahr wird die Broschüre "Fislisbach von A-Z" (24. Ausgabe) in alle Haushaltungen verteilt.*

- 8140.3635.00 Die Begrünungsbeiträge werden der Wasserversorgung intern weiterverrechnet. Die Begrünung der Kulturlandflächen dient der guten Wasserqualität in Fislisbach (siehe Konto 7101.3612.01).

8500.3102.00 Die Broschüre "Fislisbach von A-Z" wird aktualisiert und in die Haushaltungen verteilt.

# 9

## Finanzen und Steuern

*Kurz und bündig*

*Der Nettoertrag liegt für das Budget 2021 bei **14.867 Mio. Franken** (Rechnung 2019 14.6 Mio. Franken). Der Steuerfuss muss um 6 Punkte auf 109 % erhöht werden. Es wird ein **Aufwandüberschuss von CHF 49'297** budgetiert.*

- 9100.ff. Die allgemeinen Gemeindesteuern 2021 werden mit einem Steuerfuss von 109 % mit CHF 13'765'000 (2019 CHF 12'863'512.70) budgetiert.
- 9101.ff Sondersteuern: Die Sondersteuern umfassen Nachsteuern und Bussen, Grundstückgewinnsteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern sowie die Hundetaxen. Die Sondersteuern werden mit netto CHF 414'000 (2019 CHF 419'854.40) budgetiert.
- 9300.4621.50 Die Gemeinde Fislisbach erhält einen innerkantonalen Finanzausgleich über CHF 470'000.
- 9300.4621.51 Die Aufgabenverschiebungsbilanz Kanton/Gemeinde ist nicht ausgeglichen. Die Gemeinde Fislisbach bekommt für diesen Ausgleich letztmals einen zusätzlichen Betrag von CHF 128'000.
- 9610.3401.00 Um die Liquidität zu garantieren, ist die Aufnahme von Darlehen notwendig. Die Verschuldung wird in den kommenden Jahren nochmals leicht ansteigen, aber gegen Ende der Planungsperiode (2025) wiederum sinken. Dies immer unter der Voraussetzung, dass die Steuerfusserhöhung zum Tragen kommt.
- 9710.4699.10 Die Gemeinde erhält einen Anteil aus der CO2-Abgabe. Die Berechnung erfolgt über die AHV-Beiträge resp. über die Ausgleichskassen.
- 9901.ff Sämtliche Bauamts- resp. Werkhofkosten werden aufgrund der Arbeitsrapporte intern verrechnet.
- 9990.4895.00 Der Mehraufwand für Abschreibungen, welche mit der Einführung von HRM2 entstehen, kann aus der Aufwertungsreserve gebucht werden. Der Gemeinderat will ab 2022 auf die Entnahme verzichten, somit erfolgt im nächsten Jahr die letzte Entnahme von CHF 100'000.
- 9990.9001.00 Zum Ausgleich des Budget 2021 wird ein Aufwandüberschuss von CHF 49'297 budgetiert. Der Aufwandüberschuss kann aus dem Eigenkapital (kumulierte Ergebnisse der Vorjahre) verbucht werden.

## c) Investitionsrechnung

# 0

### **Allgemeine Verwaltung**

*Kurz und bündig*

Die Informatik der Gemeindeverwaltung wird erneuert.

0210.5200.02 Für den Ersatz der Gemeindefinformatik wird ein Budgetkredit von CHF 40'000 vorgesehen.

# 2

### **Bildung**

*Kurz und bündig*

Die Umsetzung des Lehrplan21 erfordert den Ausbau der Informatik in der Schulanlage. Dieser Kredit wurde in zwei Teile gegliedert - 1. Ausbau Gebäudeinfrastruktur und 2. Ersatz und Neubeschaffung der Hardware. Der erste Teil wurde hauptsächlich in den Sommerferien 2020 ausgeführt, im Frühjahr 2021 erfolgt die Umsetzung des 2. Teils.

2190.5200.00 Die Beschaffung der Hardware für die Schülerinnen und Schüler wird im kommenden Jahr erfolgen.

# 3

### **Kultur, Sport und Freizeit**

*Kurz und bündig*

*Die Sanierung des Kurtheaters in Baden wird durch die umliegenden Gemeinden mitfinanziert. Die Gemeindebeiträge sind auf 3 Jahre aufgeteilt. Das Bauvorhaben wurde gestartet. Es entfallen Beiträge in den Jahren 2018/2020/2022, so zumindest sieht es die Planung vor. Für die Sanierung des "Tägerhard" in Wettingen werden ebenfalls Investitionsbeiträge in den Jahren 2019/2021/2023 entrichtet.*

3410.5620.00 Für die Sanierung des "Tägerhardes" wird im kommenden Jahr die nächste Tranche von CHF 42'000 fällig.

# 6

### **Verkehr**

*Kurz und bündig*

*Die Steinackerstrasse sowie die Wasserleitungen werden im Jahr 2021 saniert.*

6150.5010.16 Die Steinackerstrasse wird saniert, siehe separates Traktandum.

# 7

## **Umweltschutz und Raumordnung**

*Kurz und bündig*

*Die Steinäckerstrasse und die Wasserwerkleitungen werden im 2021 saniert.*

7101.5031.16 Die Wasserleitungen in der Steinäckerstrasse werden saniert, siehe sep. Traktandum.

### **Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:**

Das Budget 2021 inkl. Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 109 % sei zu genehmigen.

**Ergebnis - EWG ohne Spezialfinanzierung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |   | Budget 2021          | Budget 2020          | Rechnung 2019        |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>            |   |                      |                      |                      |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>      |   |                      |                      |                      |
| 30                                | Personalaufwand                                 | 4'369'510.00         | 4'298'680.00         | 4'398'910.68         |
| 31                                | Sach- und übriger Betriebsaufwand               | 2'258'926.00         | 2'262'600.00         | 2'170'479.05         |
| 33                                | Abschreibungen Verwaltungsvermögen              | 1'035'100.00         | 1'078'700.00         | 1'122'568.50         |
| 35                                | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 36                                | Transferaufwand                                 | 9'632'611.00         | 9'536'700.00         | 9'495'749.40         |
| 37                                | Durchlaufende Beiträge                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>              | <b>17'296'147.00</b> | <b>17'176'680.00</b> | <b>17'187'707.63</b> |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>       |   |                      |                      |                      |
| 40                                | Fiskalertrag                                    | 14'184'520.00        | 13'464'900.00        | 13'288'737.10        |
| 41                                | Regalien und Konzessionen                       | 1'000.00             | 1'000.00             | 1'000.00             |
| 42                                | Entgelte  | 1'542'325.00         | 1'460'000.00         | 1'675'172.84         |
| 43                                | Verschiedene Erträge                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 45                                | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   | 49'000.00            | 44'000.00            | 49'552.81            |
| 46                                | Transferertrag                                  | 1'358'445.00         | 1'110'000.00         | 1'101'107.83         |
| 47                                | Durchlaufende Beiträge                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>               | <b>17'135'290.00</b> | <b>16'079'900.00</b> | <b>16'115'570.58</b> |
|                                   | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>     | <b>-160'857.00</b>   | <b>-1'096'780.00</b> | <b>-1'072'137.05</b> |
| 34                                | Finanzaufwand                                   | 34'000.00            | 38'600.00            | 26'361.94            |
| 44                                | Finanzertrag                                    | 45'560.00            | 61'400.00            | 56'764.40            |
|                                   | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                | <b>11'560.00</b>     | <b>22'800.00</b>     | <b>30'402.46</b>     |
|                                   | <b>Operatives Ergebnis</b>                      | <b>-149'297.00</b>   | <b>-1'073'980.00</b> | <b>-1'041'734.59</b> |
| 38                                | Ausserordentlicher Aufwand                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 48                                | Ausserordentlicher Ertrag                       | 100'000.00           | 200'000.00           | 300'000.00           |
|                                   | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>              | <b>100'000.00</b>    | <b>200'000.00</b>    | <b>300'000.00</b>    |
|                                   | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>           | <b>-49'297.00</b>    | <b>-873'980.00</b>   | <b>-741'734.59</b>   |
|                                   | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) |                      |                      |                      |

**Ergebnis - EWG ohne Spezialfinanzierung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |   | Budget 2021          | Budget 2020        | Rechnung 2019      |
|-----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>       |   |                      |                    |                    |
| <b>Investitionsausgaben</b>       |   |                      |                    |                    |
| 50                                | Sachanlagen   | 790'000.00           | 187'000.00         | 656'191.50         |
| 51                                | Investitionen auf Rechnung Dritter  | 0.00                 | 0.00               | 0.00               |
| 52                                | Immaterielle Anlagen  | 240'000.00           | 350'000.00         | 78'480.84          |
| 54                                | Darlehen  | 0.00                 | 0.00               | 0.00               |
| 55                                | Beteiligungen und Grundkapitalien   | 0.00                 | 0.00               | 0.00               |
| 56                                | Eigene Investitionsbeiträge   | 167'000.00           | 46'000.00          | 41'604.00          |
| 58                                | Ausserordentliche Investitionen   | 0.00                 | 0.00               | 0.00               |
|                                   | <b>Total Investitionsausgaben</b>   | <b>1'197'000.00</b>  | <b>583'000.00</b>  | <b>776'276.34</b>  |
| <b>Investitionseinnahmen</b>      |   |                      |                    |                    |
| 60                                | Abgang von Sachanlagen  | 0.00                 | 0.00               | 0.00               |
| 61                                | Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter   | 0.00                 | 0.00               | 0.00               |
| 62                                | Abgang von immateriellen Anlagen  | 0.00                 | 0.00               | 0.00               |
| 63                                | Investitionsbeiträge  | 0.00                 | 0.00               | 39'580.00          |
| 64                                | Rückzahlung von Darlehen  | 0.00                 | 0.00               | 0.00               |
| 65                                | Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien   | 0.00                 | 0.00               | 0.00               |
| 66                                | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen   | 0.00                 | 0.00               | 0.00               |
| 68                                | Ausserordentliche Investitionseinnahmen   | 0.00                 | 0.00               | 0.00               |
|                                   | <b>Total Investitionseinnahmen</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        | <b>39'580.00</b>   |
|                                   | <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>  | <b>-1'197'000.00</b> | <b>-583'000.00</b> | <b>-736'696.34</b> |
|                                   | Selbstfinanzierung  | 897'903.00           | 17'520.00          | 88'770.00          |
|                                   | <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>-299'097.00</b>   | <b>-565'480.00</b> | <b>-647'926.34</b> |

**Ergebnis - Wasserwerk**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |   | Budget 2021        | Budget 2020       | Rechnung 2019     |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>            |   |                    |                   |                   |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>      |   |                    |                   |                   |
| 30                                | Personalaufwand                                 | 86'010.00          | 82'200.00         | 88'403.15         |
| 31                                | Sach- und übriger Betriebsaufwand               | 380'990.00         | 250'940.00        | 199'346.20        |
| 33                                | Abschreibungen Verwaltungsvermögen              | 117'700.00         | 115'400.00        | 117'637.75        |
| 35                                | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen     | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 36                                | Transferaufwand                                 | 42'650.00          | 43'800.00         | 36'300.00         |
| 37                                | Durchlaufende Beiträge                          | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>              | <b>627'350.00</b>  | <b>492'340.00</b> | <b>441'687.10</b> |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>       |   |                    |                   |                   |
| 40                                | Fiskalertrag                                    | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 41                                | Regalien und Konzessionen                       | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 42                                | Entgelte  | 382'200.00         | 382'800.00        | 375'042.00        |
| 43                                | Verschiedene Erträge                            | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 45                                | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 46                                | Transferertrag                                  | 100'500.00         | 75'500.00         | 75'443.70         |
| 47                                | Durchlaufende Beiträge                          | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>               | <b>482'700.00</b>  | <b>458'300.00</b> | <b>450'485.70</b> |
|                                   | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>     | <b>-144'650.00</b> | <b>-34'040.00</b> | <b>8'798.60</b>   |
| 34                                | Finanzaufwand                                   | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 44                                | Finanzertrag                                    | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|                                   | <b>Operatives Ergebnis</b>                      | <b>-144'650.00</b> | <b>-34'040.00</b> | <b>8'798.60</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>           | <b>-144'650.00</b> | <b>-34'040.00</b> | <b>8'798.60</b>   |
|                                   | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) |                    |                   |                   |

**Ergebnis - Wasserwerk**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |  | Budget 2021       | Budget 2020       | Rechnung 2019     |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>       |  |                   |                   |                   |
| <b>Investitionsausgaben</b>       |  |                   |                   |                   |
| 50                                | Sachanlagen  | 345'000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 51                                | Investitionen 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              | 0.00              |
| 58                                | Ausserordentliche Investitionen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Total Investitionsausgaben</b>  | <b>345'000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Investitionseinnahmen</b>      |  |                   |                   |                   |
| 60                                | Abgang von Sachanlagen   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 61                                | Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 62                                | Abgang von immateriellen Anlagen   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 63                                | Investitionsbeiträge   | 490'000.00        | 250'000.00        | 501'120.00        |
| 64                                | Rückzahlung von Darlehen   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 65                                | Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 66                                | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 68                                | Ausserordentliche Investitionseinnahmen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Total Investitionseinnahmen</b>   | <b>490'000.00</b> | <b>250'000.00</b> | <b>501'120.00</b> |
|                                   | <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>   | <b>145'000.00</b> | <b>250'000.00</b> | <b>501'120.00</b> |
|                                   | Selbstfinanzierung   | -109'950.00       | 23'360.00         | 68'492.65         |
|                                   | <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)        | <b>35'050.00</b>  | <b>273'360.00</b> | <b>569'612.65</b> |
| <b>BILANZ</b>                     |  |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                   |
|                                   | <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b><br>(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) | <b>35'050.00</b>  | <b>273'360.00</b> |                   |
|                                   | <b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>   | <b>35'050.00</b>  | <b>273'360.00</b> |                   |



**Ergebnis - Abwasserbeseitigung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |  | Budget 2021       | Budget 2020       | Rechnung 2019     |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>            |  |                   |                   |                   |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>      |  |                   |                   |                   |
| 30                                | Personalaufwand  | 24'200.00         | 24'800.00         | 24'630.30         |
| 31                                | Sach- und übriger Betriebsaufwand  | 50'425.00         | 50'100.00         | 12'751.05         |
| 33                                | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 199'550.00        | 199'600.00        | 199'510.10        |
| 35                                | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 36                                | Transferaufwand  | 322'100.00        | 313'000.00        | 312'561.85        |
| 37                                | Durchlaufende Beiträge   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>   | <b>596'275.00</b> | <b>587'500.00</b> | <b>549'453.30</b> |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>       |  |                   |                   |                   |
| 40                                | Fiskalertrag   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 41                                | Regalien und Konzessionen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 42                                | Entgelte   | 393'000.00        | 393'000.00        | 343'973.00        |
| 43                                | Verschiedene Erträge   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 45                                | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 46                                | Transferertrag   | 161'600.00        | 117'100.00        | 119'754.70        |
| 47                                | Durchlaufende Beiträge   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>  | <b>554'600.00</b> | <b>510'100.00</b> | <b>463'727.70</b> |
|                                   | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  | <b>-41'675.00</b> | <b>-77'400.00</b> | <b>-85'725.60</b> |
| 34                                | Finanzaufwand  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 44                                | Finanzertrag   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|                                   | <b>Operatives Ergebnis</b>   | <b>-41'675.00</b> | <b>-77'400.00</b> | <b>-85'725.60</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><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>-41'675.00</b> | <b>-77'400.00</b> | <b>-85'725.60</b> |

**Ergebnis - Abwasserbeseitigung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |  | Budget 2021       | Budget 2020       | Rechnung 2019     |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>       |  |                   |                   |                   |
| <b>Investitionsausgaben</b>       |  |                   |                   |                   |
| 50                                | Sachanlagen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 51                                | Investitionen 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              | 0.00              |
| 58                                | Ausserordentliche Investitionen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Total Investitionsausgaben</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Investitionseinnahmen</b>      |  |                   |                   |                   |
| 60                                | Abgang von Sachanlagen   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 61                                | Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 62                                | Abgang von immateriellen Anlagen   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 63                                | Investitionsbeiträge   | 850'000.00        | 350'000.00        | 836'377.50        |
| 64                                | Rückzahlung von Darlehen   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 65                                | Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 66                                | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 68                                | Ausserordentliche Investitionseinnahmen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Total Investitionseinnahmen</b>   | <b>850'000.00</b> | <b>350'000.00</b> | <b>836'377.50</b> |
|                                   | <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>   | <b>850'000.00</b> | <b>350'000.00</b> | <b>836'377.50</b> |
|                                   | Selbstfinanzierung   | -3'725.00         | 5'100.00          | -5'970.20         |
|                                   | <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)        | <b>846'275.00</b> | <b>355'100.00</b> | <b>830'407.30</b> |
| <b>BILANZ</b>                     |  |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                   |
|                                   | <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b><br>(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) | <b>846'275.00</b> | <b>355'100.00</b> |                   |
|                                   | <b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>   | <b>846'275.00</b> | <b>355'100.00</b> |                   |

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |  | Budget 2021       | Budget 2020       | Rechnung 2019     |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>            |  |                   |                   |                   |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>      |  |                   |                   |                   |
| 30                                | Personalaufwand  | 86'250.00         | 92'100.00         | 83'555.00         |
| 31                                | Sach- und übriger Betriebsaufwand  | 232'960.00        | 213'850.00        | 233'345.95        |
| 33                                | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 2'700.00          | 2'700.00          | 2'702.35          |
| 35                                | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 36                                | Transferaufwand  | 76'400.00         | 62'400.00         | 63'664.80         |
| 37                                | Durchlaufende Beiträge   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>   | <b>398'310.00</b> | <b>371'050.00</b> | <b>383'268.10</b> |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>       |  |                   |                   |                   |
| 40                                | Fiskalertrag   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 41                                | Regalien und Konzessionen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 42                                | Entgelte   | 296'715.00        | 317'100.00        | 313'771.60        |
| 43                                | Verschiedene Erträge   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 45                                | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 46                                | Transferertrag   | 115'185.00        | 45'000.00         | 69'496.50         |
| 47                                | Durchlaufende Beiträge   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>  | <b>411'900.00</b> | <b>362'100.00</b> | <b>383'268.10</b> |
|                                   | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  | <b>13'590.00</b>  | <b>-8'950.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>  |  |                   |                   |                   |
| 34                                | Finanzaufwand  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 44                                | Finanzertrag   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|                                   | <b>Operatives Ergebnis</b>   | <b>13'590.00</b>  | <b>-8'950.00</b>  | <b>0.00</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><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>13'590.00</b>  | <b>-8'950.00</b>  | <b>0.00</b>       |

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |  | Budget 2021      | Budget 2020      | Rechnung 2019   |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>       |  |                  |                  |                 |
| <b>Investitionsausgaben</b>       |  |                  |                  |                 |
| 50                                | Sachanlagen  | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 51                                | Investitionen 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             | 0.00            |
| 58                                | Ausserordentliche Investitionen  | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
|                                   | <b>Total Investitionsausgaben</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     |
| <b>Investitionseinnahmen</b>      |  |                  |                  |                 |
| 60                                | Abgang von Sachanlagen   | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 61                                | Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter  | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 62                                | Abgang von immateriellen Anlagen   | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 63                                | Investitionsbeiträge   | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 64                                | Rückzahlung von Darlehen   | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 65                                | Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien  | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 66                                | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen  | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 68                                | Ausserordentliche Investitionseinnahmen  | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
|                                   | <b>Total Investitionseinnahmen</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     |
|                                   | <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     |
|                                   | Selbstfinanzierung   | 16'290.00        | -6'250.00        | 2'702.35        |
|                                   | <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)        | <b>16'290.00</b> | <b>-6'250.00</b> | <b>2'702.35</b> |
| <b>BILANZ</b>                     |  |                  |                  |                 |
|                                   | <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                 |
|                                   | <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b><br>(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) | <b>16'290.00</b> | <b>-6'250.00</b> |                 |
|                                   | <b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>   | <b>16'290.00</b> | <b>-6'250.00</b> |                 |

## Ergebnis - Grüngutentsorgung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |  | Budget 2021       | Budget 2020       | Rechnung 2019     |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>            |  |                   |                   |                   |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>      |  |                   |                   |                   |
| 30                                | Personalaufwand  | 25'550.00         | 25'300.00         | 27'399.45         |
| 31                                | Sach- und übriger Betriebsaufwand  | 117'092.00        | 113'110.00        | 121'325.97        |
| 33                                | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 35                                | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 36                                | Transferaufwand  | 13'100.00         | 8'200.00          | 8'000.00          |
| 37                                | Durchlaufende Beiträge   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>   | <b>155'742.00</b> | <b>146'610.00</b> | <b>156'725.42</b> |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>       |  |                   |                   |                   |
| 40                                | Fiskalertrag   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 41                                | Regalien und Konzessionen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 42                                | Entgelte   | 168'257.00        | 155'200.00        | 158'772.64        |
| 43                                | Verschiedene Erträge   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 45                                | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 46                                | Transferertrag   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 47                                | Durchlaufende Beiträge   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>  | <b>168'257.00</b> | <b>155'200.00</b> | <b>158'772.64</b> |
|                                   | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  | <b>12'515.00</b>  | <b>8'590.00</b>   | <b>2'047.22</b>   |
| 34                                | Finanzaufwand  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 44                                | Finanzertrag   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
|                                   | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|                                   | <b>Operatives Ergebnis</b>   | <b>12'515.00</b>  | <b>8'590.00</b>   | <b>2'047.22</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><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>12'515.00</b>  | <b>8'590.00</b>   | <b>2'047.22</b>   |

## Ergebnis - Grüngutentsorgung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |  | Budget 2021      | Budget 2020     | Rechnung 2019   |
|-----------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>       |  |                  |                 |                 |
| <b>Investitionsausgaben</b>       |  |                  |                 |                 |
| 50                                | Sachanlagen  | 0.00             | 0.00            | 0.00            |
| 51                                | Investitionen 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            | 0.00            |
| 58                                | Ausserordentliche Investitionen  | 0.00             | 0.00            | 0.00            |
|                                   | <b>Total Investitionsausgaben</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>Investitionseinnahmen</b>      |  |                  |                 |                 |
| 60                                | Abgang von Sachanlagen   | 0.00             | 0.00            | 0.00            |
| 61                                | Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter  | 0.00             | 0.00            | 0.00            |
| 62                                | Abgang von immateriellen Anlagen   | 0.00             | 0.00            | 0.00            |
| 63                                | Investitionsbeiträge   | 0.00             | 0.00            | 0.00            |
| 64                                | Rückzahlung von Darlehen   | 0.00             | 0.00            | 0.00            |
| 65                                | Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien  | 0.00             | 0.00            | 0.00            |
| 66                                | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen  | 0.00             | 0.00            | 0.00            |
| 68                                | Ausserordentliche Investitionseinnahmen  | 0.00             | 0.00            | 0.00            |
|                                   | <b>Total Investitionseinnahmen</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
|                                   | <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
|                                   | Selbstfinanzierung   | 12'515.00        | 8'590.00        | 2'047.22        |
|                                   | <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)        | <b>12'515.00</b> | <b>8'590.00</b> | <b>2'047.22</b> |
| <b>BILANZ</b>                     |  |                  |                 |                 |
|                                   | <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     |                 |
|                                   | <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b><br>(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) | <b>12'515.00</b> | <b>8'590.00</b> |                 |
|                                   | <b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>   | <b>12'515.00</b> | <b>8'590.00</b> |                 |

**Ergebnis - EWG**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |   | Budget 2021          | Budget 2020          | Rechnung 2019        |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>            |   |                      |                      |                      |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>      |   |                      |                      |                      |
| 30                                | Personalaufwand                                 | 4'591'520.00         | 4'523'080.00         | 4'622'898.58         |
| 31                                | Sach- und übriger Betriebsaufwand               | 3'040'393.00         | 2'890'600.00         | 2'737'248.22         |
| 33                                | Abschreibungen Verwaltungsvermögen              | 1'355'050.00         | 1'396'400.00         | 1'442'418.70         |
| 35                                | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 36                                | Transferaufwand                                 | 10'086'861.00        | 9'964'100.00         | 9'916'276.05         |
| 37                                | Durchlaufende Beiträge                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>              | <b>19'073'824.00</b> | <b>18'774'180.00</b> | <b>18'718'841.55</b> |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>       |   |                      |                      |                      |
| 40                                | Fiskalertrag                                    | 14'184'520.00        | 13'464'900.00        | 13'288'737.10        |
| 41                                | Regalien und Konzessionen                       | 1'000.00             | 1'000.00             | 1'000.00             |
| 42                                | Entgelte  | 2'782'497.00         | 2'708'100.00         | 2'866'732.08         |
| 43                                | Verschiedene Erträge                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 45                                | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   | 49'000.00            | 44'000.00            | 49'552.81            |
| 46                                | Transferertrag                                  | 1'735'730.00         | 1'347'600.00         | 1'365'802.73         |
| 47                                | Durchlaufende Beiträge                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>               | <b>18'752'747.00</b> | <b>17'565'600.00</b> | <b>17'571'824.72</b> |
|                                   | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>     | <b>-321'077.00</b>   | <b>-1'208'580.00</b> | <b>-1'147'016.83</b> |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>  |   |                      |                      |                      |
| 34                                | Finanzaufwand                                   | 34'000.00            | 38'600.00            | 26'361.94            |
| 44                                | Finanzertrag                                    | 45'560.00            | 61'400.00            | 56'764.40            |
|                                   | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                | <b>11'560.00</b>     | <b>22'800.00</b>     | <b>30'402.46</b>     |
|                                   | <b>Operatives Ergebnis</b>                      | <b>-309'517.00</b>   | <b>-1'185'780.00</b> | <b>-1'116'614.37</b> |
| 38                                | Ausserordentlicher Aufwand                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 48                                | Ausserordentlicher Ertrag                       | 100'000.00           | 200'000.00           | 300'000.00           |
|                                   | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>              | <b>100'000.00</b>    | <b>200'000.00</b>    | <b>300'000.00</b>    |
|                                   | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>           | <b>-209'517.00</b>   | <b>-985'780.00</b>   | <b>-816'614.37</b>   |
|                                   | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) |                      |                      |                      |

**Ergebnis - EWG**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |   | Budget 2021         | Budget 2020       | Rechnung 2019       |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>       |   |                     |                   |                     |
| <b>Investitionsausgaben</b>       |   |                     |                   |                     |
| 50                                | Sachanlagen   | 1'135'000.00        | 187'000.00        | 656'191.50          |
| 51                                | Investitionen auf Rechnung Dritter                          | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 52                                | Immaterielle Anlagen  | 240'000.00          | 350'000.00        | 78'480.84           |
| 54                                | Darlehen  | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 55                                | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 56                                | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 167'000.00          | 46'000.00         | 41'604.00           |
| 58                                | Ausserordentliche Investitionen                             | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                                   | <b>Total Investitionsausgaben</b>                           | <b>1'542'000.00</b> | <b>583'000.00</b> | <b>776'276.34</b>   |
| <b>Investitionseinnahmen</b>      |   |                     |                   |                     |
| 60                                | Abgang von Sachanlagen                                      | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 61                                | Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter           | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 62                                | Abgang von immateriellen Anlagen                            | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 63                                | Investitionsbeiträge  | 1'340'000.00        | 600'000.00        | 1'377'077.50        |
| 64                                | Rückzahlung von Darlehen                                    | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 65                                | Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien                   | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 66                                | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen                       | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 68                                | Ausserordentliche Investitionseinnahmen                     | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|                                   | <b>Total Investitionseinnahmen</b>                          | <b>1'340'000.00</b> | <b>600'000.00</b> | <b>1'377'077.50</b> |
|                                   | <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                        | <b>-202'000.00</b>  | <b>17'000.00</b>  | <b>600'801.16</b>   |
|                                   | Selbstfinanzierung  | 813'033.00          | 48'320.00         | 156'042.02          |
|                                   | <b>Finanzierungsergebnis</b>                                | <b>611'033.00</b>   | <b>65'320.00</b>  | <b>756'843.18</b>   |
|                                   | (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) |                     |                   |                     |



**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer   | Erfolgsrechnung<br>Zusammenzug                                 | Budget 2021                        |                                   | Budget 2020                        |                                   | Rechnung 2019                      |                                   |
|----------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|          |  | Aufwand                            | Ertrag                            | Aufwand                            | Ertrag                            | Aufwand                            | Ertrag                            |
|          | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>                                  | <b>19'282'334.00</b>               | <b>19'282'334.00</b>              | <b>18'925'070.00</b>               | <b>18'925'070.00</b>              | <b>18'858'813.76</b>               | <b>18'858'813.76</b>              |
| <b>0</b> | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b><br>Nettoergebnis                  | <b>2'506'036.00</b>                | <b>404'475.00</b><br>2'101'561.00 | <b>2'566'860.00</b>                | <b>425'000.00</b><br>2'141'860.00 | <b>2'562'471.90</b>                | <b>468'655.75</b><br>2'093'816.15 |
| <b>1</b> | <b>ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b><br>Nettoergebnis | <b>1'135'019.00</b>                | <b>572'925.00</b><br>562'094.00   | <b>983'550.00</b>                  | <b>521'100.00</b><br>462'450.00   | <b>1'119'853.18</b>                | <b>541'405.54</b><br>578'447.64   |
| <b>2</b> | <b>BILDUNG</b><br>Nettoergebnis                                | <b>7'257'811.00</b>                | <b>504'050.00</b><br>6'753'761.00 | <b>7'196'520.00</b>                | <b>485'400.00</b><br>6'711'120.00 | <b>7'255'220.31</b>                | <b>514'661.15</b><br>6'740'559.16 |
| <b>3</b> | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b><br>Nettoergebnis             | <b>331'872.00</b>                  | <b>11'800.00</b><br>320'072.00    | <b>417'650.00</b>                  | <b>11'000.00</b><br>406'650.00    | <b>353'236.44</b>                  | <b>27'033.30</b><br>326'203.14    |
| <b>4</b> | <b>GESUNDHEIT</b><br>Nettoergebnis                             | <b>1'418'900.00</b>                | <b>1'418'900.00</b>               | <b>1'405'500.00</b>                | <b>1'405'500.00</b>               | <b>1'392'755.80</b>                | <b>1'392'755.80</b>               |
| <b>5</b> | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b><br>Nettoergebnis                     | <b>3'469'934.00</b>                | <b>798'800.00</b><br>2'671'134.00 | <b>3'395'150.00</b>                | <b>785'000.00</b><br>2'610'150.00 | <b>3'266'188.67</b>                | <b>918'265.34</b><br>2'347'923.33 |
| <b>6</b> | <b>VERKEHR</b><br>Nettoergebnis                                | <b>892'830.00</b>                  | <b>70'500.00</b><br>822'330.00    | <b>954'200.00</b>                  | <b>69'500.00</b><br>884'700.00    | <b>974'008.75</b>                  | <b>69'509.40</b><br>904'499.35    |
| <b>7</b> | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b><br>Nettoergebnis           | <b>2'133'432.00</b>                | <b>1'816'082.00</b><br>317'350.00 | <b>1'862'590.00</b>                | <b>1'616'590.00</b><br>246'000.00 | <b>1'796'703.52</b>                | <b>1'548'598.44</b><br>248'105.08 |
| <b>8</b> | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b><br>Nettoergebnis                        | <b>13'050.00</b>                   | <b>7'670.00</b><br>5'380.00       | <b>14'600.00</b>                   | <b>7'700.00</b><br>6'900.00       | <b>12'711.05</b>                   | <b>7'013.50</b><br>5'697.55       |
| <b>9</b> | <b>FINANZEN UND STEUERN</b><br>Nettoergebnis                   | <b>123'450.00</b><br>14'972'582.00 | <b>15'096'032.00</b>              | <b>128'450.00</b><br>14'875'330.00 | <b>15'003'780.00</b>              | <b>125'664.14</b><br>14'638'007.20 | <b>14'763'671.34</b>              |

**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung   | Budget 2021          |                      | Budget 2020          |                      | Rechnung 2019        |                      |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|             | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>                               | <b>19'282'334.00</b> | <b>19'282'334.00</b> | <b>18'925'070.00</b> | <b>18'925'070.00</b> | <b>18'858'813.76</b> | <b>18'858'813.76</b> |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                | <b>2'506'036.00</b>  | <b>404'475.00</b>    | <b>2'566'860.00</b>  | <b>425'000.00</b>    | <b>2'562'471.90</b>  | <b>468'655.75</b>    |
|             | Nettoergebnis   |                      | 2'101'561.00         |                      | 2'141'860.00         |                      | 2'093'816.15         |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                            | <b>274'500.00</b>    |                      | <b>271'650.00</b>    |                      | <b>255'214.37</b>    |                      |
|             | Nettoergebnis   |                      | 274'500.00           |                      | 271'650.00           |                      | 255'214.37           |
| <b>011</b>  | <b>Legislative</b>  | <b>51'250.00</b>     |                      | <b>47'150.00</b>     |                      | <b>44'635.02</b>     |                      |
|             | Nettoergebnis   |                      | 51'250.00            |                      | 47'150.00            |                      | 44'635.02            |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>  | <b>51'250.00</b>     |                      | <b>47'150.00</b>     |                      | <b>44'635.02</b>     |                      |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 8'800.00             |                      | 17'500.00            |                      | 23'088.59            |                      |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 1'100.00             |                      | 900.00               |                      | 978.50               |                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten                   | 100.00               |                      | 200.00               |                      | 250.05               |                      |
| 3052.00     | Pensionskasse   | 50.00                |                      | 100.00               |                      | 128.85               |                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 50.00                |                      | 50.00                |                      | 51.60                |                      |
| 3100.00     | Büromaterial  | 2'000.00             |                      | 1'500.00             |                      | 1'437.45             |                      |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 13'600.00            |                      | 4'000.00             |                      | 3'916.90             |                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 17'400.00            |                      | 15'000.00            |                      | 7'234.68             |                      |
| 3132.00     | Honorare externe Berater                                    | 4'200.00             |                      | 4'300.00             |                      | 4'175.20             |                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 3'600.00             |                      | 3'600.00             |                      | 3'373.20             |                      |
| 3910.09     | Int. Verrechnung/Bauamt                                     | 350.00               |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>012</b>  | <b>Exekutive</b>  | <b>223'250.00</b>    |                      | <b>224'500.00</b>    |                      | <b>210'579.35</b>    |                      |
|             | Nettoergebnis   |                      | 223'250.00           |                      | 224'500.00           |                      | 210'579.35           |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>  | <b>223'250.00</b>    |                      | <b>224'500.00</b>    |                      | <b>210'579.35</b>    |                      |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 150'000.00           |                      | 150'000.00           |                      | 149'238.60           |                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten                   | 9'400.00             |                      | 9'500.00             |                      | 9'343.20             |                      |
| 3052.00     | Pensionskasse   | 10'500.00            |                      | 11'500.00            |                      | 11'520.80            |                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'950.00             |                      | 2'000.00             |                      | 1'925.40             |                      |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                                      | 2'000.00             |                      | 2'000.00             |                      | 1'894.15             |                      |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 700.00               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3132.00     | Honorare externe Berater                                    |                      |                      |                      |                      | 3'905.45             |                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 15'800.00            |                      | 16'500.00            |                      | 14'571.05            |                      |

## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung   | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3170.01     | Planungstag / Strategietag                                  | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 3170.02     | Repräsentationen Gemeinde                                   | 6'500.00            |                   | 6'500.00            |                   | 7'823.00            |                   |
| 3170.03     | Jungbürgerfeier   | 2'900.00            |                   | 2'900.00            |                   | 2'855.40            |                   |
| 3170.04     | Neuzuzügeraktionen  | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 2'631.25            |                   |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 2'271.05            |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 16'500.00           |                   | 16'600.00           |                   | 2'600.00            |                   |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                   | <b>2'231'536.00</b> | <b>404'475.00</b> | <b>2'295'210.00</b> | <b>425'000.00</b> | <b>2'307'257.53</b> | <b>468'655.75</b> |
|             | Nettoergebnis   |                     | 1'827'061.00      |                     | 1'870'210.00      |                     | 1'838'601.78      |
| <b>021</b>  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                         | <b>1'059'446.00</b> | <b>277'625.00</b> | <b>1'026'400.00</b> | <b>284'500.00</b> | <b>1'106'089.45</b> | <b>223'487.15</b> |
|             | Nettoergebnis   |                     | 781'821.00        |                     | 741'900.00        |                     | 882'602.30        |
| <b>0210</b> | <b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>                       | <b>1'059'446.00</b> | <b>277'625.00</b> | <b>1'026'400.00</b> | <b>284'500.00</b> | <b>1'106'089.45</b> | <b>223'487.15</b> |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 800.00              |                   | 800.00              |                   | 570.00              |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 638'770.00          |                   | 640'000.00          |                   | 669'692.50          |                   |
| 3010.10     | Treueprämien / Jubiläen                                     |                     |                   | 5'300.00            |                   | 29'645.40           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten                   | 40'250.00           |                   | 40'300.00           |                   | 44'022.85           |                   |
| 3052.00     | Pensionskasse   | 77'050.00           |                   | 81'600.00           |                   | 89'709.35           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                           | 6'100.00            |                   | 6'000.00            |                   | 6'350.80            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 8'600.00            |                   | 7'900.00            |                   | 9'028.85            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 3'650.00            |                   | 3'900.00            |                   | 3'826.40            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                                      | 1'000.00            |                   | 6'000.00            |                   | 6'847.20            |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                     | 600.00              |                   | 500.00              |                   | 299.10              |                   |
| 3100.00     | Büromaterial  | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 4'128.64            |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 66.90               |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 590.00              |                   | 400.00              |                   | 231.00              |                   |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte                                       | 500.00              |                   | 1'200.00            |                   | 429.00              |                   |
| 3113.00     | Hardware  | 600.00              |                   |                     |                   | 96.95               |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 7'425.00            |                   | 8'000.00            |                   | 4'772.64            |                   |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten                  | 12'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 5'731.08            |                   |
| 3130.02     | Dienstleistungen Dritter, Bankspesen                        | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'823.80            |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 204'095.00          |                   | 90'000.00           |                   | 83'366.05           |                   |
| 3153.00     | Unterhalt Informatik (Ext. ICT-Support)                     |                     |                   | 30'000.00           |                   | 10'813.40           |                   |
| 3162.00     | Leasing Kopiergeräte  | 2'800.00            |                   | 2'200.00            |                   | 2'171.32            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 600.00              |                   | 600.00              |                   | 785.90              |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                     |                     |                   |                     |                   | 6.12                |                   |
| 3320.00     | Planmässige Abschreibungen Software                         |                     |                   | 20'600.00           |                   | 20'601.70           |                   |

## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung   | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 3611.00     | Entschädigung an Kanton                                     | 47'916.00         |                  | 60'000.00         |                  | 111'072.50        |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                 |                   | 4'000.00         |                   | 6'000.00         |                   | 3'703.30          |
| 4210.01     | Gebühren für Amtshandlungen, Mahngebühren Steuern           |                   | 71'225.00        |                   | 71'000.00        |                   | 4'438.00          |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                    |                   | 300.00           |                   | 800.00           |                   | 15'487.10         |
| 4270.00     | Bussen  |                   | 26'000.00        |                   | 26'000.00        |                   | 24'996.60         |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                                  |                   | 100.00           |                   | 200.00           |                   | 52.20             |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         |                   | 57'500.00        |                   | 57'500.00        |                   | 57'809.95         |
| 4612.01     | Verwaltungsentschädigung Ortsbürgergde.                     |                   | 8'000.00         |                   | 9'000.00         |                   | 8'000.00          |
| 4612.02     | Verwaltungsentschädigung ARA Rehmatte                       |                   | 30'000.00        |                   | 30'000.00        |                   | 30'000.00         |
| 4612.03     | Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe                    |                   | 68'500.00        |                   | 72'000.00        |                   | 68'500.00         |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                   | 12'000.00        |                   | 12'000.00        |                   | 10'500.00         |
| <b>022</b>  | <b>Allgemeine Dienste</b>                                   | <b>854'820.00</b> | <b>50'100.00</b> | <b>891'100.00</b> | <b>55'100.00</b> | <b>856'380.74</b> | <b>166'633.45</b> |
|             | Nettoergebnis   |                   | 804'720.00       |                   | 836'000.00       |                   | 689'747.29        |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                           | <b>854'820.00</b> | <b>50'100.00</b> | <b>891'100.00</b> | <b>55'100.00</b> | <b>856'380.74</b> | <b>166'633.45</b> |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'780.00          |                  | 3'800.00          |                  | 2'940.00          |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 537'640.00        |                  | 566'000.00        |                  | 567'483.65        |                   |
| 3010.10     | Treueprämien / Jubiläen                                     | 7'100.00          |                  | 24'000.00         |                  |                   |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten                   | 34'050.00         |                  | 35'000.00         |                  | 35'385.75         |                   |
| 3052.00     | Pensionskasse   | 65'400.00         |                  | 72'500.00         |                  | 76'527.85         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                           | 5'100.00          |                  | 5'200.00          |                  | 5'395.50          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 6'850.00          |                  | 6'900.00          |                  | 7'230.85          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 3'100.00          |                  | 3'400.00          |                  | 3'237.65          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                                      | 20'000.00         |                  | 17'000.00         |                  | 12'996.50         |                   |
| 3091.00     | Personalwerbung   | 300.00            |                  | 4'000.00          |                  | 293.65            |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                     | 10'920.00         |                  | 10'500.00         |                  | 9'884.90          |                   |
| 3100.00     | Büromaterial  | 14'000.00         |                  | 14'000.00         |                  | 14'001.46         |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 11'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 11'549.70         |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 600.00            |                  | 900.00            |                  | 569.60            |                   |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte                                       |                   |                  | 1'200.00          |                  |                   |                   |
| 3113.00     | Hardware  | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 9'786.70          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 33'200.00         |                  | 32'000.00         |                  | 32'164.62         |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater                                    | 6'500.00          |                  | 6'500.00          |                  | 11'822.83         |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 7'600.00          |                  |                   |                  |                   |                   |
| 3133.01     | Web-Hosting   | 6'470.00          |                  | 7'000.00          |                  | 10'111.08         |                   |
| 3134.00     | Versicherungsprämien  | 6'250.00          |                  | 6'000.00          |                  | 5'890.95          |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel   | 1'600.00          |                  | 1'600.00          |                  | 2'362.20          |                   |

## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                   | Budget 2021         |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3153.00     | Unterhalt Informatik (Ext. ICT-Support)           | 11'700.00           |                   | 11'700.00         |                   | 3'719.20            |                   |
| 3158.00     | Unterhalt Software                                | 18'460.00           |                   | 15'000.00         |                   | 5'746.90            |                   |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                  | 9'800.00            |                   | 9'800.00          |                   | 6'255.00            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                            | 3'000.00            |                   | 4'000.00          |                   | 3'170.10            |                   |
| 3320.00     | Planmässige Abschreibungen Software               | 24'700.00           |                   | 18'100.00         |                   | 17'854.10           |                   |
| 3910.09     | Int. Verrechnung/Bauamt                           | 700.00              |                   |                   |                   |                     |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                       |                     | 48'500.00         |                   | 53'500.00         |                     | 133'668.50        |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                          |                     | 600.00            |                   | 600.00            |                     | 32'964.95         |
| 4270.00     | Bussen  |                     | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                     |                   |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                  | <b>317'270.00</b>   | <b>76'750.00</b>  | <b>377'710.00</b> | <b>85'400.00</b>  | <b>344'787.34</b>   | <b>78'535.15</b>  |
|             | Nettoergebnis                                     |                     | 240'520.00        |                   | 292'310.00        |                     | 266'252.19        |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>         | <b>317'270.00</b>   | <b>76'750.00</b>  | <b>377'710.00</b> | <b>85'400.00</b>  | <b>344'787.34</b>   | <b>78'535.15</b>  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal           | 63'450.00           |                   | 57'000.00         |                   | 50'501.35           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten         | 3'900.00            |                   | 3'500.00          |                   | 3'101.40            |                   |
| 3052.00     | Pensionskasse                                     | 5'250.00            |                   | 5'400.00          |                   | 4'643.50            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                 | 2'300.00            |                   | 2'300.00          |                   | 1'844.45            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | 800.00              |                   | 700.00            |                   | 640.90              |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung         | 350.00              |                   | 360.00            |                   | 285.65              |                   |
| 3101.00     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                   | 2'000.00            |                   | 2'600.00          |                   | 1'834.60            |                   |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                   | 1'000.00            |                   | 1'000.00          |                   |                     |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV             | 33'160.00           |                   | 33'700.00         |                   | 34'629.10           |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                          | 15'140.00           |                   | 7'950.00          |                   | 14'912.34           |                   |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                              | 6'500.00            |                   | 8'200.00          |                   | 7'579.65            |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                              | 50'000.00           |                   | 95'200.00         |                   | 96'106.45           |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 3'520.00            |                   | 2'400.00          |                   | 2'456.90            |                   |
| 3151.01     | Unterhalt Maschinen, Geräte Gemeindehaus          | 500.00              |                   | 500.00            |                   |                     |                   |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege  | 7'100.00            |                   | 7'100.00          |                   | 7'085.30            |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten             | 116'500.00          |                   | 145'500.00        |                   | 116'515.75          |                   |
| 3910.09     | Int. Verrechnung/Bauamt                           | 5'800.00            |                   | 4'300.00          |                   | 2'650.00            |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen           |                     | 1'150.00          |                   | 3'800.00          |                     | 2'510.30          |
| 4240.01     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen           |                     | 45'900.00         |                   | 51'900.00         |                     | 45'984.90         |
| 4240.02     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen Pachtzins |                     | 700.00            |                   | 700.00            |                     | 700.00            |
| 4511.00     | Entnahmen aus Fonds EK                            |                     | 29'000.00         |                   | 29'000.00         |                     | 29'339.95         |
| <b>1</b>    | <b>ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>     | <b>1'135'019.00</b> | <b>572'925.00</b> | <b>983'550.00</b> | <b>521'100.00</b> | <b>1'119'853.18</b> | <b>541'405.54</b> |
|             | Nettoergebnis                                     |                     | 562'094.00        |                   | 462'450.00        |                     | 578'447.64        |

**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                   | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>11</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                     | <b>233'500.00</b> | <b>7'100.00</b>   | <b>197'800.00</b> | <b>7'100.00</b>   | <b>193'950.40</b> | <b>5'482.00</b>   |
|             | Nettoergebnis                                     |                   | 226'400.00        |                   | 190'700.00        |                   | 188'468.40        |
| <b>111</b>  | <b>Polizei</b>                                    | <b>233'500.00</b> | <b>2'000.00</b>   | <b>197'800.00</b> | <b>2'000.00</b>   | <b>193'950.40</b> | <b>382.00</b>     |
|             | Nettoergebnis                                     |                   | 231'500.00        |                   | 195'800.00        |                   | 193'568.40        |
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>                                    | <b>233'500.00</b> | <b>2'000.00</b>   | <b>197'800.00</b> | <b>2'000.00</b>   | <b>193'950.40</b> | <b>382.00</b>     |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                   |                   |                   |                   |                   | -194.60           |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 233'500.00        |                   | 197'800.00        |                   | 194'145.00        |                   |
| 4270.00     | Bussen  |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 382.00            |
| <b>112</b>  | <b>Verkehrssicherheit</b>                         |                   | <b>5'100.00</b>   |                   | <b>5'100.00</b>   |                   | <b>5'100.00</b>   |
|             | Nettoergebnis                                     | 5'100.00          |                   | 5'100.00          |                   | 5'100.00          |                   |
| <b>1120</b> | <b>Verkehrssicherheit</b>                         |                   | <b>5'100.00</b>   |                   | <b>5'100.00</b>   |                   | <b>5'100.00</b>   |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen          |                   | 5'100.00          |                   | 5'100.00          |                   | 5'100.00          |
| <b>014</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                    | <b>488'234.00</b> | <b>391'700.00</b> | <b>431'000.00</b> | <b>334'900.00</b> | <b>489'993.92</b> | <b>357'426.28</b> |
|             | Nettoergebnis                                     |                   | 96'534.00         |                   | 96'100.00         |                   | 132'567.64        |
| <b>0140</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                    | <b>488'234.00</b> | <b>391'700.00</b> | <b>431'000.00</b> | <b>334'900.00</b> | <b>489'993.92</b> | <b>357'426.28</b> |
|             | Nettoergebnis                                     |                   | 96'534.00         |                   | 96'100.00         |                   | 132'567.64        |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                    | <b>221'507.00</b> | <b>248'900.00</b> | <b>201'700.00</b> | <b>216'400.00</b> | <b>254'954.27</b> | <b>214'650.10</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal           | 85'555.00         |                   | 80'200.00         |                   | 122'610.70        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten         | 5'350.00          |                   | 5'000.00          |                   | 7'680.80          |                   |
| 3052.00     | Pensionskasse                                     | 8'800.00          |                   | 8'500.00          |                   | 14'026.20         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                 | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 1'170.60          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | 1'100.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'582.65          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung         | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 701.20            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                            | 4'800.00          |                   | 3'000.00          |                   | 5'170.00          |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                           | 1'270.00          |                   | 1'300.00          |                   | 4'942.15          |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                                      | 800.00            |                   | 500.00            |                   | 948.82            |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                        | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'299.85          |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 320.00            |                   | 300.00            |                   | 322.80            |                   |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte                             | 220.00            |                   | 1'200.00          |                   |                   |                   |
| 3113.00     | Hardware  |                   |                   |                   |                   | 1'265.50          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                          | 18'230.00         |                   | 1'700.00          |                   | 1'877.83          |                   |
| 3153.00     | Unterhalt Informatik (Ext. ICT-Support)           | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 2'392.25          |                   |

## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung   | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3158.00     | Unterhalt Software  |                   |                   |                   |                   | 210.40            |                   |
| 3162.00     | Leasing Kopiergeräte  | 762.00            |                   | 800.00            |                   | 762.52            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 350.00            |                   | 300.00            |                   | 128.80            |                   |
| 3601.00     | Ertragsanteile an Kanton                                    | 45'000.00         |                   | 49'000.00         |                   | 44'750.50         |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände           | 44'450.00         |                   | 44'400.00         |                   | 42'110.70         |                   |
| 4120.00     | Konzessionsgebühren APG                                     |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                 |                   | 77'000.00         |                   | 77'000.00         |                   | 75'010.10         |
| 4210.02     | Gebühren Einbürgerungen                                     |                   | 30'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 32'325.00         |
| 4270.00     | Bussen  |                   | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                                  |                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |                   |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         |                   | 139'100.00        |                   | 111'600.00        |                   | 106'315.00        |
| <b>1408</b> | <b>Regionaler Kindes- und Erwachsenenschutzdienst</b>       | <b>266'727.00</b> | <b>142'800.00</b> | <b>229'300.00</b> | <b>118'500.00</b> | <b>235'039.65</b> | <b>142'776.18</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 196'000.00        |                   | 183'000.00        |                   | 169'725.20        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten                   | 12'250.00         |                   | 11'400.00         |                   | 10'582.65         |                   |
| 3052.00     | Pensionskasse   | 23'000.00         |                   | 22'000.00         |                   | 22'110.05         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                           | 1'850.00          |                   | 1'700.00          |                   | 1'614.60          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 2'550.00          |                   | 2'400.00          |                   | 2'190.00          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 1'100.00          |                   | 1'100.00          |                   | 969.55            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                                      | 4'945.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'450.00          |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                     | 920.00            |                   | 600.00            |                   | 600.00            |                   |
| 3100.00     | Büromaterial  |                   |                   |                   |                   | 47.50             |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 312.00            |                   | 300.00            |                   | 98.00             |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 20'000.00         |                   |                   |                   | 23'047.95         |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 1'800.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'828.95          |                   |
| 3637.01     | Beiträge an Private, Geschenke Beistandschaften             | 2'000.00          |                   | 800.00            |                   | 775.20            |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                 |                   | 25'000.00         |                   | 8'000.00          |                   | 28'586.10         |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         |                   | 117'800.00        |                   | 110'500.00        |                   | 114'190.08        |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>  | <b>258'030.00</b> | <b>154'125.00</b> | <b>232'550.00</b> | <b>164'100.00</b> | <b>305'196.91</b> | <b>158'755.35</b> |
|             | Nettoergebnis   |                   | 103'905.00        |                   | 68'450.00         |                   | 146'441.56        |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>  | <b>258'030.00</b> | <b>154'125.00</b> | <b>232'550.00</b> | <b>164'100.00</b> | <b>305'196.91</b> | <b>158'755.35</b> |
|             | Nettoergebnis   |                   | 103'905.00        |                   | 68'450.00         |                   | 146'441.56        |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>  | <b>258'030.00</b> | <b>154'125.00</b> | <b>232'550.00</b> | <b>164'100.00</b> | <b>305'196.91</b> | <b>158'755.35</b> |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'350.00          |                   | 1'350.00          |                   | 1'170.00          |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 16'600.00         |                   | 16'600.00         |                   | 17'175.00         |                   |

## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                      | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3010.20     | Feuerwehrsold  | 92'085.00         |                  | 84'850.00         |                  | 92'695.00         |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten            | 1'300.00          |                  | 1'300.00          |                  | 1'305.20          |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               | 250.00            |                  | 300.00            |                  | 268.95            |                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                               | 36'720.00         |                  | 28'400.00         |                  | 43'157.95         |                  |
| 3090.01     | Entschädigung AGV (Aufwandminderungskonto)           | -4'000.00         |                  | -4'000.00         |                  | -4'533.20         |                  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                              | 10'450.00         |                  | 7'450.00          |                  | 7'121.80          |                  |
| 3100.00     | Büromaterial   | 875.00            |                  | 900.00            |                  | 508.35            |                  |
| 3101.00     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                      | 5'100.00          |                  | 8'500.00          |                  | 4'728.00          |                  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                           | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 617.10            |                  |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 750.00            |                  | 750.00            |                  | 675.00            |                  |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                      | 20'535.00         |                  | 20'400.00         |                  | 24'778.45         |                  |
| 3112.00     | Dienstkleider  | 14'100.00         |                  | 16'400.00         |                  | 32'008.22         |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                             | 4'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 7'428.42          |                  |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                                 | 4'500.00          |                  | 4'900.00          |                  | 4'740.25          |                  |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                  | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 112.00            |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 22'865.00         |                  | 9'700.00          |                  | 19'007.82         |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                               | 11'000.00         |                  | 12'650.00         |                  | 10'931.90         |                  |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                      | 1'600.00          |                  | 1'600.00          |                  | 1'596.80          |                  |
| 3181.09     | Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung)         | -1'450.00         |                  | -800.00           |                  | -202.90           |                  |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                              | 300.00            |                  | 300.00            |                  |                   |                  |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien                  | 10'600.00         |                  | 6'700.00          |                  | 32'239.60         |                  |
| 3611.00     | Entschädigung an Kanton                              | 5'500.00          |                  | 6'300.00          |                  | 5'180.80          |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 2'486.40          |                  |
| 4200.00     | Feuerwehrrückstellungen                              |                   | 140'000.00       |                   | 150'000.00       |                   | 139'896.95       |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                             |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   | 5'733.40         |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                  |                   | 13'125.00        |                   | 13'100.00        |                   | 13'125.00        |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>                                  | <b>155'255.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>122'200.00</b> | <b>15'000.00</b> | <b>130'711.95</b> | <b>19'741.91</b> |
|             | Nettoergebnis  |                   | 135'255.00       |                   | 107'200.00       |                   | 110'970.04       |
| <b>161</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>                     | <b>30'510.00</b>  |                  | <b>33'100.00</b>  |                  | <b>31'184.60</b>  |                  |
|             | Nettoergebnis  |                   | 30'510.00        |                   | 33'100.00        |                   | 31'184.60        |
| <b>1610</b> | <b>Militärische Verteidigung</b>                     | <b>30'510.00</b>  |                  | <b>33'100.00</b>  |                  | <b>31'184.60</b>  |                  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal              | 1'300.00          |                  | 500.00            |                  | 1'169.25          |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten            | 100.00            |                  | 50.00             |                  | 70.90             |                  |
| 3052.00     | Pensionskasse  | 200.00            |                  | 50.00             |                  | 154.00            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               | 50.00             |                  |                   |                  | 14.60             |                  |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 10'004.30         |                  |



## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                   | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 18'460.00           |                   | 22'500.00           |                   | 19'771.55           |                   |
| 3910.09     | Int. Verrechnung/Bauamt                           | 400.00              |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>162</b>  | <b>Zivile Verteidigung</b>                        | <b>124'745.00</b>   | <b>20'000.00</b>  | <b>89'100.00</b>    | <b>15'000.00</b>  | <b>99'527.35</b>    | <b>19'741.91</b>  |
|             | Nettoergebnis                                     |                     | 104'745.00        |                     | 74'100.00         |                     | 79'785.44         |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz</b>                                | <b>124'745.00</b>   | <b>20'000.00</b>  | <b>89'100.00</b>    | <b>15'000.00</b>  | <b>99'527.35</b>    | <b>19'741.91</b>  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal           | 50.00               |                   |                     |                   | 42.10               |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten         |                     |                   |                     |                   | 2.55                |                   |
| 3052.00     | Pensionskasse                                     |                     |                   |                     |                   | 5.55                |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            |                     |                   |                     |                   | 0.55                |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten             | 2'100.00            |                   | 2'100.00            |                   | 2'129.30            |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 122'595.00          |                   | 87'000.00           |                   | 97'347.30           |                   |
| 4501.00     | Entnahme Ersatzbeiträge Schutzraumbauten          |                     | 20'000.00         |                     | 15'000.00         |                     | 19'741.91         |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                    | <b>7'257'811.00</b> | <b>504'050.00</b> | <b>7'196'520.00</b> | <b>485'400.00</b> | <b>7'255'220.31</b> | <b>514'661.15</b> |
|             | Nettoergebnis                                     |                     | 6'753'761.00      |                     | 6'711'120.00      |                     | 6'740'559.16      |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                      | <b>6'567'811.00</b> | <b>461'050.00</b> | <b>6'640'720.00</b> | <b>444'400.00</b> | <b>6'526'116.56</b> | <b>475'638.10</b> |
|             | Nettoergebnis                                     |                     | 6'106'761.00      |                     | 6'196'320.00      |                     | 6'050'478.46      |
| <b>211</b>  | <b>Eingangsstufe</b>                              | <b>391'640.00</b>   |                   | <b>303'720.00</b>   |                   | <b>291'891.97</b>   |                   |
|             | Nettoergebnis                                     |                     | 391'640.00        |                     | 303'720.00        |                     | 291'891.97        |
| <b>2110</b> | <b>Kindergarten</b>                               | <b>391'640.00</b>   |                   | <b>303'720.00</b>   |                   | <b>291'891.97</b>   |                   |
| 3104.00     | Lehrmittel, Schulmaterial                         | 37'665.00           |                   | 26'800.00           |                   | 21'050.10           |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                          | 1'800.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'151.00            |                   |
| 3130.03     | Dienstleistungen Dritter, MUKI-Deutsch            | 3'640.00            |                   | 520.00              |                   | 3'640.00            |                   |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                | 3'735.00            |                   | 1'700.00            |                   | 1'234.80            |                   |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                            | 342'100.00          |                   | 271'700.00          |                   | 263'566.07          |                   |
| 3910.09     | Int. Verrechnung/Bauamt                           | 2'700.00            |                   | 1'000.00            |                   | 1'250.00            |                   |
| <b>212</b>  | <b>Primarschule</b>                               | <b>1'468'995.00</b> |                   | <b>1'475'500.00</b> |                   | <b>1'325'632.66</b> | <b>2'850.00</b>   |
|             | Nettoergebnis                                     |                     | 1'468'995.00      |                     | 1'475'500.00      |                     | 1'322'782.66      |
| <b>2120</b> | <b>Primarstufe</b>                                | <b>1'468'995.00</b> |                   | <b>1'475'500.00</b> |                   | <b>1'325'632.66</b> | <b>2'850.00</b>   |
| 3020.01     | Löhne Schwimmlehrperson                           | 7'275.00            |                   | 7'300.00            |                   | 10'875.55           |                   |
| 3020.02     | Löhne Aufgabenhilfe                               |                     |                   |                     |                   | 10'579.65           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten         | 450.00              |                   | 500.00              |                   | 1'342.84            |                   |

## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung   | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                           | 50.00               |                   | 100.00              |                   | 121.19              |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 100.00              |                   | 150.00              |                   | 276.48              |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 50.00               |                   | 50.00               |                   | 69.41               |                   |
| 3091.00     | Personalwerbung   | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 289.70              |                   |
| 3104.00     | Lehrmittel, Schulmaterial                                   | 95'000.00           |                   | 113'000.00          |                   | 83'278.28           |                   |
| 3104.01     | Lehrmittel, Schulmaterial Musikunterricht                   | 1'150.00            |                   | 1'100.00            |                   | 1'182.25            |                   |
| 3104.02     | Lehrmittel, Schulmaterial Textiles Werken                   | 22'795.00           |                   | 18'400.00           |                   | 15'809.25           |                   |
| 3104.03     | Lehrmittel, Schulmaterial Werken                            |                     |                   | 10'600.00           |                   | 7'774.50            |                   |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 15'300.00           |                   | 800.00              |                   | 226.00              |                   |
| 3111.02     | Maschinen, Geräte Werken                                    |                     |                   |                     |                   | 4'325.00            |                   |
| 3111.03     | Maschinen, Geräte Turnmaterial                              | 1'350.00            |                   | 1'400.00            |                   | 1'477.15            |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                      | 4'540.00            |                   | 1'300.00            |                   | 802.00              |                   |
| 3151.02     | Unterhalt Geräte Werken                                     |                     |                   |                     |                   | 345.00              |                   |
| 3151.03     | Unterhalt Geräte Textiles Werken                            |                     |                   | 2'900.00            |                   | 2'740.85            |                   |
| 3169.00     | Benützungskosten Hallenbad (inkl. Transport)                | 29'500.00           |                   | 33'100.00           |                   | 27'245.00           |                   |
| 3170.05     | Projektwochen   | 12'000.00           |                   | 12'800.00           |                   | 11'647.93           |                   |
| 3170.06     | Schulveranstaltungen  | 8'500.00            |                   | 6'000.00            |                   | 7'387.75            |                   |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 12'615.00           |                   | 27'900.00           |                   | 17'500.45           |                   |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                                      | 1'257'820.00        |                   | 1'237'600.00        |                   | 1'120'336.43        |                   |
| 4231.00     | Elternbeiträge  |                     |                   |                     |                   |                     | 2'850.00          |
| <b>213</b>  | <b>Oberstufe</b>  | <b>2'101'551.00</b> |                   | <b>2'425'000.00</b> |                   | <b>2'394'579.80</b> |                   |
|             | Nettoergebnis   |                     | 2'101'551.00      |                     | 2'425'000.00      |                     | 2'394'579.80      |
| <b>2130</b> | <b>Oberstufe</b>  | <b>2'101'551.00</b> |                   | <b>2'425'000.00</b> |                   | <b>2'394'579.80</b> |                   |
| 3612.01     | Schulgelder an Bezirksschulen                               | 520'240.00          |                   | 670'000.00          |                   | 611'303.00          |                   |
| 3612.03     | Entschädigung Betrieb Regionale Oberstufe                   | 708'936.00          |                   | 822'000.00          |                   | 847'919.00          |                   |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                                      | 872'375.00          |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3632.01     | Besoldungsanteil Regionale Oberstufe                        |                     |                   | 611'100.00          |                   | 602'503.10          |                   |
| 3632.02     | Besoldungsanteil an Bezirksschulen                          |                     |                   | 321'900.00          |                   | 332'854.70          |                   |
| <b>214</b>  | <b>Musikschule</b>  | <b>353'400.00</b>   | <b>153'000.00</b> | <b>368'970.00</b>   | <b>168'000.00</b> | <b>377'679.05</b>   | <b>176'928.50</b> |
|             | Nettoergebnis   |                     | 200'400.00        |                     | 200'970.00        |                     | 200'750.55        |
| <b>2140</b> | <b>Musikschulen</b>   | <b>353'400.00</b>   | <b>153'000.00</b> | <b>368'970.00</b>   | <b>168'000.00</b> | <b>377'679.05</b>   | <b>176'928.50</b> |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 270.00              |                   | 270.00              |                   | 180.00              |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 3'100.00            |                   | 3'100.00            |                   | 3'007.80            |                   |
| 3020.03     | Löhne Musiklehrer   | 267'400.00          |                   | 284'100.00          |                   | 293'883.15          |                   |

## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung                           | Budget 2021         |                  | Budget 2020         |                  | Rechnung 2019       |                  |
|-------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3020.04     | Löhne Musikschulleitung                   | 20'700.00           |                  | 20'100.00           |                  | 20'304.15           |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten | 18'200.00           |                  | 19'200.00           |                  | 19'804.95           |                  |
| 3052.00     | Pensionskasse                             | 12'950.00           |                  | 14'800.00           |                  | 15'653.60           |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung         | 2'700.00            |                  | 3'000.00            |                  | 2'973.55            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse    | 3'750.00            |                  | 4'000.00            |                  | 4'080.85            |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 750.00              |                  | 800.00              |                  | 804.00              |                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                    | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 7.20                |                  |
| 3090.02     | Aus- und Weiterbildung Musikschulleiter   | 200.00              |                  | 200.00              |                  |                     |                  |
| 3091.00     | Personalwerbung                           | 480.00              |                  | 500.00              |                  |                     |                  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                   | 2'830.00            |                  | 2'900.00            |                  | 2'088.00            |                  |
| 3100.00     | Büromaterial                              | 280.00              |                  | 200.00              |                  | 185.60              |                  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                | 500.00              |                  | 600.00              |                  | 437.70              |                  |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge           | 2'000.00            |                  | 2'500.00            |                  | 646.00              |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                  | 2'350.00            |                  | 1'200.00            |                  | 1'849.20            |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge    | 5'040.00            |                  | 2'700.00            |                  | 2'965.20            |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                    | 1'200.00            |                  | 100.00              |                  | 1'200.00            |                  |
| 3170.07     | Lehreressen                               | 1'400.00            |                  | 1'400.00            |                  | 1'225.80            |                  |
| 3170.08     | Hauskonzerte                              | 800.00              |                  | 800.00              |                  | 382.30              |                  |
| 3910.00     | Int. Verrechnung von Dienstleistungen     | 6'000.00            |                  | 6'000.00            |                  | 6'000.00            |                  |
| 4231.00     | Elternbeiträge                            |                     | 153'000.00       |                     | 168'000.00       |                     | 176'928.50       |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                | <b>1'380'780.00</b> | <b>55'000.00</b> | <b>1'258'600.00</b> | <b>54'000.00</b> | <b>1'381'947.82</b> | <b>68'972.95</b> |
|             | Nettoergebnis                             |                     | 1'325'780.00     |                     | 1'204'600.00     |                     | 1'312'974.87     |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                | <b>1'380'780.00</b> | <b>55'000.00</b> | <b>1'258'600.00</b> | <b>54'000.00</b> | <b>1'381'947.82</b> | <b>68'972.95</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal   | 376'240.00          |                  | 335'500.00          |                  | 348'270.45          |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten | 23'800.00           |                  | 20'100.00           |                  | 22'013.20           |                  |
| 3052.00     | Pensionskasse                             | 36'350.00           |                  | 31'500.00           |                  | 37'368.40           |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung         | 4'500.00            |                  | 4'000.00            |                  | 4'184.75            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse    | 4'700.00            |                  | 4'000.00            |                  | 4'357.65            |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 1'150.00            |                  | 2'000.00            |                  | 1'073.45            |                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                    | 3'500.00            |                  | 2'700.00            |                  | 5'226.45            |                  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                   | 2'500.00            |                  | 2'200.00            |                  | 2'258.30            |                  |
| 3100.00     | Büromaterial                              | 600.00              |                  | 400.00              |                  | 947.00              |                  |
| 3101.00     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial           | 40'000.00           |                  | 37'000.00           |                  | 40'132.26           |                  |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte                     | 30'000.00           |                  | 1'000.00            |                  |                     |                  |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge           | 5'000.00            |                  | 2'000.00            |                  | 8'926.80            |                  |
| 3112.00     | Dienstkleider                             | 1'000.00            |                  | 800.00              |                  | 232.30              |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV     | 73'240.00           |                  | 75'800.00           |                  | 75'294.22           |                  |

## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung   | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 7'600.00          |                   | 6'000.00          |                   | 6'986.38          |                   |
| 3130.04     | Dienstleistungen Dritter, Planungen/Projekte                | 12'000.00         |                   | 1'000.00          |                   | 35'941.55         |                   |
| 3134.00     | Versicherungsprämien  | 30'800.00         |                   | 33'000.00         |                   | 30'797.55         |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten  | 178'500.00        |                   | 139'200.00        |                   | 180'345.56        |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                      | 2'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 430.00            |                   |
| 3151.04     | Unterhalt Turnmaterial                                      | 4'500.00          |                   | 4'800.00          |                   | 4'424.70          |                   |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 1'800.00          |                   | 1'800.00          |                   | 2'491.45          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 170.00            |                   |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten                       | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 6'003.25          |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                       | 500'900.00        |                   | 501'600.00        |                   | 518'369.15        |                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien                         | 26'000.00         |                   | 38'500.00         |                   | 42'153.00         |                   |
| 3910.09     | Int. Verrechnung/Bauamt                                     | 7'700.00          |                   | 4'300.00          |                   | 3'550.00          |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                    |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 14'853.75         |
| 4472.00     | Benützungsgebühren  |                   | 3'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 4'119.20          |
| 4920.00     | Anteil Jugendschutz   |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |
| 4920.01     | Anteil Sport  |                   | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |
| <b>218</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>                                       | <b>343'210.00</b> | <b>241'950.00</b> | <b>310'580.00</b> | <b>211'000.00</b> | <b>274'085.53</b> | <b>216'012.50</b> |
|             | Nettoergebnis   |                   | 101'260.00        |                   | 99'580.00         |                   | 58'073.03         |
| <b>2180</b> | <b>Tagesbetreuung</b>                                       | <b>343'210.00</b> | <b>241'950.00</b> | <b>310'580.00</b> | <b>211'000.00</b> | <b>274'085.53</b> | <b>216'012.50</b> |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 450.00            |                   | 900.00            |                   | 420.00            |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 5'446.05          |                   |
| 3020.05     | Löhne Leitung und Betreuung                                 | 225'250.00        |                   | 201'300.00        |                   | 172'593.85        |                   |
| 3020.10     | Treueprämien / Jubiläen                                     |                   |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten                   | 14'300.00         |                   | 12'900.00         |                   | 11'151.01         |                   |
| 3052.00     | Pensionskasse   | 10'250.00         |                   | 7'700.00          |                   | 8'868.15          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                           | 2'150.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'668.36          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 2'950.00          |                   | 1'900.00          |                   | 2'297.97          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 1'250.00          |                   | 1'000.00          |                   | 969.39            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                                      | 1'875.00          |                   | 1'900.00          |                   | 4'140.00          |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                     | 3'950.00          |                   | 2'200.00          |                   | 1'018.00          |                   |
| 3101.00     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                             | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'421.45          |                   |
| 3105.00     | Lebensmittel  | 68'130.00         |                   | 64'900.00         |                   | 59'339.30         |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 580.00            |                   | 580.00            |                   |                   |                   |
| 3158.00     | Unterhalt Software  | 325.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 250.00            |                   | 200.00            |                   | 252.00            |                   |
| 3910.00     | Int. Verrechnung von Dienstleistungen                       | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 4'500.00          |                   |

**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung   | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                    |                   | 241'950.00       |                   | 211'000.00       |                   | 216'012.50       |
| <b>219</b>  | <b>Obligatorische Schule, übriges</b>                       | <b>528'235.00</b> | <b>11'100.00</b> | <b>498'350.00</b> | <b>11'400.00</b> | <b>480'299.73</b> | <b>10'874.15</b> |
|             | Nettoergebnis   |                   | 517'135.00       |                   | 486'950.00       |                   | 469'425.58       |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>                     | <b>379'205.00</b> |                  | <b>391'750.00</b> | <b>300.00</b>    | <b>382'629.70</b> | <b>514.15</b>    |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 45'500.00         |                  | 47'500.00         |                  | 45'040.00         |                  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 94'200.00         |                  | 100'100.00        |                  | 98'649.05         |                  |
| 3010.10     | Treueprämien / Jubiläen                                     | 2'800.00          |                  | 1'500.00          |                  |                   |                  |
| 3049.00     | Schulämter-Zulagen  | 12'600.00         |                  | 12'600.00         |                  | 12'650.40         |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten                   | 9'750.00          |                  | 8'500.00          |                  | 9'806.60          |                  |
| 3052.00     | Pensionskasse   | 8'900.00          |                  | 10'000.00         |                  | 10'124.30         |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                           | 900.00            |                  | 850.00            |                  | 941.85            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'950.00          |                  | 1'900.00          |                  | 2'020.40          |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 550.00            |                  | 600.00            |                  | 562.70            |                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                                      | 7'700.00          |                  | 10'400.00         |                  | 2'435.00          |                  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                     | 6'980.00          |                  | 10'300.00         |                  | 8'669.36          |                  |
| 3100.00     | Büromaterial  | 26'690.00         |                  | 23'400.00         |                  | 25'969.56         |                  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 1'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 593.65            |                  |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 225.00            |                  | 200.00            |                  | 224.00            |                  |
| 3106.00     | Medizinisches Material                                      | 600.00            |                  | 600.00            |                  | 579.95            |                  |
| 3113.00     | Hardware  | 4'000.00          |                  | 8'000.00          |                  | 23'645.44         |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 1'525.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'455.55          |                  |
| 3130.05     | Dienstleistungen Dritter, Ext. ICT-Support                  | 8'000.00          |                  | 8'000.00          |                  | 10'665.00         |                  |
| 3132.00     | Honorare externe Berater                                    | 2'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 1'024.30          |                  |
| 3133.01     | Web-Hosting   | 8'100.00          |                  | 8'100.00          |                  | 7'669.20          |                  |
| 3158.00     | Unterhalt Software  | 14'800.00         |                  | 11'900.00         |                  | 7'947.55          |                  |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'513.80          |                  |
| 3162.00     | Leasing Kopiergeräte  | 5'800.00          |                  | 5'800.00          |                  | 5'764.09          |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 6'300.00          |                  |
| 3631.01     | Beiträge an den Kanton                                      | 101'635.00        |                  | 101'000.00        |                  | 96'923.80         |                  |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                          | 1'400.00          |                  | 1'400.00          |                  | 1'354.15          |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 100.00            |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                    |                   |                  |                   | 300.00           |                   | 514.15           |
| <b>2192</b> | <b>Volksschule Sonstiges</b>                                | <b>119'030.00</b> | <b>11'100.00</b> | <b>106'600.00</b> | <b>11'100.00</b> | <b>97'670.03</b>  | <b>10'360.00</b> |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                     | 6'300.00          |                  | 6'300.00          |                  | 5'805.93          |                  |
| 3100.00     | Büromaterial  | 400.00            |                  | 500.00            |                  | 307.65            |                  |

## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                   | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 8'200.00          |                  | 7'000.00          |                  | 7'306.55          |                  |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                              | 1'400.00          |                  | 1'400.00          |                  | 1'329.35          |                  |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                | 17'820.00         |                  | 21'600.00         |                  | 19'122.65         |                  |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 79'810.00         |                  | 64'700.00         |                  | 58'697.90         |                  |
| 3910.00     | Int. Verrechnung von Dienstleistungen             | 5'100.00          |                  | 5'100.00          |                  | 5'100.00          |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                          |                   | 11'100.00        |                   | 11'100.00        |                   | 10'360.00        |
| <b>2193</b> | <b>Jugendfest</b>                                 | <b>30'000.00</b>  |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                            | 30'000.00         |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>22</b>   | <b>Sonderschulen</b>                              | <b>240'000.00</b> | <b>43'000.00</b> | <b>235'800.00</b> | <b>41'000.00</b> | <b>266'097.25</b> | <b>39'023.05</b> |
|             | Nettoergebnis                                     |                   | 197'000.00       |                   | 194'800.00       |                   | 227'074.20       |
| <b>220</b>  | <b>Sonderschulen</b>                              | <b>240'000.00</b> | <b>43'000.00</b> | <b>235'800.00</b> | <b>41'000.00</b> | <b>266'097.25</b> | <b>39'023.05</b> |
|             | Nettoergebnis                                     |                   | 197'000.00       |                   | 194'800.00       |                   | 227'074.20       |
| <b>2200</b> | <b>Sonderschulen</b>                              | <b>240'000.00</b> | <b>43'000.00</b> | <b>235'800.00</b> | <b>41'000.00</b> | <b>266'097.25</b> | <b>39'023.05</b> |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                   |                   |                  |                   |                  | 0.20              |                  |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 35'000.00         |                  | 34'000.00         |                  | 64'786.00         |                  |
| 3614.00     | Schulgelder an Sonderschulen                      | 205'000.00        |                  | 201'800.00        |                  | 201'311.05        |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                          |                   | 43'000.00        |                   | 41'000.00        |                   | 39'023.05        |
| <b>23</b>   | <b>Berufliche Grundbildung</b>                    | <b>450'000.00</b> |                  | <b>320'000.00</b> |                  | <b>463'006.50</b> |                  |
|             | Nettoergebnis                                     |                   | 450'000.00       |                   | 320'000.00       |                   | 463'006.50       |
| <b>230</b>  | <b>Berufliche Grundbildung</b>                    | <b>450'000.00</b> |                  | <b>320'000.00</b> |                  | <b>463'006.50</b> |                  |
|             | Nettoergebnis                                     |                   | 450'000.00       |                   | 320'000.00       |                   | 463'006.50       |
| <b>2300</b> | <b>Berufliche Grundbildung</b>                    | <b>450'000.00</b> |                  | <b>320'000.00</b> |                  | <b>463'006.50</b> |                  |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                            | 280'000.00        |                  | 165'000.00        |                  | 283'806.50        |                  |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen            | 170'000.00        |                  | 155'000.00        |                  | 179'200.00        |                  |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                 | <b>331'872.00</b> | <b>11'800.00</b> | <b>417'650.00</b> | <b>11'000.00</b> | <b>353'236.44</b> | <b>27'033.30</b> |
|             | Nettoergebnis                                     |                   | 320'072.00       |                   | 406'650.00       |                   | 326'203.14       |
| <b>31</b>   | <b>Kulturerbe</b>                                 | <b>44'850.00</b>  |                  | <b>50'800.00</b>  |                  | <b>63'667.05</b>  | <b>470.95</b>    |
|             | Nettoergebnis                                     |                   | 44'850.00        |                   | 50'800.00        |                   | 63'196.10        |
| <b>311</b>  | <b>Museen und bildende Kunst</b>                  | <b>44'850.00</b>  |                  | <b>50'800.00</b>  |                  | <b>63'017.05</b>  | <b>470.95</b>    |

**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung   | Budget 2021      |                 | Budget 2020      |                 | Rechnung 2019    |                 |
|-------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          |
|             | Nettoergebnis   |                  | 44'850.00       |                  | 50'800.00       |                  | 62'546.10       |
| <b>3110</b> | <b>Museen und bildende Kunst</b>                            | <b>44'850.00</b> |                 | <b>50'800.00</b> |                 | <b>63'017.05</b> | <b>470.95</b>   |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 5'000.00         |                 | 4'800.00         |                 | 6'000.00         |                 |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 2'200.00         |                 | 1'300.00         |                 | 1'597.75         |                 |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten                   | 200.00           |                 | 100.00           |                 | 190.75           |                 |
| 3052.00     | Pensionskasse   | 50.00            |                 |                  |                 | 91.70            |                 |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                           |                  |                 |                  |                 | 56.45            |                 |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |                  |                 |                  |                 | 39.25            |                 |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   |                  |                 |                  |                 | 8.65             |                 |
| 3101.00     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                             | 200.00           |                 | 200.00           |                 | 141.65           |                 |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 4'600.00         |                 | 4'600.00         |                 | 5'008.55         |                 |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    |                  |                 |                  |                 | 277.00           |                 |
| 3130.06     | Anlässe Museum  | 15'000.00        |                 | 20'000.00        |                 | 24'308.70        |                 |
| 3134.00     | Versicherungsprämien  | 400.00           |                 | 400.00           |                 | 363.50           |                 |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten  | 3'000.00         |                 | 5'500.00         |                 | 11'007.70        |                 |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                       | 13'700.00        |                 | 13'700.00        |                 | 13'675.40        |                 |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 250.00           |                 | 200.00           |                 | 250.00           |                 |
| 3910.09     | Int. Verrechnung/Bauamt                                     | 250.00           |                 |                  |                 |                  |                 |
| 4511.00     | Entnahmen aus Fonds EK                                      |                  |                 |                  |                 |                  | 470.95          |
| <b>312</b>  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                       |                  |                 |                  |                 | <b>650.00</b>    |                 |
|             | Nettoergebnis   |                  |                 |                  |                 |                  | 650.00          |
| <b>3120</b> | <b>Bibliotheken</b>   |                  |                 |                  |                 | <b>650.00</b>    |                 |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        |                  |                 |                  |                 | 650.00           |                 |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                                       | <b>64'450.00</b> | <b>1'300.00</b> | <b>73'150.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>63'299.75</b> | <b>1'536.00</b> |
|             | Nettoergebnis   |                  | 63'150.00       |                  | 72'150.00       |                  | 61'763.75       |
| <b>321</b>  | <b>Bibliotheken</b>   | <b>20'000.00</b> |                 | <b>20'000.00</b> |                 | <b>20'000.00</b> |                 |
|             | Nettoergebnis   |                  | 20'000.00       |                  | 20'000.00       |                  | 20'000.00       |
| <b>3210</b> | <b>Bibliotheken</b>   | <b>20'000.00</b> |                 | <b>20'000.00</b> |                 | <b>20'000.00</b> |                 |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 20'000.00        |                 | 20'000.00        |                 | 20'000.00        |                 |
| <b>322</b>  | <b>Konzert und Theater</b>                                  | <b>14'450.00</b> |                 | <b>14'500.00</b> |                 | <b>14'450.00</b> |                 |
|             | Nettoergebnis   |                  | 14'450.00       |                  | 14'500.00       |                  | 14'450.00       |

**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung   | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>3220</b> | <b>Konzert und Theater</b>                                  | <b>14'450.00</b>  |                  | <b>14'500.00</b>  |                  | <b>14'450.00</b>  |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 14'450.00         |                  | 14'500.00         |                  | 14'450.00         |                  |
| <b>329</b>  | <b>Kultur, übriges</b>                                      | <b>30'000.00</b>  | <b>1'300.00</b>  | <b>38'650.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>28'849.75</b>  | <b>1'536.00</b>  |
|             | Nettoergebnis   |                   | 28'700.00        |                   | 37'650.00        |                   | 27'313.75        |
| <b>3290</b> | <b>Kultur, übriges</b>                                      | <b>30'000.00</b>  | <b>1'300.00</b>  | <b>38'650.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>28'849.75</b>  | <b>1'536.00</b>  |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'000.00          |                  | 2'300.00          |                  | 1'710.00          |                  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 8'250.00          |                  | 12'300.00         |                  | 7'980.65          |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten                   | 600.00            |                  | 850.00            |                  | 556.35            |                  |
| 3052.00     | Pensionskasse   | 850.00            |                  | 1'600.00          |                  | 1'133.40          |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                           | 250.00            |                  | 500.00            |                  | 291.70            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 100.00            |                  | 200.00            |                  | 115.20            |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 50.00             |                  | 100.00            |                  | 43.30             |                  |
| 3101.00     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                             | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 333.15            |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 1'200.00          |                  | 1'200.00          |                  | 1'210.35          |                  |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 2'800.00          |                  | 3'500.00          |                  | 2'531.35          |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 5'466.30          |                  |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                       | 1'300.00          |                  | 1'300.00          |                  | 1'328.00          |                  |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                                      | 150.00            |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 450.00            |                  | 2'000.00          |                  | 450.00            |                  |
| 3636.01     | Beitrag Kultur in Fislisbach                                | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  |
| 3910.09     | Int. Verrechnung/Bauamt                                     | 1'500.00          |                  | 2'100.00          |                  | 700.00            |                  |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                   | 1'300.00         |                   | 1'000.00         |                   | 1'536.00         |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                                   | <b>222'572.00</b> | <b>10'500.00</b> | <b>293'700.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>226'269.64</b> | <b>25'026.35</b> |
|             | Nettoergebnis   |                   | 212'072.00       |                   | 283'700.00       |                   | 201'243.29       |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>  | <b>172'650.00</b> | <b>10'500.00</b> | <b>259'200.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>161'198.29</b> | <b>10'796.40</b> |
|             | Nettoergebnis   |                   | 162'150.00       |                   | 249'200.00       |                   | 150'401.89       |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>  | <b>172'650.00</b> | <b>10'500.00</b> | <b>259'200.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>161'198.29</b> | <b>10'796.40</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 37'500.00         |                  | 35'000.00         |                  | 35'248.05         |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten                   | 2'300.00          |                  | 2'200.00          |                  | 2'145.15          |                  |
| 3052.00     | Pensionskasse   | 4'500.00          |                  | 4'200.00          |                  | 4'683.90          |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                           | 1'350.00          |                  | 1'400.00          |                  | 1'279.80          |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 500.00            |                  | 400.00            |                  | 441.95            |                  |



## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                       | Budget 2021      |           | Budget 2020      |           | Rechnung 2019    |                  |
|-------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag           |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung             | 200.00           |           | 200.00           |           | 199.10           |                  |
| 3101.00     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                       | 9'000.00         |           | 9'000.00         |           | 10'729.84        |                  |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                       | 1'500.00         |           | 5'600.00         |           | 1'000.00         |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                 | 29'450.00        |           | 26'800.00        |           | 30'542.15        |                  |
| 3132.00     | Honorare externe Berater                              |                  |           | 15'400.00        |           |                  |                  |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                                  | 1'450.00         |           | 1'600.00         |           | 1'497.10         |                  |
| 3140.00     | Baulicher Unterhalt Grundstücke                       | 7'000.00         |           | 90'000.00        |           | 6'306.55         |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                | 500.00           |           | 500.00           |           |                  |                  |
| 3160.00     | Miete Räumlichkeiten                                  | 2'300.00         |           | 2'300.00         |           | 2'180.05         |                  |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                      | 1'000.00         |           | 500.00           |           | 986.55           |                  |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                 | 11'500.00        |           | 11'500.00        |           | 11'458.10        |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 8'000.00         |           | 8'000.00         |           | 7'500.00         |                  |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. | 3'600.00         |           |                  |           |                  |                  |
| 3910.09     | Int. Verrechnung/Bauamt                               | 11'000.00        |           | 4'600.00         |           | 5'000.00         |                  |
| 3920.00     | Benützung Anlage                                      | 40'000.00        |           | 40'000.00        |           | 40'000.00        |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                              |                  | 9'000.00  |                  | 8'500.00  |                  | 9'496.40         |
| 4472.00     | Benützungsgebühren                                    |                  | 1'500.00  |                  | 1'500.00  |                  |                  |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                   |                  |           |                  |           |                  | 1'300.00         |
| <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>                                       | <b>49'922.00</b> |           | <b>34'500.00</b> |           | <b>65'071.35</b> | <b>14'229.95</b> |
|             | Nettoergebnis   |                  | 49'922.00 |                  | 34'500.00 |                  | 50'841.40        |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>                                       | <b>49'922.00</b> |           | <b>34'500.00</b> |           | <b>65'071.35</b> | <b>14'229.95</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal               | 16'800.00        |           | 9'100.00         |           | 15'831.90        |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten             | 1'000.00         |           | 600.00           |           | 963.50           |                  |
| 3052.00     | Pensionskasse   | 2'000.00         |           | 1'100.00         |           | 2'102.10         |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                     | 600.00           |           | 350.00           |           | 574.05           |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                | 200.00           |           | 100.00           |           | 198.55           |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung             | 100.00           |           | 50.00            |           | 86.55            |                  |
| 3101.00     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                       | 1'300.00         |           | 1'300.00         |           | 998.50           |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                 | 2'000.00         |           | 1'900.00         |           | 1'603.95         |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                              | 2'500.00         |           | 2'500.00         |           | 2'016.10         |                  |
| 3140.00     | Baulicher Unterhalt Grundstücke                       | 6'460.00         |           | 4'300.00         |           | 26'777.10        |                  |
| 3160.00     | Miete Räumlichkeiten                                  | 550.00           |           | 500.00           |           | 1'001.60         |                  |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                      | 2'912.00         |           | 2'900.00         |           | 1'841.70         |                  |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                 | 1'400.00         |           | 1'400.00         |           | 1'428.60         |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 4'250.00         |           | 4'300.00         |           | 4'540.00         |                  |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. | 2'900.00         |           | 2'800.00         |           | 2'857.15         |                  |
| 3910.09     | Int. Verrechnung/Bauamt                               | 4'950.00         |           | 1'300.00         |           | 2'250.00         |                  |

**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                      | Budget 2021         |              | Budget 2020         |              | Rechnung 2019       |              |
|-------------|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag       |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                             |                     |              |                     |              |                     | 14'229.95    |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                                    | <b>1'418'900.00</b> |              | <b>1'405'500.00</b> |              | <b>1'392'755.80</b> |              |
|             | Nettoergebnis  |                     | 1'418'900.00 |                     | 1'405'500.00 |                     | 1'392'755.80 |
| <b>41</b>   | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>            | <b>908'900.00</b>   |              | <b>879'800.00</b>   |              | <b>900'844.30</b>   |              |
|             | Nettoergebnis  |                     | 908'900.00   |                     | 879'800.00   |                     | 900'844.30   |
| <b>412</b>  | <b>Alters-, Kranken und Pflegeheime</b>              | <b>908'900.00</b>   |              | <b>879'800.00</b>   |              | <b>900'844.30</b>   |              |
|             | Nettoergebnis  |                     | 908'900.00   |                     | 879'800.00   |                     | 900'844.30   |
| <b>4120</b> | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>             | <b>908'900.00</b>   |              | <b>879'800.00</b>   |              | <b>900'844.30</b>   |              |
| 3611.00     | Entschädigung an Kanton                              | 8'900.00            |              | 9'800.00            |              | 9'774.75            |              |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                               | 900'000.00          |              | 870'000.00          |              | 891'069.55          |              |
| <b>42</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                       | <b>466'550.00</b>   |              | <b>480'200.00</b>   |              | <b>451'160.75</b>   |              |
|             | Nettoergebnis  |                     | 466'550.00   |                     | 480'200.00   |                     | 451'160.75   |
| <b>421</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                       | <b>466'550.00</b>   |              | <b>480'200.00</b>   |              | <b>451'160.75</b>   |              |
|             | Nettoergebnis  |                     | 466'550.00   |                     | 480'200.00   |                     | 451'160.75   |
| <b>4210</b> | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                       | <b>466'550.00</b>   |              | <b>480'200.00</b>   |              | <b>451'160.75</b>   |              |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände    | 40'150.00           |              | 36'800.00           |              | 42'018.50           |              |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 400.00              |              | 400.00              |              | 400.00              |              |
| 3636.02     | Beiträge an Spitex / Kinderspitex / Onkologie        | 411'000.00          |              | 411'000.00          |              | 391'055.60          |              |
| 3636.03     | Beiträge an Dritte / MiGeL                           | 15'000.00           |              | 32'000.00           |              | 17'686.65           |              |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheitsprävention</b>                         | <b>43'450.00</b>    |              | <b>45'500.00</b>    |              | <b>40'750.75</b>    |              |
|             | Nettoergebnis  |                     | 43'450.00    |                     | 45'500.00    |                     | 40'750.75    |
| <b>433</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                        | <b>41'950.00</b>    |              | <b>44'000.00</b>    |              | <b>39'250.75</b>    |              |
|             | Nettoergebnis  |                     | 41'950.00    |                     | 44'000.00    |                     | 39'250.75    |
| <b>4330</b> | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                        | <b>41'950.00</b>    |              | <b>44'000.00</b>    |              | <b>39'250.75</b>    |              |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal              | 5'500.00            |              | 7'600.00            |              | 4'217.40            |              |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten            | 350.00              |              | 400.00              |              | 264.05              |              |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               | 100.00              |              | 100.00              |              | 54.45               |              |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                               | 1'000.00            |              | 1'300.00            |              | 620.00              |              |
| 3106.00     | Medizinisches Material                               | 1'000.00            |              | 1'200.00            |              | 888.45              |              |

## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                   | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                          | 6'400.00            |                   | 6'400.00            |                   | 6'230.00            |                   |
| 3130.07     | Dienstleistungen Dritter, Schirmbild, Impfungen,  | 1'000.00            |                   | 2'700.00            |                   | 950.00              |                   |
| 3136.00     | Kontrolluntersuche Zahnarzt                       | 23'000.00           |                   | 23'000.00           |                   | 22'854.95           |                   |
| 3136.01     | Vorsorgeuntersuchungen Schule                     | 3'500.00            |                   | 1'000.00            |                   | 3'081.45            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                            | 100.00              |                   | 300.00              |                   | 90.00               |                   |
| <b>434</b>  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                      | <b>1'500.00</b>     |                   | <b>1'500.00</b>     |                   | <b>1'500.00</b>     |                   |
|             | Nettoergebnis                                     |                     | 1'500.00          |                     | 1'500.00          |                     | 1'500.00          |
| <b>4340</b> | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                      | <b>1'500.00</b>     |                   | <b>1'500.00</b>     |                   | <b>1'500.00</b>     |                   |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände        | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   |
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                         | <b>3'469'934.00</b> | <b>798'800.00</b> | <b>3'395'150.00</b> | <b>785'000.00</b> | <b>3'266'188.67</b> | <b>918'265.34</b> |
|             | Nettoergebnis                                     |                     | 2'671'134.00      |                     | 2'610'150.00      |                     | 2'347'923.33      |
| <b>53</b>   | <b>Alter + Hinterlassene</b>                      | <b>49'850.00</b>    | <b>9'000.00</b>   | <b>49'200.00</b>    | <b>9'000.00</b>   | <b>26'232.49</b>    | <b>8'967.90</b>   |
|             | Nettoergebnis                                     |                     | 40'850.00         |                     | 40'200.00         |                     | 17'264.59         |
| <b>531</b>  | <b>Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV</b>         | <b>12'850.00</b>    | <b>9'000.00</b>   | <b>12'500.00</b>    | <b>9'000.00</b>   | <b>16'178.50</b>    | <b>8'967.90</b>   |
|             | Nettoergebnis                                     |                     | 3'850.00          |                     | 3'500.00          |                     | 7'210.60          |
| <b>5310</b> | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b> | <b>12'850.00</b>    | <b>9'000.00</b>   | <b>12'500.00</b>    | <b>9'000.00</b>   | <b>16'178.50</b>    | <b>8'967.90</b>   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal           | 10'750.00           |                   | 10'000.00           |                   | 13'444.30           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten         | 700.00              |                   | 800.00              |                   | 841.95              |                   |
| 3052.00     | Pensionskasse                                     | 1'100.00            |                   | 1'300.00            |                   | 1'519.60            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                 | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 121.10              |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | 150.00              |                   | 200.00              |                   | 173.65              |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung         | 50.00               |                   | 100.00              |                   | 77.90               |                   |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                        |                     | 9'000.00          |                     | 9'000.00          |                     | 8'967.90          |
| <b>535</b>  | <b>Leistungen an das Alter</b>                    | <b>37'000.00</b>    |                   | <b>36'700.00</b>    |                   | <b>10'053.99</b>    |                   |
|             | Nettoergebnis                                     |                     | 37'000.00         |                     | 36'700.00         |                     | 10'053.99         |
| <b>5350</b> | <b>Leistungen an das Alte</b>                     | <b>37'000.00</b>    |                   | <b>36'700.00</b>    |                   | <b>10'053.99</b>    |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                            | 8'000.00            |                   | 8'000.00            |                   | 9'053.99            |                   |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                | 28'000.00           |                   | 28'000.00           |                   |                     |                   |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen            | 1'000.00            |                   | 700.00              |                   | 1'000.00            |                   |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>                         | <b>390'559.00</b>   | <b>50'000.00</b>  | <b>433'150.00</b>   | <b>70'000.00</b>  | <b>417'333.22</b>   | <b>52'165.17</b>  |

**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung   | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
|             | Nettoergebnis   |                   | 340'559.00       |                   | 363'150.00       |                   | 365'168.05       |
| <b>543</b>  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                 | <b>130'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>170'000.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>127'693.60</b> | <b>52'165.17</b> |
|             | Nettoergebnis   |                   | 80'000.00        |                   | 100'000.00       |                   | 75'528.43        |
| <b>5430</b> | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                 | <b>130'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>170'000.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>127'693.60</b> | <b>52'165.17</b> |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 40'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 36'634.30         |                  |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                               | 90'000.00         |                  | 130'000.00        |                  | 91'059.30         |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                    |                   | 50'000.00        |                   | 70'000.00        |                   | 52'165.17        |
| <b>544</b>  | <b>Jugendschutz</b>   | <b>184'883.00</b> |                  | <b>194'950.00</b> |                  | <b>182'179.52</b> |                  |
|             | Nettoergebnis   |                   | 184'883.00       |                   | 194'950.00       |                   | 182'179.52       |
| <b>5440</b> | <b>Jugendschutz</b>   | <b>184'883.00</b> |                  | <b>194'950.00</b> |                  | <b>182'179.52</b> |                  |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 120.00            |                  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 94'950.00         |                  | 104'000.00        |                  | 100'075.40        |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten                   | 6'100.00          |                  | 6'100.00          |                  | 6'307.05          |                  |
| 3052.00     | Pensionskasse   | 11'500.00         |                  | 11'500.00         |                  | 13'226.45         |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                           | 900.00            |                  | 850.00            |                  | 955.30            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'250.00          |                  | 1'400.00          |                  | 1'299.50          |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 550.00            |                  | 600.00            |                  | 571.35            |                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                                      | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3100.00     | Büromaterial  | 50.00             |                  | 50.00             |                  | 82.93             |                  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  |                   |                  |                   |                  | 104.00            |                  |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 700.00            |                  | 1'400.00          |                  | 1'814.00          |                  |
| 3113.00     | Hardware  | 1'400.00          |                  | 1'400.00          |                  | 604.30            |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'397.19          |                  |
| 3130.08     | Projekte / Aktivitäten Jugendkultur                         | 11'200.00         |                  | 11'000.00         |                  | 12'153.70         |                  |
| 3130.09     | Dienstleistungen Dritter, Reinigung Jugendraum              | 1'300.00          |                  | 1'200.00          |                  | 1'292.40          |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten  | 500.00            |                  | 750.00            |                  |                   |                  |
| 3160.00     | Miete Räumlichkeiten  | 13'200.00         |                  | 13'200.00         |                  | 5'250.00          |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 900.00            |                  | 900.00            |                  | 900.00            |                  |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 24'463.00         |                  | 24'700.00         |                  | 22'800.30         |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 1'220.00          |                  | 1'200.00          |                  | 3'225.65          |                  |
| 3920.00     | Benützung Anlage  | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  |
| <b>545</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>                               | <b>75'676.00</b>  |                  | <b>68'200.00</b>  |                  | <b>107'460.10</b> |                  |

**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                      | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
|             | Nettoergebnis  |                     | 75'676.00         |                     | 68'200.00         |                     | 107'460.10        |
| <b>5450</b> | <b>Leistungen an Familien</b>                        | <b>5'676.00</b>     |                   | <b>18'200.00</b>    |                   | <b>29'829.50</b>    |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 676.00              |                   | 2'200.00            |                   | 1'170.50            |                   |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                        | 5'000.00            |                   | 16'000.00           |                   | 28'659.00           |                   |
| <b>5451</b> | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                 | <b>70'000.00</b>    |                   | <b>50'000.00</b>    |                   | <b>77'630.60</b>    |                   |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                   | 70'000.00           |                   | 50'000.00           |                   | 77'630.60           |                   |
| <b>55</b>   | <b>Arbeitslosigkeit</b>                              | <b>28'050.00</b>    |                   | <b>28'100.00</b>    |                   | <b>864.50</b>       |                   |
|             | Nettoergebnis  |                     | 28'050.00         |                     | 28'100.00         |                     | 864.50            |
| <b>559</b>  | <b>Arbeitslosigkeit</b>                              | <b>28'050.00</b>    |                   | <b>28'100.00</b>    |                   | <b>864.50</b>       |                   |
|             | Nettoergebnis  |                     | 28'050.00         |                     | 28'100.00         |                     | 864.50            |
| <b>5590</b> | <b>Arbeitslosigkeit</b>                              | <b>28'050.00</b>    |                   | <b>28'100.00</b>    |                   | <b>864.50</b>       |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal              | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 769.45              |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten            | 1'550.00            |                   | 1'600.00            |                   | 48.20               |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                    | 900.00              |                   | 1'100.00            |                   | 28.25               |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               | 300.00              |                   | 300.00              |                   | 9.95                |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung            | 300.00              |                   | 100.00              |                   | 8.65                |                   |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                     | <b>3'001'475.00</b> | <b>739'800.00</b> | <b>2'884'700.00</b> | <b>706'000.00</b> | <b>2'821'758.46</b> | <b>857'132.27</b> |
|             | Nettoergebnis  |                     | 2'261'675.00      |                     | 2'178'700.00      |                     | 1'964'626.19      |
| <b>572</b>  | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                         | <b>1'018'330.00</b> | <b>450'000.00</b> | <b>968'100.00</b>   | <b>350'000.00</b> | <b>979'943.64</b>   | <b>486'011.16</b> |
|             | Nettoergebnis  |                     | 568'330.00        |                     | 618'100.00        |                     | 493'932.48        |
| <b>572</b>  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>             | <b>1'018'330.00</b> | <b>450'000.00</b> | <b>968'100.00</b>   | <b>350'000.00</b> | <b>979'943.64</b>   | <b>486'011.16</b> |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                               | 18'330.00           |                   | 18'100.00           |                   | 9'798.00            |                   |
| 3637.03     | Materielle Hilfe                                     | 1'000'000.00        |                   | 950'000.00          |                   | 970'145.64          |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                             |                     | 450'000.00        |                     | 350'000.00        |                     | 486'011.16        |
| <b>573</b>  | <b>Asylwesen/Flüchtlinge</b>                         | <b>120'000.00</b>   | <b>124'000.00</b> | <b>172'600.00</b>   | <b>200'500.00</b> | <b>158'154.66</b>   | <b>209'172.76</b> |
|             | Nettoergebnis  | 4'000.00            |                   | 27'900.00           |                   | 51'018.10           |                   |
| <b>5730</b> | <b>Asylwesen</b>                                     | <b>120'000.00</b>   | <b>124'000.00</b> | <b>172'600.00</b>   | <b>200'500.00</b> | <b>158'154.66</b>   | <b>209'172.76</b> |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                |                     |                   | 4'900.00            |                   | 5'166.85            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                             |                     |                   | 400.00              |                   | 280.00              |                   |

## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung  | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3160.00     | Miete Räumlichkeiten                                       |                     |                   | 16'800.00           |                   | 16'800.00           |                   |
| 3430.40     | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                      |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                              | 120'000.00          |                   | 150'000.00          |                   | 135'907.81          |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                   |                     | 20'000.00         |                     | 35'000.00         |                     | 30'907.26         |
| 4430.02     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Mellingerstrasse 4 |                     |                   |                     | 11'500.00         |                     | 10'218.80         |
| 4610.00     | Entschädigung vom Bund                                     |                     | 24'000.00         |                     | 24'000.00         |                     | 30'442.85         |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                                 |                     | 80'000.00         |                     | 130'000.00        |                     | 137'603.85        |
| <b>579</b>  | <b>Fürsorge, übriges</b>                                   | <b>1'863'145.00</b> | <b>165'800.00</b> | <b>1'744'000.00</b> | <b>155'500.00</b> | <b>1'683'660.16</b> | <b>161'948.35</b> |
|             | Nettoergebnis  |                     | 1'697'345.00      |                     | 1'588'500.00      |                     | 1'521'711.81      |
| <b>5790</b> | <b>Fürsorge, übriges</b>                                   | <b>1'863'145.00</b> | <b>165'800.00</b> | <b>1'744'000.00</b> | <b>155'500.00</b> | <b>1'683'660.16</b> | <b>161'948.35</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                    | 275'800.00          |                   | 267'000.00          |                   | 277'819.80          |                   |
| 3010.10     | Treueprämien / Jubiläen                                    | 12'450.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten                  | 17'800.00           |                   | 16'600.00           |                   | 17'156.30           |                   |
| 3052.00     | Pensionskasse  | 31'200.00           |                   | 32'300.00           |                   | 34'923.60           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                          | 2'600.00            |                   | 2'500.00            |                   | 2'637.20            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 3'500.00            |                   | 3'400.00            |                   | 3'546.85            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                  | 1'600.00            |                   | 1'600.00            |                   | 1'584.20            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                                     | 4'255.00            |                   | 1'500.00            |                   | 930.00              |                   |
| 3091.00     | Personalwerbung  |                     |                   | 4'000.00            |                   | 269.25              |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                    |                     |                   |                     |                   | 168.00              |                   |
| 3100.00     | Büromaterial   | 1'800.00            |                   | 1'800.00            |                   | 1'441.51            |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                               | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 69.00               |                   |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte                                      |                     |                   |                     |                   | 3'268.30            |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater                                   |                     |                   |                     |                   | 1'277.15            |                   |
| 3153.00     | Unterhalt Informatik (Ext. ICT-Support)                    |                     |                   | 2'500.00            |                   | 1'098.15            |                   |
| 3162.00     | Leasing Kopiergeräte                                       | 1'400.00            |                   | 1'400.00            |                   | 1'408.80            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                     | 1'200.00            |                   | 1'200.00            |                   | 481.10              |                   |
| 3611.00     | Entschädigung an Kanton                                    | 7'140.00            |                   | 7'100.00            |                   | 6'587.50            |                   |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                                     | 1'331'300.00        |                   | 1'300'000.00        |                   | 1'247'993.45        |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck       | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                              | 170'000.00          |                   | 100'000.00          |                   | 80'000.00           |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                   |                     |                   |                     |                   |                     | 1'748.20          |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden        |                     | 165'800.00        |                     | 155'500.00        |                     | 160'200.15        |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR</b>   | <b>892'830.00</b>   | <b>70'500.00</b>  | <b>954'200.00</b>   | <b>69'500.00</b>  | <b>974'008.75</b>   | <b>69'509.40</b>  |
|             | Nettoergebnis  |                     | 822'330.00        |                     | 884'700.00        |                     | 904'499.35        |

**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung   | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                                      | <b>821'080.00</b> | <b>40'500.00</b> | <b>882'700.00</b> | <b>39'500.00</b> | <b>901'653.30</b> | <b>40'190.40</b> |
|             | Nettoergebnis   |                   | 780'580.00       |                   | 843'200.00       |                   | 861'462.90       |
| <b>613</b>  | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                              | <b>163'905.00</b> |                  | <b>216'900.00</b> |                  | <b>188'219.50</b> | <b>6'374.15</b>  |
|             | Nettoergebnis   |                   | 163'905.00       |                   | 216'900.00       |                   | 181'845.35       |
| <b>6130</b> | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                              | <b>163'905.00</b> |                  | <b>216'900.00</b> |                  | <b>188'219.50</b> | <b>6'374.15</b>  |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                   |                  | 1'500.00          |                  |                   |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten                   |                   |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 14'000.00         |                  | 14'000.00         |                  | 14'001.00         |                  |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                           | 12'605.00         |                  | 14'600.00         |                  | 9'881.00          |                  |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege            | 79'200.00         |                  | 79'200.00         |                  | 79'187.70         |                  |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                       | 3'500.00          |                  | 3'500.00          |                  | 3'518.05          |                  |
| 3611.00     | Entschädigung an Kanton                                     |                   |                  | 50'000.00         |                  | 27'000.00         |                  |
| 3660.10     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den      | 54'600.00         |                  | 54'000.00         |                  | 54'631.75         |                  |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                                  |                   |                  |                   |                  |                   | 6'374.15         |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                                     | <b>657'175.00</b> | <b>40'500.00</b> | <b>665'800.00</b> | <b>39'500.00</b> | <b>713'433.80</b> | <b>33'816.25</b> |
|             | Nettoergebnis   |                   | 616'675.00       |                   | 626'300.00       |                   | 679'617.55       |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                                     | <b>657'175.00</b> | <b>40'500.00</b> | <b>665'800.00</b> | <b>39'500.00</b> | <b>713'433.80</b> | <b>33'816.25</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 159'300.00        |                  | 131'500.00        |                  | 143'621.65        |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten                   | 9'700.00          |                  | 8'100.00          |                  | 8'770.40          |                  |
| 3052.00     | Pensionskasse   | 19'200.00         |                  | 15'900.00         |                  | 19'247.10         |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                           | 5'800.00          |                  | 5'200.00          |                  | 5'213.30          |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 2'000.00          |                  | 1'600.00          |                  | 1'806.75          |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 900.00            |                  | 900.00            |                  | 822.40            |                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                                      | 500.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3101.00     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                             | 22'000.00         |                  | 23'000.00         |                  | 20'003.25         |                  |
| 3101.01     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial, Robidog Säcke              | 1'200.00          |                  | 1'200.00          |                  | 2'352.15          |                  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 499.15            |                  |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 5'000.00          |                  | 80'000.00         |                  | 73'780.25         |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 150'500.00        |                  | 160'200.00        |                  | 134'233.60        |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3130.04     | Dienstleistungen Dritter, Planungen/Projekte                | 22'600.00         |                  | 34'300.00         |                  | 19'923.40         |                  |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                           | 65'500.00         |                  | 30'500.00         |                  | 80'758.80         |                  |
| 3141.01     | Unterhalt Schneesäuberung                                   | 5'000.00          |                  | 10'000.00         |                  | 7'401.00          |                  |
| 3141.02     | Unterhalt Strassenreinigung                                 | 30'855.00         |                  | 29'500.00         |                  | 32'584.95         |                  |

## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                      | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 3'484.40            |                     |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     | 4'370.00            |                     | 4'400.00            |                     | 4'024.80            |                     |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege     | 106'700.00          |                     | 106'700.00          |                     | 106'709.85          |                     |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien                  |                     |                     |                     |                     | 24'182.15           |                     |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände    | 5'500.00            |                     | 5'800.00            |                     | 5'500.00            |                     |
| 3910.09     | Int. Verrechnung/Bauamt                              | 38'550.00           |                     | 15'000.00           |                     | 18'514.45           |                     |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen              |                     | 30'000.00           |                     | 29'000.00           |                     | 27'974.20           |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                             |                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 751.40              |
| 4260.02     | Rückerstattungen Dritter, Bauamt für Dritte          |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 5'090.65            |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                          | <b>71'750.00</b>    | <b>30'000.00</b>    | <b>71'500.00</b>    | <b>30'000.00</b>    | <b>72'355.45</b>    | <b>29'319.00</b>    |
|             | Nettoergebnis  |                     | 41'750.00           |                     | 41'500.00           |                     | 43'036.45           |
| <b>622</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                               | <b>800.00</b>       |                     | <b>800.00</b>       |                     | <b>800.00</b>       |                     |
|             | Nettoergebnis  |                     | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 800.00              |
| <b>6220</b> | <b>Regionalverkehr</b>                               | <b>800.00</b>       |                     | <b>800.00</b>       |                     | <b>800.00</b>       |                     |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände           | 700.00              |                     | 700.00              |                     | 700.00              |                     |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 100.00              |                     |
| <b>629</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>                 | <b>70'950.00</b>    | <b>30'000.00</b>    | <b>70'700.00</b>    | <b>30'000.00</b>    | <b>71'555.45</b>    | <b>29'319.00</b>    |
|             | Nettoergebnis  |                     | 40'950.00           |                     | 40'700.00           |                     | 42'236.45           |
| <b>6290</b> | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>                 | <b>70'950.00</b>    | <b>30'000.00</b>    | <b>70'700.00</b>    | <b>30'000.00</b>    | <b>71'555.45</b>    | <b>29'319.00</b>    |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal              | 2'200.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'688.90            |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten            | 150.00              |                     | 150.00              |                     | 168.15              |                     |
| 3052.00     | Pensionskasse  | 200.00              |                     | 250.00              |                     | 304.35              |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                    | 50.00               |                     |                     |                     | 26.90               |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               | 50.00               |                     |                     |                     | 34.65               |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung            |                     |                     |                     |                     | 17.30               |                     |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                | 40'300.00           |                     | 40'300.00           |                     | 40'315.20           |                     |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen               | 28'000.00           |                     | 28'000.00           |                     | 28'000.00           |                     |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen              |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 29'319.00           |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                  | <b>2'133'432.00</b> | <b>1'816'082.00</b> | <b>1'862'590.00</b> | <b>1'616'590.00</b> | <b>1'796'703.52</b> | <b>1'548'598.44</b> |
|             | Nettoergebnis  |                     | 317'350.00          |                     | 246'000.00          |                     | 248'105.08          |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                              | <b>627'350.00</b>   | <b>627'350.00</b>   | <b>492'340.00</b>   | <b>492'340.00</b>   | <b>450'485.70</b>   | <b>450'485.70</b>   |



## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung  | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                                  | <b>627'350.00</b> | <b>627'350.00</b> | <b>492'340.00</b> | <b>492'340.00</b> | <b>450'485.70</b> | <b>450'485.70</b> |
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>                      | <b>627'350.00</b> | <b>627'350.00</b> | <b>492'340.00</b> | <b>492'340.00</b> | <b>450'485.70</b> | <b>450'485.70</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                  | 68'800.00         |                   | 65'500.00         |                   | 70'376.30         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten                | 4'150.00          |                   | 3'900.00          |                   | 4'249.75          |                   |
| 3052.00     | Pensionskasse  | 8'000.00          |                   | 7'500.00          |                   | 9'123.30          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                        | 2'500.00          |                   | 2'600.00          |                   | 2'550.20          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                   | 850.00            |                   | 1'000.00          |                   | 875.40            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 398.20            |                   |
| 3090.10     | Aus- und Weiterbildung                                   | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 110.00            |                   |
| 3099.10     | Übriger Personalaufwand                                  | 110.00            |                   | 100.00            |                   | 720.00            |                   |
| 3101.10     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                          | 2'500.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'275.20          |                   |
| 3111.10     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                          | 28'000.00         |                   | 4'000.00          |                   | 8'835.75          |                   |
| 3112.10     | Dienstkleider  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 475.00            |                   |
| 3113.10     | Hardware   | 2'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3120.10     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                    | 78'250.00         |                   | 73'800.00         |                   | 78'387.10         |                   |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                                 | 65'240.00         |                   | 47'690.00         |                   | 20'221.20         |                   |
| 3130.11     | Dienstleistungen Dritter, Planungen und Projekte         | 3'500.00          |                   | 5'000.00          |                   | 464.25            |                   |
| 3132.10     | Honorare externe Berater                                 | 6'000.00          |                   | 4'500.00          |                   | 5'043.20          |                   |
| 3132.11     | Honorare Fachexperten                                    | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'151.40          |                   |
| 3134.10     | Versicherungsprämien                                     | 2'100.00          |                   | 2'100.00          |                   | 2'071.40          |                   |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                      | 160.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3143.10     | Unterhalt übrige Tiefbauten                              | 147'000.00        |                   | 59'500.00         |                   | 38'555.90         |                   |
| 3151.10     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                   | 14'340.00         |                   | 18'450.00         |                   | 12'082.20         |                   |
| 3170.10     | Reisekosten und Spesen                                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3181.10     | Tatsächliche Forderungsverluste                          |                   |                   |                   |                   | 0.80              |                   |
| 3192.10     | Grundwasser-Konzession                                   | 28'500.00         |                   | 28'500.00         |                   | 27'987.95         |                   |
| 3199.10     | Übriger Betriebsaufwand                                  | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 794.85            |                   |
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte | 72'500.00         |                   | 66'600.00         |                   | 72'470.35         |                   |
| 3300.41     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten spezialfinanzierte | 41'300.00         |                   | 48'800.00         |                   | 41'275.25         |                   |
| 3300.61     | Planmässige Abschreibungen Mobilien spezialfinanzierte   | 3'900.00          |                   |                   |                   | 3'892.15          |                   |
| 3612.10     | Verwaltungsentschädigung EG                              | 24'000.00         |                   | 27'000.00         |                   | 24'000.00         |                   |
| 3612.11     | Entschädigung WV Begrünungsbeiträge                      | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   |
| 3612.19     | Entschädigung Bauamt                                     | 11'650.00         |                   | 9'800.00          |                   | 5'300.00          |                   |
| 4240.10     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                  |                   | 282'200.00        |                   | 282'800.00        |                   | 255'498.40        |
| 4240.11     | Wasserverkauf Grundtaxen                                 |                   | 97'000.00         |                   | 97'000.00         |                   | 96'528.30         |
| 4240.12     | Wasserverkauf Bauwasser                                  |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 19'166.40         |
| 4260.10     | Rückerstattungen Dritter                                 |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 3'848.90          |
| 4631.10     | Beiträge AGV Löschfonds                                  |                   | 17'500.00         |                   | 17'500.00         |                   | 17'500.00         |

## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung  | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4660.71     | Planmässige Auflösung Anschlussgebühren                  |                   | 83'000.00         |                   | 58'000.00         |                   | 57'943.70         |
| 9010.00     | Ertragsüberschuss  |                   |                   |                   |                   | 8'798.60          |                   |
| 9011.00     | Aufwandüberschuss  |                   | 144'650.00        |                   | 34'040.00         |                   |                   |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                               | <b>596'275.00</b> | <b>596'275.00</b> | <b>587'500.00</b> | <b>587'500.00</b> | <b>549'453.30</b> | <b>549'453.30</b> |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                               | <b>596'275.00</b> | <b>596'275.00</b> | <b>587'500.00</b> | <b>587'500.00</b> | <b>549'453.30</b> | <b>549'453.30</b> |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>             | <b>596'275.00</b> | <b>596'275.00</b> | <b>587'500.00</b> | <b>587'500.00</b> | <b>549'453.30</b> | <b>549'453.30</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                  | 19'450.00         |                   | 20'000.00         |                   | 19'553.30         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten                | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'223.30          |                   |
| 3052.00     | Pensionskasse  | 2'500.00          |                   | 2'400.00          |                   | 2'783.30          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                        | 700.00            |                   | 800.00            |                   | 705.75            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                   | 250.00            |                   | 300.00            |                   | 252.10            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 112.55            |                   |
| 3130.20     | Dienstleistungen Dritter                                 | 5'100.00          |                   | 5'100.00          |                   | 2'048.95          |                   |
| 3130.21     | Dienstleistungen Dritter, Planungen und Projekte         | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 10'252.10         |                   |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                      | 325.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3143.20     | Unterhalt übrige Tiefbauten                              | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 450.00            |                   |
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte | 129'700.00        |                   | 129'800.00        |                   | 129'675.95        |                   |
| 3300.41     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten spezialfinanzierte | 69'850.00         |                   | 69'800.00         |                   | 69'834.15         |                   |
| 3612.20     | Verwaltungsentschädigung EG                              | 16'500.00         |                   | 17'000.00         |                   | 16'500.00         |                   |
| 3612.21     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände,       | 50'400.00         |                   | 50'900.00         |                   | 50'049.00         |                   |
| 3612.29     | Entschädigung Bauamt                                     | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 2'350.00          |                   |
| 3632.20     | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände               | 255'000.00        |                   | 244'900.00        |                   | 243'662.85        |                   |
| 4240.20     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                  |                   | 360'000.00        |                   | 360'000.00        |                   | 310'973.00        |
| 4240.21     | Benützungsgebühren Kantonsstrassen                       |                   | 13'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 13'000.00         |
| 4240.22     | Benützungsgebühren Gemeindestrassen                      |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |
| 4660.71     | Planmässige Auflösung Anschlussgebühren                  |                   | 161'600.00        |                   | 117'100.00        |                   | 119'754.70        |
| 9011.00     | Aufwandüberschuss  |                   | 41'675.00         |                   | 77'400.00         |                   | 85'725.60         |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                  | <b>701'742.00</b> | <b>582'657.00</b> | <b>577'150.00</b> | <b>528'250.00</b> | <b>618'131.74</b> | <b>542'040.74</b> |
|             | Nettoergebnis  |                   | 119'085.00        |                   | 48'900.00         |                   | 76'091.00         |
| <b>730</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>                                  | <b>701'742.00</b> | <b>582'657.00</b> | <b>577'150.00</b> | <b>528'250.00</b> | <b>618'131.74</b> | <b>542'040.74</b> |
|             | Nettoergebnis  |                   | 119'085.00        |                   | 48'900.00         |                   | 76'091.00         |
| <b>7300</b> | <b>Abfallwirtschaft allgemein</b>                        | <b>121'585.00</b> | <b>2'500.00</b>   | <b>50'900.00</b>  | <b>2'000.00</b>   | <b>76'091.00</b>  |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                  | 400.00            |                   | 200.00            |                   | 319.85            |                   |

## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung  | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten                | 50.00             |                   | 100.00            |                   | 19.40             |                   |
| 3052.00     | Pensionskasse  | 50.00             |                   | 100.00            |                   | 42.15             |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                        |                   |                   |                   |                   | 9.40              |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                   |                   |                   |                   |                   | 4.00              |                   |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                                   | 2'500.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'871.50          |                   |
| 3632.03     | Zuschuss Abfallbeseitigung                               | 115'185.00        |                   | 45'000.00         |                   | 69'496.50         |                   |
| 3632.04     | Beitrag Betriebskosten Kadaversammelstelle               | 3'300.00          |                   | 3'300.00          |                   | 3'328.20          |                   |
| 3910.09     | Int. Verrechnung/Bauamt                                  | 100.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                 |                   | 2'500.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>                | <b>411'900.00</b> | <b>411'900.00</b> | <b>371'050.00</b> | <b>371'050.00</b> | <b>383'268.10</b> | <b>383'268.10</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                  | 51'350.00         |                   | 57'300.00         |                   | 49'765.70         |                   |
| 3010.02     | Löhne Kehrriktabfuhr                                     | 18'800.00         |                   | 16'900.00         |                   | 17'504.45         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten                | 4'250.00          |                   | 4'600.00          |                   | 4'076.60          |                   |
| 3052.00     | Pensionskasse  | 8'000.00          |                   | 8'800.00          |                   | 8'550.10          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                        | 2'550.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'437.25          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                   | 900.00            |                   | 1'000.00          |                   | 840.00            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                | 400.00            |                   | 500.00            |                   | 380.90            |                   |
| 3101.30     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                          | 28'600.00         |                   | 9'900.00          |                   | 24'393.10         |                   |
| 3102.30     | Drucksachen, Publikationen                               | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 1'043.00          |                   |
| 3111.30     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                          | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3130.30     | Dienstleistungen Dritter                                 | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 393.10            |                   |
| 3130.31     | Dienstleistungen Dritter, Kehrrikttransport              | 66'625.00         |                   | 66'800.00         |                   | 67'333.25         |                   |
| 3130.32     | Dienstleistungen Dritter, Kehrriktverwertung             | 103'960.00        |                   | 104'650.00        |                   | 103'585.10        |                   |
| 3130.33     | Dienstleistungen Dritter, übrige Entsorgung              | 23'775.00         |                   | 22'500.00         |                   | 26'546.05         |                   |
| 3130.34     | Dienstleistungen Dritter, Papiersammlung                 | 2'800.00          |                   | 2'800.00          |                   | 2'050.00          |                   |
| 3151.30     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 3'759.70          |                   |
| 3199.30     | Übriger Betriebsaufwand                                  | 4'300.00          |                   | 4'300.00          |                   | 4'242.65          |                   |
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte | 2'700.00          |                   | 2'700.00          |                   | 2'702.35          |                   |
| 3612.30     | Verwaltungsentschädigung EG                              | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   |
| 3612.31     | Entschädigung Altpapier Schule / Vereine                 | 38'600.00         |                   | 32'600.00         |                   | 35'514.80         |                   |
| 3612.39     | Entschädigung Bauamt                                     | 17'800.00         |                   | 9'800.00          |                   | 8'150.00          |                   |
| 4240.30     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                  |                   | 201'395.00        |                   | 204'300.00        |                   | 195'584.70        |
| 4240.31     | Containerplomben   |                   | 42'080.00         |                   | 40'500.00         |                   | 42'447.60         |
| 4240.32     | Sperrgutmarken   |                   | 18'400.00         |                   | 20'200.00         |                   | 22'112.30         |
| 4260.30     | Rückerstattungen Dritter                                 |                   | 34'840.00         |                   | 52'100.00         |                   | 53'627.00         |
| 4632.30     | Zuschuss der Gemeinde                                    |                   | 115'185.00        |                   | 45'000.00         |                   | 69'496.50         |
| 9010.00     | Ertragsüberschuss  | 13'590.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9011.00     | Aufwandüberschuss  |                   |                   |                   | 8'950.00          |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung                             | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7302</b> | <b>Grüngutentsorgung [Gemeindebetrieb]</b>  | <b>168'257.00</b> | <b>168'257.00</b> | <b>155'200.00</b> | <b>155'200.00</b> | <b>158'772.64</b> | <b>158'772.64</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 21'600.00         |                   | 21'200.00         |                   | 23'070.35         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten   | 1'350.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'440.10          |                   |
| 3052.00     | Pensionskasse                               | 1'400.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'624.75          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung           | 800.00            |                   | 900.00            |                   | 837.50            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 296.90            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung   | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 129.85            |                   |
| 3101.50     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial             | 1'617.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'462.50          |                   |
| 3130.50     | Dienstleistungen Dritter                    | 51'425.00         |                   | 49'560.00         |                   | 53'227.67         |                   |
| 3130.51     | Dienstleistungen Dritter, Grüngutverwertung | 64'050.00         |                   | 61'950.00         |                   | 65'481.65         |                   |
| 3161.50     | Mieten, Benützungskosten Anlagen            |                   |                   |                   |                   | 1'154.15          |                   |
| 3612.50     | Verwaltungsentschädigung EG                 | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   |
| 3612.59     | Entschädigung Bauamt                        | 5'100.00          |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 4240.50     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen     |                   | 157'737.00        |                   | 145'900.00        |                   | 148'377.99        |
| 4240.51     | Grüngut-Bündel                              |                   | 10'520.00         |                   | 9'300.00          |                   | 9'958.25          |
| 4240.52     | Häckseldienst                               |                   |                   |                   |                   |                   | 436.40            |
| 9010.00     | Ertragsüberschuss                           | 12'515.00         |                   | 8'590.00          |                   | 2'047.22          |                   |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                          | <b>9'105.00</b>   |                   | <b>9'400.00</b>   |                   | <b>9'173.40</b>   |                   |
|             | Nettoergebnis                               |                   | 9'105.00          |                   | 9'400.00          |                   | 9'173.40          |
| <b>741</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                  | <b>9'105.00</b>   |                   | <b>9'400.00</b>   |                   | <b>9'173.40</b>   |                   |
|             | Nettoergebnis                               |                   | 9'105.00          |                   | 9'400.00          |                   | 9'173.40          |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                  | <b>9'105.00</b>   |                   | <b>9'400.00</b>   |                   | <b>9'173.40</b>   |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 50.00             |                   | 300.00            |                   | 31.60             |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten   |                   |                   |                   |                   | 1.95              |                   |
| 3052.00     | Pensionskasse                               |                   |                   |                   |                   | 4.15              |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      |                   |                   |                   |                   | 0.40              |                   |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibungen Wasserbau        | 6'000.00          |                   | 6'100.00          |                   | 6'038.95          |                   |
| 3611.00     | Entschädigung an Kanton                     | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'096.35          |                   |
| 3910.09     | Int. Verrechnung/Bauamt                     | 55.00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>75</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>         | <b>600.00</b>     |                   | <b>600.00</b>     |                   | <b>600.00</b>     |                   |
|             | Nettoergebnis                               |                   | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 600.00            |
| <b>750</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>         | <b>600.00</b>     |                   | <b>600.00</b>     |                   | <b>600.00</b>     |                   |
|             | Nettoergebnis                               |                   | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 600.00            |

**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung   | Budget 2021       |                 | Budget 2020       |                 | Rechnung 2019     |                 |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
| <b>7500</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                         | <b>600.00</b>     |                 | <b>600.00</b>     |                 | <b>600.00</b>     |                 |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 600.00            |                 | 600.00            |                 | 600.00            |                 |
| <b>76</b>   | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                   | <b>2'400.00</b>   |                 | <b>2'400.00</b>   |                 |                   |                 |
|             | Nettoergebnis   |                   | 2'400.00        |                   | 2'400.00        |                   |                 |
| <b>769</b>  | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>            | <b>2'400.00</b>   |                 | <b>2'400.00</b>   |                 |                   |                 |
|             | Nettoergebnis   |                   | 2'400.00        |                   | 2'400.00        |                   |                 |
| <b>7690</b> | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>            | <b>2'400.00</b>   |                 | <b>2'400.00</b>   |                 |                   |                 |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 2'400.00          |                 | 2'400.00          |                 |                   |                 |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                 | <b>122'170.00</b> | <b>9'700.00</b> | <b>118'500.00</b> | <b>8'400.00</b> | <b>116'426.03</b> | <b>6'483.00</b> |
|             | Nettoergebnis   |                   | 112'470.00      |                   | 110'100.00      |                   | 109'943.03      |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                              | <b>121'420.00</b> | <b>9'700.00</b> | <b>118'500.00</b> | <b>8'400.00</b> | <b>115'889.13</b> | <b>6'483.00</b> |
|             | Nettoergebnis   |                   | 111'720.00      |                   | 110'100.00      |                   | 109'406.13      |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattungen</b>                            | <b>121'420.00</b> | <b>9'700.00</b> | <b>118'500.00</b> | <b>8'400.00</b> | <b>115'889.13</b> | <b>6'483.00</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 32'400.00         |                 | 35'000.00         |                 | 34'830.85         |                 |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten                   | 1'900.00          |                 | 2'100.00          |                 | 2'024.40          |                 |
| 3052.00     | Pensionskasse   | 3'500.00          |                 | 4'000.00          |                 | 4'206.55          |                 |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                           | 1'200.00          |                 | 1'500.00          |                 | 1'261.00          |                 |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 400.00            |                 | 500.00            |                 | 417.10            |                 |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 200.00            |                 | 200.00            |                 | 199.10            |                 |
| 3101.00     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                             | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 | 2'691.35          |                 |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             |                   |                 |                   |                 | 8'036.80          |                 |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 3'500.00          |                 | 3'800.00          |                 | 3'314.60          |                 |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 6'420.00          |                 | 8'000.00          |                 | 5'423.18          |                 |
| 3130.90     | Dienstleistungen Dritter, Kremationen, Einsargen, Transport | 2'000.00          |                 |                   |                 | 2'239.25          |                 |
| 3134.00     | Versicherungsprämien  |                   |                 | 800.00            |                 | 754.80            |                 |
| 3140.00     | Baulicher Unterhalt Grundstücke                             | 20'000.00         |                 | 16'000.00         |                 | 5'773.00          |                 |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 500.00            |                 | 500.00            |                 | 204.65            |                 |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten                       | 40'200.00         |                 | 40'200.00         |                 | 40'149.45         |                 |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                       | 1'100.00          |                 | 1'100.00          |                 | 1'113.05          |                 |
| 3910.09     | Int. Verrechnung/Bauamt                                     | 7'100.00          |                 | 3'800.00          |                 | 3'250.00          |                 |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                   | 9'000.00        |                   | 8'400.00        |                   | 5'800.00        |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                    |                   | 700.00          |                   |                 |                   | 683.00          |

**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung  | Budget 2021      |                 | Budget 2020      |                 | Rechnung 2019    |                 |
|-------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          |
| <b>779</b>  | <b>Umweltschutz</b>                                    | <b>750.00</b>    |                 |                  |                 | <b>536.90</b>    |                 |
|             | Nettoergebnis  |                  | 750.00          |                  |                 |                  | 536.90          |
| <b>7790</b> | <b>Umweltschutz, übriges</b>                           | <b>750.00</b>    |                 |                  |                 | <b>536.90</b>    |                 |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                | 500.00           |                 |                  |                 | 429.95           |                 |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten              | 50.00            |                 |                  |                 | 26.10            |                 |
| 3052.00     | Pensionskasse  | 50.00            |                 |                  |                 | 56.65            |                 |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                      |                  |                 |                  |                 | 18.80            |                 |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 |                  |                 |                  |                 | 5.40             |                 |
| 3910.09     | Int. Verrechnung/Bauamt                                | 150.00           |                 |                  |                 |                  |                 |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>73'790.00</b> | <b>100.00</b>   | <b>74'700.00</b> | <b>100.00</b>   | <b>52'433.35</b> | <b>135.70</b>   |
|             | Nettoergebnis  |                  | 73'690.00       |                  | 74'600.00       |                  | 52'297.65       |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>73'790.00</b> | <b>100.00</b>   | <b>74'700.00</b> | <b>100.00</b>   | <b>52'433.35</b> | <b>135.70</b>   |
|             | Nettoergebnis  |                  | 73'690.00       |                  | 74'600.00       |                  | 52'297.65       |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>73'790.00</b> | <b>100.00</b>   | <b>74'700.00</b> | <b>100.00</b>   | <b>52'433.35</b> | <b>135.70</b>   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                | 11'050.00        |                 | 11'400.00        |                 | 11'445.95        |                 |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten              | 700.00           |                 | 700.00           |                 | 706.55           |                 |
| 3052.00     | Pensionskasse  | 1'650.00         |                 | 1'800.00         |                 | 1'887.30         |                 |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                      | 400.00           |                 | 500.00           |                 | 414.05           |                 |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 150.00           |                 | 200.00           |                 | 147.65           |                 |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 50.00            |                 | 100.00           |                 | 69.25            |                 |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 10'000.00        |                 | 20'000.00        |                 |                  |                 |
| 3132.00     | Honorare externe Berater                               | 4'000.00         |                 | 4'000.00         |                 |                  |                 |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 26'300.00        |                 | 17'500.00        |                 | 20'508.55        |                 |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände             | 19'490.00        |                 | 18'500.00        |                 | 17'254.05        |                 |
| 4250.00     | Verkäufe BNO, Zonenpläne, Marksteine                   |                  | 100.00          |                  | 100.00          |                  | 135.70          |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                 | <b>13'050.00</b> | <b>7'670.00</b> | <b>14'600.00</b> | <b>7'700.00</b> | <b>12'711.05</b> | <b>7'013.50</b> |
|             | Nettoergebnis  |                  | 5'380.00        |                  | 6'900.00        |                  | 5'697.55        |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft</b>                                  | <b>8'550.00</b>  | <b>7'670.00</b> | <b>10'100.00</b> | <b>7'700.00</b> | <b>8'415.35</b>  | <b>7'000.00</b> |
|             | Nettoergebnis  |                  | 880.00          |                  | 2'400.00        |                  | 1'415.35        |
| <b>814</b>  | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>              | <b>8'550.00</b>  | <b>7'670.00</b> | <b>10'100.00</b> | <b>7'700.00</b> | <b>8'415.35</b>  | <b>7'000.00</b> |
|             | Nettoergebnis  |                  | 880.00          |                  | 2'400.00        |                  | 1'415.35        |

**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                     | Budget 2021       |                      | Budget 2020       |                      | Rechnung 2019     |                      |
|-------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               |
| <b>8140</b> | <b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>             | <b>8'550.00</b>   | <b>7'670.00</b>      | <b>10'100.00</b>  | <b>7'700.00</b>      | <b>8'415.35</b>   | <b>7'000.00</b>      |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal             | 1'400.00          |                      | 1'400.00          |                      | 1'374.40          |                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten           | 100.00            |                      | 100.00            |                      | 86.05             |                      |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                   | 50.00             |                      | 100.00            |                      | 47.05             |                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse              |                   |                      |                   |                      | 17.75             |                      |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung           |                   |                      |                   |                      | 8.65              |                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                            | 100.00            |                      | 100.00            |                      |                   |                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                              | 400.00            |                      | 400.00            |                      | 414.00            |                      |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                  | 6'500.00          |                      | 8'000.00          |                      | 6'467.45          |                      |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                          |                   | 670.00               |                   | 700.00               |                   |                      |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden |                   | 7'000.00             |                   | 7'000.00             |                   | 7'000.00             |
| <b>84</b>   | <b>Tourismus</b>                                    |                   |                      |                   |                      |                   | <b>13.50</b>         |
|             | Nettoergebnis                                       |                   |                      |                   |                      | 13.50             |                      |
| <b>840</b>  | <b>Tourismus</b>                                    |                   |                      |                   |                      |                   | <b>13.50</b>         |
|             | Nettoergebnis                                       |                   |                      |                   |                      | 13.50             |                      |
| <b>8400</b> | <b>Tourismus</b>                                    |                   |                      |                   |                      |                   | <b>13.50</b>         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                            |                   |                      |                   |                      |                   | 13.50                |
| <b>85</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                   | <b>4'500.00</b>   |                      | <b>4'500.00</b>   |                      | <b>4'295.70</b>   |                      |
|             | Nettoergebnis                                       |                   | 4'500.00             |                   | 4'500.00             |                   | 4'295.70             |
| <b>850</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                   | <b>4'500.00</b>   |                      | <b>4'500.00</b>   |                      | <b>4'295.70</b>   |                      |
|             | Nettoergebnis                                       |                   | 4'500.00             |                   | 4'500.00             |                   | 4'295.70             |
| <b>8500</b> | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                   | <b>4'500.00</b>   |                      | <b>4'500.00</b>   |                      | <b>4'295.70</b>   |                      |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                          | 4'500.00          |                      | 4'500.00          |                      | 4'295.70          |                      |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                         | <b>123'450.00</b> | <b>15'096'032.00</b> | <b>128'450.00</b> | <b>15'003'780.00</b> | <b>125'664.14</b> | <b>14'763'671.34</b> |
|             | Nettoergebnis                                       | 14'972'582.00     |                      | 14'875'330.00     |                      | 14'638'007.20     |                      |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>                                      | <b>25'520.00</b>  | <b>14'184'520.00</b> | <b>30'100.00</b>  | <b>13'464'900.00</b> | <b>43'811.05</b>  | <b>13'288'737.10</b> |
|             | Nettoergebnis                                       | 14'159'000.00     |                      | 13'434'800.00     |                      | 13'244'926.05     |                      |
| <b>910</b>  | <b>Steuern</b>                                      | <b>25'520.00</b>  | <b>14'184'520.00</b> | <b>30'100.00</b>  | <b>13'464'900.00</b> | <b>43'811.05</b>  | <b>13'288'737.10</b> |
|             | Nettoergebnis                                       | 14'159'000.00     |                      | 13'434'800.00     |                      | 13'244'926.05     |                      |

**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung   | Budget 2021      |                      | Budget 2020      |                      | Rechnung 2019    |                      |
|-------------|---|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag               | Aufwand          | Ertrag               | Aufwand          | Ertrag               |
| <b>9100</b> | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                               | <b>20'000.00</b> | <b>13'765'000.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>13'146'000.00</b> | <b>38'441.05</b> | <b>12'863'512.70</b> |
| 3180.00     | Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)        |                  |                      |                  |                      | 5'874.00         |                      |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                 | 30'000.00        |                      | 55'000.00        |                      | 38'671.50        |                      |
| 3181.09     | Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung)                    | -10'000.00       |                      | -30'000.00       |                      | -6'104.45        |                      |
| 4000.00     | Einkommenssteuern Rechnungsjahr                                 |                  | 11'100'000.00        |                  | 10'500'000.00        |                  | 10'426'855.07        |
| 4000.10     | Einkommenssteuern frühere Jahre                                 |                  | 850'000.00           |                  | 730'000.00           |                  | 1'025'830.57         |
| 4000.30     | Pausch. Steueranrechnung nat. Pers.<br>(Ertragsminderungskonto) |                  | -5'000.00            |                  | -4'000.00            |                  | -7'718.40            |
| 4001.00     | Vermögenssteuern Rechnungsjahr                                  |                  | 1'100'000.00         |                  | 1'000'000.00         |                  | 949'964.43           |
| 4001.10     | Vermögenssteuern frühere Jahre                                  |                  | 70'000.00            |                  | 70'000.00            |                  | 97'505.58            |
| 4002.00     | Quellensteuern  |                  | 300'000.00           |                  | 350'000.00           |                  | 296'776.15           |
| 4010.00     | Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen                         |                  | 350'000.00           |                  | 500'000.00           |                  | 74'299.30            |
| <b>9101</b> | <b>Sondersteuern</b>  | <b>5'520.00</b>  | <b>419'520.00</b>    | <b>5'100.00</b>  | <b>318'900.00</b>    | <b>5'370.00</b>  | <b>425'224.40</b>    |
| 3181.01     | Abschreibungen Hundesteuern                                     | 600.00           |                      | 300.00           |                      |                  |                      |
| 3601.00     | Ertragsanteile an Kanton  | 4'920.00         |                      | 4'800.00         |                      | 5'370.00         |                      |
| 4000.20     | Nachsteuern und Bussen  |                  | 40'000.00            |                  | 40'000.00            |                  | 29'486.25            |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern   |                  | 300'000.00           |                  | 200'000.00           |                  | 349'144.00           |
| 4024.00     | Erbschafts- und Schenkungssteuern                               |                  | 50'000.00            |                  | 50'000.00            |                  | 15'274.15            |
| 4033.00     | Hundetaxen  |                  | 29'520.00            |                  | 28'900.00            |                  | 31'320.00            |
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                              |                  | <b>598'000.00</b>    |                  | <b>354'800.00</b>    |                  | <b>329'500.00</b>    |
|             | Nettoergebnis   | 598'000.00       |                      | 354'800.00       |                      | 329'500.00       |                      |
| <b>930</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                              |                  | <b>598'000.00</b>    |                  | <b>354'800.00</b>    |                  | <b>329'500.00</b>    |
|             | Nettoergebnis   | 598'000.00       |                      | 354'800.00       |                      | 329'500.00       |                      |
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                              |                  | <b>598'000.00</b>    |                  | <b>354'800.00</b>    |                  | <b>329'500.00</b>    |
| 4621.50     | Innerkantonaler Finanzausgleich vom Kanton an die Gemeinden     |                  | 470'000.00           |                  | 266'000.00           |                  | 223'000.00           |
| 4621.60     | Feinausgleich Aufgabenverschiebung (bis 31.12.21)               |                  | 128'000.00           |                  | 88'800.00            |                  | 106'500.00           |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                        | <b>34'150.00</b> | <b>41'060.00</b>     | <b>38'250.00</b> | <b>46'400.00</b>     | <b>26'506.54</b> | <b>43'921.40</b>     |
|             | Nettoergebnis   | 6'910.00         |                      | 8'150.00         |                      | 17'414.86        |                      |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>   | <b>13'500.00</b> | <b>17'100.00</b>     | <b>13'500.00</b> | <b>21'600.00</b>     | <b>12'814.24</b> | <b>18'988.85</b>     |
|             | Nettoergebnis   | 3'600.00         |                      | 8'100.00         |                      | 6'174.61         |                      |



**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung  | Budget 2021      |                   | Budget 2020      |                     | Rechnung 2019    |                     |
|-------------|--|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag              |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>  | <b>13'500.00</b> | <b>17'100.00</b>  | <b>13'500.00</b> | <b>21'600.00</b>    | <b>12'814.24</b> | <b>18'988.85</b>    |
| 3400.00     | Vorauszahlungs-, Vergütungszinsen                          | 3'500.00         |                   | 3'500.00         |                     | 3'743.40         |                     |
| 3401.00     | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                         | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                     | 9'070.84         |                     |
| 4400.00     | Zinsen flüssige Mittel                                     |                  | 100.00            |                  | 100.00              |                  |                     |
| 4401.00     | Verzugszinsen auf Forderungen                              |                  | 17'000.00         |                  | 21'500.00           |                  | 18'988.85           |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                  | <b>20'650.00</b> | <b>23'960.00</b>  | <b>24'750.00</b> | <b>24'800.00</b>    | <b>13'692.30</b> | <b>24'932.55</b>    |
|             | Nettoergebnis  | 3'310.00         |                   | 50.00            |                     | 11'240.25        |                     |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                  | <b>20'650.00</b> | <b>23'960.00</b>  | <b>24'750.00</b> | <b>24'800.00</b>    | <b>13'692.30</b> | <b>24'932.55</b>    |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                                       | 150.00           |                   | 150.00           |                     | 144.60           |                     |
| 3430.40     | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                      |                  |                   | 150.00           |                     |                  |                     |
| 3430.41     | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV,                     | 700.00           |                   | 850.00           |                     | 1'898.10         |                     |
| 3431.00     | Reinigungspersonal (extern)                                | 5'600.00         |                   | 5'600.00         |                     | 3'750.60         |                     |
| 3431.01     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Oberrohrdorferstrasse 36 | 100.00           |                   | 100.00           |                     |                  |                     |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung  | 5'800.00         |                   | 10'200.00        |                     | 4'132.50         |                     |
| 3439.11     | Ver- und Entsorgung, Oberrohrdorferstrasse 36              | 8'300.00         |                   | 7'700.00         |                     | 3'766.50         |                     |
| 4430.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                     |                  | 7'960.00          |                  | 7'800.00            |                  | 8'109.25            |
| 4430.01     | Mietzinse Liegenschaften FV, Oberrohrdorferstrasse 36      |                  | 16'000.00         |                  | 17'000.00           |                  | 15'328.30           |
| 4614.00     | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen            |                  |                   |                  |                     |                  | 1'495.00            |
| <b>97</b>   | <b>Rückverteilungen</b>                                    |                  | <b>3'800.00</b>   |                  | <b>3'600.00</b>     |                  | <b>4'431.70</b>     |
|             | Nettoergebnis  | 3'800.00         |                   | 3'600.00         |                     | 4'431.70         |                     |
| <b>971</b>  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                     |                  | <b>3'800.00</b>   |                  | <b>3'600.00</b>     |                  | <b>4'431.70</b>     |
|             | Nettoergebnis  | 3'800.00         |                   | 3'600.00         |                     | 4'431.70         |                     |
| <b>9710</b> | <b>Rückvergütungen aus CO2-Abgabe</b>                      |                  | <b>3'800.00</b>   |                  | <b>3'600.00</b>     |                  | <b>4'431.70</b>     |
| 4699.10     | Rückerverteilungen   |                  | 3'800.00          |                  | 3'600.00            |                  | 4'431.70            |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                            | <b>63'780.00</b> | <b>268'652.00</b> | <b>60'100.00</b> | <b>1'134'080.00</b> | <b>55'346.55</b> | <b>1'097'081.14</b> |
|             | Nettoergebnis  | 204'872.00       |                   | 1'073'980.00     |                     | 1'041'734.59     |                     |
| <b>990</b>  | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                            | <b>63'780.00</b> | <b>119'355.00</b> | <b>60'100.00</b> | <b>60'100.00</b>    | <b>55'346.55</b> | <b>55'346.55</b>    |
|             | Nettoergebnis  | 55'575.00        |                   |                  |                     |                  |                     |
| <b>9901</b> | <b>Bauamt</b>  | <b>63'780.00</b> | <b>119'355.00</b> | <b>60'100.00</b> | <b>60'100.00</b>    | <b>55'346.55</b> | <b>55'346.55</b>    |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                                     | 12'200.00        |                   | 7'000.00         |                     | 1'932.20         |                     |
| 3091.00     | Personalwerbung  |                  |                   |                  |                     | 648.90           |                     |

**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Erfolgsrechnung                        | Budget 2021 |                   | Budget 2020  |                     | Rechnung 2019 |                     |
|-------------|--|-------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|
|             |  | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand      | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                | 2'200.00    |                   | 2'400.00     |                     | 2'010.00      |                     |
| 3101.00     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial        | 18'800.00   |                   | 19'100.00    |                     | 18'094.80     |                     |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen             | 200.00      |                   | 200.00       |                     | 129.00        |                     |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge        | 5'000.00    |                   | 5'000.00     |                     | 4'368.20      |                     |
| 3112.00     | Dienstkleider                          | 3'000.00    |                   | 3'500.00     |                     | 4'251.00      |                     |
| 3113.00     | Hardware                               |             |                   |              |                     | 150.00        |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter               | 700.00      |                   | 600.00       |                     | 678.53        |                     |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                   | 3'300.00    |                   | 3'300.00     |                     | 3'229.45      |                     |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                    | 2'580.00    |                   | 2'200.00     |                     | 2'258.20      |                     |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 15'000.00   |                   | 16'000.00    |                     | 16'726.02     |                     |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen       | 300.00      |                   | 300.00       |                     | 266.55        |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                 | 500.00      |                   | 500.00       |                     | 603.70        |                     |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter               |             | 3'500.00          |              | 3'500.00            |               | 2'382.10            |
| 4612.09     | Entschädigung Bauamt                   |             | 34'550.00         |              | 20'000.00           |               | 15'800.00           |
| 4910.09     | Int. Verrechnung Bauamt                |             | 81'305.00         |              | 36'600.00           |               | 37'164.45           |
| <b>999</b>  | <b>Abschluss</b>                       |             | <b>149'297.00</b> |              | <b>1'073'980.00</b> |               | <b>1'041'734.59</b> |
|             | Nettoergebnis                          | 149'297.00  |                   | 1'073'980.00 |                     | 1'041'734.59  |                     |
| <b>9990</b> | <b>Abschluss</b>                       |             | <b>149'297.00</b> |              | <b>1'073'980.00</b> |               | <b>1'041'734.59</b> |
| 4895.00     | Entnahmen aus Aufwertungsreserve       |             | 100'000.00        |              | 200'000.00          |               | 300'000.00          |
| 9001.00     | Aufwandüberschuss                      |             | 49'297.00         |              | 873'980.00          |               | 741'734.59          |

**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer   | Erfolgsrechnung<br>Artengliederung<br>Zusammenzug | Budget 2021          |                      | Budget 2020          |                      | Rechnung 2019        |                      |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|          | <b>Erfolgsrechnung</b>                            | <b>19'282'334.00</b> | <b>19'282'334.00</b> | <b>18'925'070.00</b> | <b>18'925'070.00</b> | <b>18'858'813.76</b> | <b>18'858'813.76</b> |
| <b>3</b> | <b>Aufwand</b>                                    | <b>19'256'229.00</b> |                      | <b>18'916'480.00</b> |                      | <b>18'847'967.94</b> |                      |
| 30       | Personalaufwand                                   | 4'591'520.00         |                      | 4'523'080.00         |                      | 4'622'898.58         |                      |
| 31       | Sach- und übriger Betriebsaufwand                 | 3'040'393.00         |                      | 2'890'600.00         |                      | 2'737'248.22         |                      |
| 33       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 1'355'050.00         |                      | 1'396'400.00         |                      | 1'442'418.70         |                      |
| 34       | Finanzaufwand                                     | 34'000.00            |                      | 38'600.00            |                      | 26'361.94            |                      |
| 36       | Transferaufwand                                   | 10'086'861.00        |                      | 9'964'100.00         |                      | 9'916'276.05         |                      |
| 39       | Interne Verrechnungen                             | 148'405.00           |                      | 103'700.00           |                      | 102'764.45           |                      |
| <b>4</b> | <b>Ertrag</b>                                     |                      | <b>19'046'712.00</b> |                      | <b>17'930'700.00</b> |                      | <b>18'031'353.57</b> |
| 40       | Fiskalertrag                                      |                      | 14'184'520.00        |                      | 13'464'900.00        |                      | 13'288'737.10        |
| 41       | Regalien und Konzession                           |                      | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |
| 42       | Entgelte  |                      | 2'782'497.00         |                      | 2'708'100.00         |                      | 2'866'732.08         |
| 44       | Finanzertrag                                      |                      | 45'560.00            |                      | 61'400.00            |                      | 56'764.40            |
| 45       | Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen          |                      | 49'000.00            |                      | 44'000.00            |                      | 49'552.81            |
| 46       | Transferertrag                                    |                      | 1'735'730.00         |                      | 1'347'600.00         |                      | 1'365'802.73         |
| 48       | Ausserordentlicher Ertrag                         |                      | 100'000.00           |                      | 200'000.00           |                      | 300'000.00           |
| 49       | Interne Verrechnungen                             |                      | 148'405.00           |                      | 103'700.00           |                      | 102'764.45           |
| <b>9</b> | <b>Abschluss</b>                                  | <b>26'105.00</b>     | <b>235'622.00</b>    | <b>8'590.00</b>      | <b>994'370.00</b>    | <b>10'845.82</b>     | <b>827'460.19</b>    |
| 90       | Abschlusskonten                                   | 26'105.00            | 235'622.00           | 8'590.00             | 994'370.00           | 10'845.82            | 827'460.19           |

**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer     | Erfolgsrechnung Artengliederung               | Budget 2021          |                      | Budget 2020          |                      | Rechnung 2019        |                      |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|            | <b>Erfolgsrechnung</b>                        | <b>19'282'334.00</b> | <b>19'282'334.00</b> | <b>18'925'070.00</b> | <b>18'925'070.00</b> | <b>18'858'813.76</b> | <b>18'858'813.76</b> |
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>                                | <b>19'256'229.00</b> |                      | <b>18'916'480.00</b> |                      | <b>18'847'967.94</b> |                      |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>4'591'520.00</b>  |                      | <b>4'523'080.00</b>  |                      | <b>4'622'898.58</b>  |                      |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>              | <b>219'950.00</b>    |                      | <b>232'720.00</b>    |                      | <b>230'477.19</b>    |                      |
| 3000       | Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.      | 219'950.00           |                      | 232'720.00           |                      | 230'477.19           |                      |
| <b>301</b> | <b>Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals</b> | <b>2'995'990.00</b>  |                      | <b>2'936'050.00</b>  |                      | <b>3'009'089.95</b>  |                      |
| 3010       | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals       | 2'995'990.00         |                      | 2'936'050.00         |                      | 3'009'089.95         |                      |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                   | <b>520'625.00</b>    |                      | <b>514'800.00</b>    |                      | <b>508'236.35</b>    |                      |
| 3020       | Löhne der Lehrkräfte                          | 520'625.00           |                      | 514'800.00           |                      | 508'236.35           |                      |
| <b>304</b> | <b>Zulagen</b>                                | <b>12'600.00</b>     |                      | <b>12'600.00</b>     |                      | <b>12'650.40</b>     |                      |
| 3049       | Übrige Zulagen                                | 12'600.00            |                      | 12'600.00            |                      | 12'650.40            |                      |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                    | <b>693'150.00</b>    |                      | <b>688'560.00</b>    |                      | <b>732'974.20</b>    |                      |
| 3050       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten      | 227'400.00           |                      | 219'150.00           |                      | 227'130.00           |                      |
| 3052       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen          | 354'450.00           |                      | 359'800.00           |                      | 396'351.05           |                      |
| 3053       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen           | 47'200.00            |                      | 46'650.00            |                      | 45'730.70            |                      |
| 3054       | AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse            | 46'650.00            |                      | 44'200.00            |                      | 46'545.15            |                      |
| 3055       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.            | 17'450.00            |                      | 18'760.00            |                      | 17'217.30            |                      |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                | <b>149'205.00</b>    |                      | <b>138'350.00</b>    |                      | <b>129'470.49</b>    |                      |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des Personals          | 98'895.00            |                      | 82'600.00            |                      | 82'383.45            |                      |
| 3091       | Personalwerbung                               | 1'280.00             |                      | 9'000.00             |                      | 1'501.50             |                      |
| 3099       | Übriger Personalaufwand                       | 49'030.00            |                      | 46'750.00            |                      | 45'585.54            |                      |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>      | <b>3'040'393.00</b>  |                      | <b>2'890'600.00</b>  |                      | <b>2'737'248.22</b>  |                      |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>             | <b>461'449.00</b>    |                      | <b>441'200.00</b>    |                      | <b>406'548.95</b>    |                      |
| 3100       | Büromaterial                                  | 51'495.00            |                      | 47'250.00            |                      | 50'006.47            |                      |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                 | 135'817.00           |                      | 119'900.00           |                      | 131'591.80           |                      |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen                    | 36'500.00            |                      | 27'300.00            |                      | 25'552.65            |                      |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften                  | 11'297.00            |                      | 10'150.00            |                      | 9'495.95             |                      |
| 3104       | Lehrmittel                                    | 156'610.00           |                      | 169'900.00           |                      | 129'094.38           |                      |

## Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer     | Erfolgsrechnung Artengliederung                  | Budget 2021         |        | Budget 2020       |        | Rechnung 2019     |        |
|------------|--|---------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 3105       | Lebensmittel                                     | 68'130.00           |        | 64'900.00         |        | 59'339.30         |        |
| 3106       | Medizinisches Material                           | 1'600.00            |        | 1'800.00          |        | 1'468.40          |        |
| <b>311</b> | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                | <b>148'205.00</b>   |        | <b>165'800.00</b> |        | <b>214'427.11</b> |        |
| 3110       | Büromöbel u. -geräte, Schulmobiliar              | 30'720.00           |        | 4'600.00          |        | 3'697.30          |        |
| 3111       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                  | 85'885.00           |        | 124'600.00        |        | 138'214.40        |        |
| 3112       | Kleider, Wäsche, Vorhänge                        | 18'600.00           |        | 21'200.00         |        | 36'966.52         |        |
| 3113       | Hardware   | 13'000.00           |        | 15'400.00         |        | 35'548.89         |        |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>     | <b>388'700.00</b>   |        | <b>399'500.00</b> |        | <b>382'181.12</b> |        |
| 3120       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV            | 388'700.00          |        | 399'500.00        |        | 382'181.12        |        |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>             | <b>1'020'165.00</b> |        | <b>863'750.00</b> |        | <b>844'550.52</b> |        |
| 3130       | Dienstleistungen Dritter                         | 682'285.00          |        | 630'400.00        |        | 627'299.46        |        |
| 3132       | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.         | 24'700.00           |        | 39'700.00         |        | 29'399.53         |        |
| 3133       | Informatik-Nutzungsaufwand                       | 226'265.00          |        | 105'100.00        |        | 101'146.33        |        |
| 3134       | Sachversicherungsprämien                         | 56'850.00           |        | 61'850.00         |        | 58'398.60         |        |
| 3136       | Honorare privatärztlicher Tätigkeit              | 26'500.00           |        | 24'000.00         |        | 25'936.40         |        |
| 3137       | Steuern und Abgaben                              | 3'565.00            |        | 2'700.00          |        | 2'370.20          |        |
| <b>314</b> | <b>Baulicher u. betrieblicher Unterhalt</b>      | <b>568'820.00</b>   |        | <b>537'450.00</b> |        | <b>495'948.01</b> |        |
| 3140       | Unterhalt Grundstücken                           | 33'460.00           |        | 110'300.00        |        | 38'856.65         |        |
| 3141       | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                  | 113'960.00          |        | 84'600.00         |        | 130'625.75        |        |
| 3143       | Unterhalt Tiefbauten                             | 189'400.00          |        | 101'900.00        |        | 39'005.90         |        |
| 3144       | Unterhalt Hochbauten                             | 232'000.00          |        | 240'650.00        |        | 287'459.71        |        |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen</b>      | <b>121'890.00</b>   |        | <b>137'450.00</b> |        | <b>103'514.84</b> |        |
| 3150       | Unterhalt Büromob.,Büromasch.und -geräte         | 1'600.00            |        | 1'600.00          |        | 2'362.20          |        |
| 3151       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.          | 74'305.00           |        | 63'750.00         |        | 69'224.79         |        |
| 3153       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                  | 12'400.00           |        | 44'900.00         |        | 18'023.00         |        |
| 3158       | Unterhalt immaterielle Anlagen                   | 33'585.00           |        | 27'200.00         |        | 13'904.85         |        |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.</b> | <b>81'294.00</b>    |        | <b>101'300.00</b> |        | <b>83'853.38</b>  |        |
| 3160       | Miete und Pacht Liegenschaften                   | 16'050.00           |        | 32'800.00         |        | 25'231.65         |        |
| 3161       | Mieten, Benützungskosten Anlagen                 | 24'982.00           |        | 25'200.00         |        | 21'270.00         |        |
| 3162       | Raten für operatives Leasing                     | 10'762.00           |        | 10'200.00         |        | 10'106.73         |        |
| 3169       | Übrige Mieten und Benützungskosten               | 29'500.00           |        | 33'100.00         |        | 27'245.00         |        |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>                     | <b>195'220.00</b>   |        | <b>184'150.00</b> |        | <b>133'551.37</b> |        |

**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer     | Erfolgsrechnung Artengliederung             | Budget 2021          |        | Budget 2020         |        | Rechnung 2019       |        |
|------------|---|----------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|            |   | Aufwand              | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3170       | Reisekosten und Spesen                      | 130'050.00           |        | 101'950.00          |        | 93'422.42           |        |
| 3171       | Exkursionen, Schulreisen und Lager          | 65'170.00            |        | 82'200.00           |        | 40'128.95           |        |
| <b>318</b> | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>   | <b>20'750.00</b>     |        | <b>26'100.00</b>    |        | <b>39'641.35</b>    |        |
| 3180       | Wertberichtigungen auf Forderungen          |                      |        |                     |        | 5'874.00            |        |
| 3181       | Tatsächliche Forderungsverluste             | 20'750.00            |        | 26'100.00           |        | 33'767.35           |        |
| <b>319</b> | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>        | <b>33'900.00</b>     |        | <b>33'900.00</b>    |        | <b>33'031.57</b>    |        |
| 3192       | Abgeltung von Rechten                       | 28'500.00            |        | 28'500.00           |        | 27'987.95           |        |
| 3199       | Übriger Betriebsaufwand                     | 5'400.00             |        | 5'400.00            |        | 5'043.62            |        |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>   | <b>1'355'050.00</b>  |        | <b>1'396'400.00</b> |        | <b>1'442'418.70</b> |        |
| <b>330</b> | <b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>        | <b>1'304'050.00</b>  |        | <b>1'340'200.00</b> |        | <b>1'383'454.35</b> |        |
| 3300       | Planm.Abschreibungen Sachanlagen            | 1'304'050.00         |        | 1'340'200.00        |        | 1'383'454.35        |        |
| <b>332</b> | <b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>  | <b>51'000.00</b>     |        | <b>56'200.00</b>    |        | <b>58'964.35</b>    |        |
| 3320       | Planm.Abschreibungen immat.Anlagen          | 51'000.00            |        | 56'200.00           |        | 58'964.35           |        |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                        | <b>34'000.00</b>     |        | <b>38'600.00</b>    |        | <b>26'361.94</b>    |        |
| <b>340</b> | <b>Zinsaufwand</b>                          | <b>13'500.00</b>     |        | <b>13'500.00</b>    |        | <b>12'814.24</b>    |        |
| 3400       | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten       | 3'500.00             |        | 3'500.00            |        | 3'743.40            |        |
| 3401       | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten          | 10'000.00            |        | 10'000.00           |        | 9'070.84            |        |
| <b>343</b> | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b> | <b>20'500.00</b>     |        | <b>25'100.00</b>    |        | <b>13'547.70</b>    |        |
| 3430       | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV       | 700.00               |        | 1'500.00            |        | 1'898.10            |        |
| 3431       | Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV      | 5'700.00             |        | 5'700.00            |        | 3'750.60            |        |
| 3439       | Übriger Liegenschaftsaufwand FV             | 14'100.00            |        | 17'900.00           |        | 7'899.00            |        |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>                      | <b>10'086'861.00</b> |        | <b>9'964'100.00</b> |        | <b>9'916'276.05</b> |        |
| <b>360</b> | <b>Ertragsanteile an Dritte</b>             | <b>49'920.00</b>     |        | <b>53'800.00</b>    |        | <b>50'120.50</b>    |        |
| 3601       | Ertragsanteile an den Kanton                | 49'920.00            |        | 53'800.00           |        | 50'120.50           |        |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>       | <b>2'285'347.00</b>  |        | <b>2'505'500.00</b> |        | <b>2'524'485.70</b> |        |
| 3611       | Entschädigungen an den Kanton               | 72'456.00            |        | 136'200.00          |        | 162'711.90          |        |
| 3612       | Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände    | 2'007'891.00         |        | 2'167'500.00        |        | 2'160'462.75        |        |
| 3614       | Entschädigungen an öff. Unternehmungen      | 205'000.00           |        | 201'800.00          |        | 201'311.05          |        |

**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer     | Erfolgsrechnung Artengliederung                      | Budget 2021         |                      | Budget 2020         |                      | Rechnung 2019       |                      |
|------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>            | <b>7'690'494.00</b> |                      | <b>7'348'000.00</b> |                      | <b>7'284'180.95</b> |                      |
| 3631       | Beiträge an Kanton                                   | 5'106'210.00        |                      | 3'965'600.00        |                      | 3'916'365.30        |                      |
| 3632       | Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände               | 439'638.00          |                      | 1'291'600.00        |                      | 1'314'099.70        |                      |
| 3634       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen               | 199'000.00          |                      | 183'700.00          |                      | 208'200.00          |                      |
| 3635       | Beiträge an private Unternehmungen                   | 77'900.00           |                      | 59'400.00           |                      | 85'452.20           |                      |
| 3636       | Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck               | 480'746.00          |                      | 500'900.00          |                      | 453'516.80          |                      |
| 3637       | Beiträge an private Haushalte                        | 1'387'000.00        |                      | 1'346'800.00        |                      | 1'306'546.95        |                      |
| <b>366</b> | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>           | <b>61'100.00</b>    |                      | <b>56'800.00</b>    |                      | <b>57'488.90</b>    |                      |
| 3660       | Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr.              | 61'100.00           |                      | 56'800.00           |                      | 57'488.90           |                      |
| <b>39</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                         | <b>148'405.00</b>   |                      | <b>103'700.00</b>   |                      | <b>102'764.45</b>   |                      |
| <b>391</b> | <b>In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten</b> | <b>98'405.00</b>    |                      | <b>53'700.00</b>    |                      | <b>52'764.45</b>    |                      |
| 3910       | Int.Verr.von Dienstleistungen                        | 98'405.00           |                      | 53'700.00           |                      | 52'764.45           |                      |
| <b>392</b> | <b>Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>    | <b>50'000.00</b>    |                      | <b>50'000.00</b>    |                      | <b>50'000.00</b>    |                      |
| 3920       | Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.               | 50'000.00           |                      | 50'000.00           |                      | 50'000.00           |                      |
| <b>4</b>   | <b>Ertrag</b>  |                     | <b>19'046'712.00</b> |                     | <b>17'930'700.00</b> |                     | <b>18'031'353.57</b> |
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>                                  |                     | <b>14'184'520.00</b> |                     | <b>13'464'900.00</b> |                     | <b>13'288'737.10</b> |
| <b>400</b> | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>           |                     | <b>13'455'000.00</b> |                     | <b>12'686'000.00</b> |                     | <b>12'818'699.65</b> |
| 4000       | Einkommenssteuern natürliche Personen                |                     | 11'985'000.00        |                     | 11'266'000.00        |                     | 11'474'453.49        |
| 4001       | Vermögenssteuern nat. Personen                       |                     | 1'170'000.00         |                     | 1'070'000.00         |                     | 1'047'470.01         |
| 4002       | Quellensteuern natürliche Personen                   |                     | 300'000.00           |                     | 350'000.00           |                     | 296'776.15           |
| <b>401</b> | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>          |                     | <b>350'000.00</b>    |                     | <b>500'000.00</b>    |                     | <b>74'299.30</b>     |
| 4010       | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen      |                     | 350'000.00           |                     | 500'000.00           |                     | 74'299.30            |
| <b>402</b> | <b>Übrige direkte Steuern</b>                        |                     | <b>350'000.00</b>    |                     | <b>250'000.00</b>    |                     | <b>364'418.15</b>    |
| 4022       | Vermögensgewinnsteuern                               |                     | 300'000.00           |                     | 200'000.00           |                     | 349'144.00           |
| 4024       | Erbschafts- und Schenkungssteuern                    |                     | 50'000.00            |                     | 50'000.00            |                     | 15'274.15            |
| <b>403</b> | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>                    |                     | <b>29'520.00</b>     |                     | <b>28'900.00</b>     |                     | <b>31'320.00</b>     |
| 4033       | Hundetaxen   |                     | 29'520.00            |                     | 28'900.00            |                     | 31'320.00            |

**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer     | Erfolgsrechnung Artengliederung              | Budget 2021 |                     | Budget 2020 |                     | Rechnung 2019 |                     |
|------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|            |  | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>41</b>  | <b>Regalien und Konzession</b>               |             | <b>1'000.00</b>     |             | <b>1'000.00</b>     |               | <b>1'000.00</b>     |
| <b>412</b> | <b>Konzessionen</b>                          |             | <b>1'000.00</b>     |             | <b>1'000.00</b>     |               | <b>1'000.00</b>     |
| 4120       | Konzessionen                                 |             | 1'000.00            |             | 1'000.00            |               | 1'000.00            |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>                              |             | <b>2'782'497.00</b> |             | <b>2'708'100.00</b> |               | <b>2'866'732.08</b> |
| <b>420</b> | <b>Ersatzabgaben</b>                         |             | <b>140'000.00</b>   |             | <b>150'000.00</b>   |               | <b>139'896.95</b>   |
| 4200       | Ersatzabgaben                                |             | 140'000.00          |             | 150'000.00          |               | 139'896.95          |
| <b>421</b> | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>           |             | <b>255'725.00</b>   |             | <b>240'500.00</b>   |               | <b>277'731.00</b>   |
| 4210       | Gebühren für Amtshandlungen                  |             | 255'725.00          |             | 240'500.00          |               | 277'731.00          |
| <b>423</b> | <b>Schul- und Kursgelder</b>                 |             | <b>153'000.00</b>   |             | <b>168'000.00</b>   |               | <b>179'778.50</b>   |
| 4231       | Kursgelder                                   |             | 153'000.00          |             | 168'000.00          |               | 179'778.50          |
| <b>424</b> | <b>Benützungsgebühren u.Dienstleistungen</b> |             | <b>1'322'382.00</b> |             | <b>1'319'800.00</b> |               | <b>1'247'907.74</b> |
| 4240       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen      |             | 1'322'382.00        |             | 1'319'800.00        |               | 1'247'907.74        |
| <b>425</b> | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                   |             | <b>100.00</b>       |             | <b>100.00</b>       |               | <b>135.70</b>       |
| 4250       | Verkäufe                                     |             | 100.00              |             | 100.00              |               | 135.70              |
| <b>426</b> | <b>Rückererstattungen</b>                    |             | <b>881'990.00</b>   |             | <b>800'400.00</b>   |               | <b>995'903.59</b>   |
| 4260       | Rückererstattungen Dritter                   |             | 881'990.00          |             | 800'400.00          |               | 995'903.59          |
| <b>427</b> | <b>Bussen</b>                                |             | <b>29'300.00</b>    |             | <b>29'300.00</b>    |               | <b>25'378.60</b>    |
| 4270       | Bussen                                       |             | 29'300.00           |             | 29'300.00           |               | 25'378.60           |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b>                          |             | <b>45'560.00</b>    |             | <b>61'400.00</b>    |               | <b>56'764.40</b>    |
| <b>440</b> | <b>Zinsertrag</b>                            |             | <b>17'100.00</b>    |             | <b>21'600.00</b>    |               | <b>18'988.85</b>    |
| 4400       | Zinsen flüssige Mittel                       |             | 100.00              |             | 100.00              |               |                     |
| 4401       | Zinsen Forderungen und Kontokorrente         |             | 17'000.00           |             | 21'500.00           |               | 18'988.85           |
| <b>443</b> | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>               |             | <b>23'960.00</b>    |             | <b>36'300.00</b>    |               | <b>33'656.35</b>    |
| 4430       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV       |             | 23'960.00           |             | 36'300.00           |               | 33'656.35           |
| <b>447</b> | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>               |             | <b>4'500.00</b>     |             | <b>3'500.00</b>     |               | <b>4'119.20</b>     |
| 4472       | Vergüt.für Benützungen Liegenschaften VV     |             | 4'500.00            |             | 3'500.00            |               | 4'119.20            |



**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer     | Erfolgsrechnung Artengliederung                | Budget 2021 |                     | Budget 2020 |                     | Rechnung 2019 |                     |
|------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|            |  | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>45</b>  | <b>Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen</b> |             | <b>49'000.00</b>    |             | <b>44'000.00</b>    |               | <b>49'552.81</b>    |
| <b>450</b> | <b>Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK</b>       |             | <b>20'000.00</b>    |             | <b>15'000.00</b>    |               | <b>19'741.91</b>    |
| 4501       | Entnahmen aus Fonds des FK                     |             | 20'000.00           |             | 15'000.00           |               | 19'741.91           |
| <b>451</b> | <b>Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK</b>       |             | <b>29'000.00</b>    |             | <b>29'000.00</b>    |               | <b>29'810.90</b>    |
| 4511       | Entnahmen aus Fonds EK                         |             | 29'000.00           |             | 29'000.00           |               | 29'810.90           |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b>                          |             | <b>1'735'730.00</b> |             | <b>1'347'600.00</b> |               | <b>1'365'802.73</b> |
| <b>461</b> | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>         |             | <b>743'520.00</b>   |             | <b>738'500.00</b>   |               | <b>752'751.13</b>   |
| 4610       | Entsch. vom Bund                               |             | 24'000.00           |             | 24'000.00           |               | 30'442.85           |
| 4611       | Entsch. von Kantonen                           |             | 91'270.00           |             | 141'400.00          |               | 152'998.10          |
| 4612       | Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver.           |             | 628'250.00          |             | 573'100.00          |               | 567'815.18          |
| 4614       | Entsch. von öffentlichen Unternehmungen        |             |                     |             |                     |               | 1'495.00            |
| <b>462</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>             |             | <b>598'000.00</b>   |             | <b>354'800.00</b>   |               | <b>329'500.00</b>   |
| 4621       | Finanz- und Lastenausgl. v. Kanton             |             | 598'000.00          |             | 354'800.00          |               | 329'500.00          |
| <b>463</b> | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>    |             | <b>145'810.00</b>   |             | <b>75'600.00</b>    |               | <b>101'421.50</b>   |
| 4631       | Beiträge vom Kanton                            |             | 30'625.00           |             | 30'600.00           |               | 31'925.00           |
| 4632       | Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden         |             | 115'185.00          |             | 45'000.00           |               | 69'496.50           |
| <b>466</b> | <b>Aufl. pss. Investitionsbeiträge</b>         |             | <b>244'600.00</b>   |             | <b>175'100.00</b>   |               | <b>177'698.40</b>   |
| 4660       | Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge              |             | 244'600.00          |             | 175'100.00          |               | 177'698.40          |
| <b>469</b> | <b>Verschiedener Transferertrag</b>            |             | <b>3'800.00</b>     |             | <b>3'600.00</b>     |               | <b>4'431.70</b>     |
| 4699       | Rückverteilungen                               |             | 3'800.00            |             | 3'600.00            |               | 4'431.70            |
| <b>48</b>  | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>               |             | <b>100'000.00</b>   |             | <b>200'000.00</b>   |               | <b>300'000.00</b>   |
| <b>489</b> | <b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>          |             | <b>100'000.00</b>   |             | <b>200'000.00</b>   |               | <b>300'000.00</b>   |
| 4895       | Entnahmen aus Aufwertungsreserve               |             | 100'000.00          |             | 200'000.00          |               | 300'000.00          |
| <b>49</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                   |             | <b>148'405.00</b>   |             | <b>103'700.00</b>   |               | <b>102'764.45</b>   |
| <b>491</b> | <b>Int.Verr. v. Dienstleistungen</b>           |             | <b>98'405.00</b>    |             | <b>53'700.00</b>    |               | <b>52'764.45</b>    |
| 4910       | Int.Verr.von Dienstleistungen                  |             | 98'405.00           |             | 53'700.00           |               | 52'764.45           |

**Erfolgsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer     | Erfolgsrechnung Artengliederung                 | Budget 2021      |                   | Budget 2020     |                   | Rechnung 2019    |                   |
|------------|---|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand         | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| <b>492</b> | <b>Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten</b> |                  | <b>50'000.00</b>  |                 | <b>50'000.00</b>  |                  | <b>50'000.00</b>  |
| 4920       | Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.         |                  | 50'000.00         |                 | 50'000.00         |                  | 50'000.00         |
| <b>9</b>   | <b>Abschluss</b>                                | <b>26'105.00</b> | <b>235'622.00</b> | <b>8'590.00</b> | <b>994'370.00</b> | <b>10'845.82</b> | <b>827'460.19</b> |
| <b>90</b>  | <b>Abschlusskonten</b>                          | <b>26'105.00</b> | <b>235'622.00</b> | <b>8'590.00</b> | <b>994'370.00</b> | <b>10'845.82</b> | <b>827'460.19</b> |
| <b>900</b> | <b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>           |                  | <b>49'297.00</b>  |                 | <b>873'980.00</b> |                  | <b>741'734.59</b> |
| 9001       | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung               |                  | 49'297.00         |                 | 873'980.00        |                  | 741'734.59        |
| <b>901</b> | <b>Abschluss Spezialfinanzierung</b>            | <b>26'105.00</b> | <b>186'325.00</b> | <b>8'590.00</b> | <b>120'390.00</b> | <b>10'845.82</b> | <b>85'725.60</b>  |
| 9010       | Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss           | 26'105.00        |                   | 8'590.00        |                   | 10'845.82        |                   |
| 9011       | Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss           |                  | 186'325.00        |                 | 120'390.00        |                  | 85'725.60         |

**Investitionsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer   | Investitionsrechnung Zusammenzug                | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
|          | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>                   | <b>2'882'000.00</b> | <b>2'882'000.00</b> | <b>1'183'000.00</b> | <b>1'183'000.00</b> | <b>2'153'353.84</b> | <b>2'153'353.84</b> |
| <b>0</b> | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                    | <b>40'000.00</b>    |                     | <b>210'000.00</b>   |                     | <b>523'606.05</b>   |                     |
|          | Nettoergebnis                                   |                     | 40'000.00           |                     | 210'000.00          |                     | 523'606.05          |
| <b>1</b> | <b>ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> |                     |                     |                     |                     | <b>116'996.65</b>   | <b>39'580.00</b>    |
|          | Nettoergebnis                                   |                     |                     |                     |                     |                     | 77'416.65           |
| <b>2</b> | <b>BILDUNG</b>                                  | <b>200'000.00</b>   |                     | <b>250'000.00</b>   |                     | <b>36'035.50</b>    |                     |
|          | Nettoergebnis                                   |                     | 200'000.00          |                     | 250'000.00          |                     | 36'035.50           |
| <b>3</b> | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>       | <b>42'000.00</b>    |                     | <b>46'000.00</b>    |                     | <b>41'604.00</b>    |                     |
|          | Nettoergebnis                                   |                     | 42'000.00           |                     | 46'000.00           |                     | 41'604.00           |
| <b>6</b> | <b>VERKEHR</b>                                  | <b>915'000.00</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |
|          | Nettoergebnis                                   |                     | 915'000.00          |                     |                     |                     |                     |
| <b>7</b> | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>             | <b>345'000.00</b>   | <b>1'340'000.00</b> | <b>77'000.00</b>    | <b>600'000.00</b>   | <b>58'034.14</b>    | <b>1'337'497.50</b> |
|          | Nettoergebnis                                   | 995'000.00          |                     | 523'000.00          |                     | 1'279'463.36        |                     |
| <b>9</b> | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                     | <b>1'340'000.00</b> | <b>1'542'000.00</b> | <b>600'000.00</b>   | <b>583'000.00</b>   | <b>1'377'077.50</b> | <b>776'276.34</b>   |
|          | Nettoergebnis                                   | 202'000.00          |                     |                     | 17'000.00           |                     | 600'801.16          |

**Investitionsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Investitionsrechnung   | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
|             | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>  | <b>2'882'000.00</b> | <b>2'882'000.00</b> | <b>1'183'000.00</b> | <b>1'183'000.00</b> | <b>2'153'353.84</b> | <b>2'153'353.84</b> |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>   | <b>40'000.00</b>    |                     | <b>210'000.00</b>   |                     | <b>523'606.05</b>   |                     |
|             | Nettoergebnis  |                     | 40'000.00           |                     | 210'000.00          |                     | 523'606.05          |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>  | <b>40'000.00</b>    |                     | <b>210'000.00</b>   |                     | <b>523'606.05</b>   |                     |
|             | Nettoergebnis  |                     | 40'000.00           |                     | 210'000.00          |                     | 523'606.05          |
| <b>021</b>  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>  | <b>40'000.00</b>    |                     | <b>100'000.00</b>   |                     |                     |                     |
| <b>0210</b> | <b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>                                      | <b>40'000.00</b>    |                     | <b>100'000.00</b>   |                     |                     |                     |
| 5200.02     | Ersatz Gemeindeinformatik "FIT2020" 1. Tranche<br>GV 01.01.2020 31.12.2020 |                     |                     | 100'000.00          |                     |                     |                     |
| 5200.03     | Ersatz Gemeindeinformatik "FIT2020" 2. Tranche<br>GV 01.01.2021 31.12.2021 | 40'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>022</b>  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>  |                     |                     |                     |                     | <b>20'446.70</b>    |                     |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>  |                     |                     |                     |                     | <b>20'446.70</b>    |                     |
| 5200.00     | Elektr. Geschäftsverwaltungsprogramm GEVER<br>01.01.2018                   |                     |                     |                     |                     | 20'446.70           |                     |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>                                  |                     |                     | <b>110'000.00</b>   |                     | <b>503'159.35</b>   |                     |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>                                   |                     |                     | <b>110'000.00</b>   |                     | <b>503'159.35</b>   |                     |
| 5060.00     | Asylanten-Pavillon Ersatz<br>16.11.2018                                    |                     |                     |                     |                     | 503'159.35          |                     |
| 5060.01     | Asylanten-Pavillon / Photovoltaikanlage<br>15.11.2019                      |                     |                     | 110'000.00          |                     |                     |                     |
| <b>1</b>    | <b>ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>                            |                     |                     |                     |                     | <b>116'996.65</b>   | <b>39'580.00</b>    |
|             | Nettoergebnis  |                     |                     |                     |                     |                     | 77'416.65           |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>   |                     |                     |                     |                     | <b>116'996.65</b>   | <b>39'580.00</b>    |
|             | Nettoergebnis  |                     |                     |                     |                     |                     | 77'416.65           |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>   |                     |                     |                     |                     | <b>116'996.65</b>   | <b>39'580.00</b>    |

## Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Investitionsrechnung                                       | Budget 2021       |            | Budget 2020       |            | Rechnung 2019     |                  |
|-------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
|             |  | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen        |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr (allgemein)</b>                               |                   |            |                   |            | <b>116'996.65</b> | <b>39'580.00</b> |
|             | Feuerwehrfahrzeug Ersatz<br>01.01.2019                     |                   |            |                   |            | 116'996.65        |                  |
| 6310.02     | Investitionsbeiträge vom Kanton                            |                   |            |                   |            |                   | 39'580.00        |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>   | <b>200'000.00</b> |            | <b>250'000.00</b> |            | <b>36'035.50</b>  |                  |
|             | Nettoergebnis  |                   | 200'000.00 |                   | 250'000.00 |                   | 36'035.50        |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                               | <b>200'000.00</b> |            | <b>250'000.00</b> |            | <b>36'035.50</b>  |                  |
|             | Nettoergebnis  |                   | 200'000.00 |                   | 250'000.00 |                   | 36'035.50        |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                 |                   |            |                   |            | <b>36'035.50</b>  |                  |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                                 |                   |            |                   |            | <b>36'035.50</b>  |                  |
| 5040.10     | Erweiterung Schulanlage Leematten<br>17.06.2015 15.11.2019 |                   |            |                   |            | 36'035.50         |                  |
| <b>219</b>  | <b>Obligatorische Schule, n.a.g.</b>                       | <b>200'000.00</b> |            | <b>250'000.00</b> |            |                   |                  |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung</b>  | <b>200'000.00</b> |            | <b>250'000.00</b> |            |                   |                  |
| 5200.01     | Informatik Schule / Ersatz+Ausbau<br>15.11.2019            | 200'000.00        |            | 250'000.00        |            |                   |                  |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>                  | <b>42'000.00</b>  |            | <b>46'000.00</b>  |            | <b>41'604.00</b>  |                  |
|             | Nettoergebnis  |                   | 42'000.00  |                   | 46'000.00  |                   | 41'604.00        |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                                      |                   |            | <b>46'000.00</b>  |            |                   |                  |
|             | Nettoergebnis  |                   |            |                   | 46'000.00  |                   |                  |
| <b>322</b>  | <b>Konzert und Theater</b>                                 |                   |            | <b>46'000.00</b>  |            |                   |                  |
| <b>3220</b> | <b>Konzert und Theater</b>                                 |                   |            | <b>46'000.00</b>  |            |                   |                  |
| 5620.00     | Umbau/Erweiterung Kurtheater Baden<br>19.06.2013           |                   |            | 46'000.00         |            |                   |                  |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                                  | <b>42'000.00</b>  |            |                   |            | <b>41'604.00</b>  |                  |
|             | Nettoergebnis  |                   | 42'000.00  |                   |            |                   | 41'604.00        |

## Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Investitionsrechnung  | Budget 2021       |                     | Budget 2020      |                   | Rechnung 2019    |                     |
|-------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|             |   | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen           |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>  | <b>42'000.00</b>  |                     |                  |                   | <b>41'604.00</b> |                     |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>  | <b>42'000.00</b>  |                     |                  |                   | <b>41'604.00</b> |                     |
| 5620.00     | Sanierung Tägerhard<br>17.11.2017                                   | 42'000.00         |                     |                  |                   | 41'604.00        |                     |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR</b>  | <b>915'000.00</b> |                     |                  |                   |                  |                     |
|             | Nettoergebnis   |                   | 915'000.00          |                  |                   |                  |                     |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>  | <b>915'000.00</b> |                     |                  |                   |                  |                     |
|             | Nettoergebnis   |                   | 915'000.00          |                  |                   |                  |                     |
| <b>613</b>  | <b>Kantonsstrassen</b>  | <b>125'000.00</b> |                     |                  |                   |                  |                     |
| <b>6130</b> | <b>Kantonsstrassen</b>  | <b>125'000.00</b> |                     |                  |                   |                  |                     |
| 5610.06     | Erweiterung Gehweg Birmenstorferstrasse<br>GV 01.01.2021 31.12.2021 | 125'000.00        |                     |                  |                   |                  |                     |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>   | <b>790'000.00</b> |                     |                  |                   |                  |                     |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>   | <b>790'000.00</b> |                     |                  |                   |                  |                     |
| 5010.16     | Sanierung Steinäckerstrasse<br>GV 31.12.2020                        | 790'000.00        |                     |                  |                   |                  |                     |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                 | <b>345'000.00</b> | <b>1'340'000.00</b> | <b>77'000.00</b> | <b>600'000.00</b> | <b>58'034.14</b> | <b>1'337'497.50</b> |
|             | Nettoergebnis   | 995'000.00        |                     | 523'000.00       |                   | 1'279'463.36     |                     |
| <b>71</b>   | <b>Wasserwerk</b>   | <b>345'000.00</b> | <b>490'000.00</b>   |                  | <b>250'000.00</b> |                  | <b>501'120.00</b>   |
|             | Nettoergebnis   | 145'000.00        |                     | 250'000.00       |                   | 501'120.00       |                     |
| <b>710</b>  | <b>Wasserwerk</b>   | <b>345'000.00</b> | <b>490'000.00</b>   |                  | <b>250'000.00</b> |                  | <b>501'120.00</b>   |
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk (SF)</b>  | <b>345'000.00</b> | <b>490'000.00</b>   |                  | <b>250'000.00</b> |                  | <b>501'120.00</b>   |
| 5031.16     | Sanierung Wasserleitung Steinäckerstrasse<br>GV 31.12.2020          | 345'000.00        |                     |                  |                   |                  |                     |
| 6370.00     | Anschlussgebühren   |                   | 490'000.00          |                  | 250'000.00        |                  | 501'120.00          |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |                   | <b>850'000.00</b>   |                  | <b>350'000.00</b> |                  | <b>836'377.50</b>   |

## Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer      | Investitionsrechnung                                 | Budget 2021         |                     | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         |
|             | Nettoergebnis  | 850'000.00          |                     | 350'000.00        |                   | 836'377.50          |                   |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                           |                     | <b>850'000.00</b>   |                   | <b>350'000.00</b> |                     | <b>836'377.50</b> |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>                      |                     | <b>850'000.00</b>   |                   | <b>350'000.00</b> |                     | <b>836'377.50</b> |
| 6370.00     | Anschlussgebühren                                    |                     | 850'000.00          |                   | 350'000.00        |                     | 836'377.50        |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>                          |                     |                     | <b>77'000.00</b>  |                   |                     |                   |
|             | Nettoergebnis  |                     |                     |                   | 77'000.00         |                     |                   |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                       |                     |                     | <b>77'000.00</b>  |                   |                     |                   |
| <b>7710</b> | <b>Freidhof und Bestattung (allgemein)</b>           |                     |                     | <b>77'000.00</b>  |                   |                     |                   |
| 5030.01     | Gemeinschaftsgrab Friedhof<br>01.01.2019             |                     |                     | 77'000.00         |                   |                     |                   |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                                   |                     |                     |                   |                   | <b>58'034.14</b>    |                   |
|             | Nettoergebnis  |                     |                     |                   |                   |                     | 58'034.14         |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                                   |                     |                     |                   |                   | <b>58'034.14</b>    |                   |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung (allgemein)</b>                       |                     |                     |                   |                   | <b>58'034.14</b>    |                   |
| 5290.01     | Planungen div. Standorte inkl. "Buech"<br>01.01.2018 |                     |                     |                   |                   | 58'034.14           |                   |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                          | <b>1'340'000.00</b> | <b>1'542'000.00</b> | <b>600'000.00</b> | <b>583'000.00</b> | <b>1'377'077.50</b> | <b>776'276.34</b> |
|             | Nettoergebnis  | 202'000.00          |                     |                   | 17'000.00         |                     | 600'801.16        |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                      | <b>1'340'000.00</b> | <b>1'542'000.00</b> | <b>600'000.00</b> | <b>583'000.00</b> | <b>1'377'077.50</b> | <b>776'276.34</b> |
|             | Nettoergebnis  | 202'000.00          |                     |                   | 17'000.00         |                     | 600'801.16        |
| <b>999</b>  | <b>Abschluss</b>                                     | <b>1'340'000.00</b> | <b>1'542'000.00</b> | <b>600'000.00</b> | <b>583'000.00</b> | <b>1'377'077.50</b> | <b>776'276.34</b> |
| <b>9990</b> | <b>Abschluss</b>                                     | <b>1'340'000.00</b> | <b>1'542'000.00</b> | <b>600'000.00</b> | <b>583'000.00</b> | <b>1'377'077.50</b> | <b>776'276.34</b> |
| 5900.00     | Passivierte Einnahmen EG                             |                     |                     |                   |                   | 39'580.00           |                   |
| 5900.01     | Passivierte Einnahmen WV                             | 490'000.00          |                     | 250'000.00        |                   | 501'120.00          |                   |

**Investitionsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer  | Investitionsrechnung      | Budget 2021 |              | Budget 2020 |            | Rechnung 2019 |            |
|---------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|
|         |                           | Ausgaben    | Einnahmen    | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 5900.02 | Passivierte Einnahmen ABW | 850'000.00  |              | 350'000.00  |            | 836'377.50    |            |
| 6900.00 | Aktivierte Ausgaben EG    |             | 1'197'000.00 |             | 583'000.00 |               | 776'276.34 |
| 6900.01 | Aktivierte Ausgaben WV    |             | 345'000.00   |             |            |               |            |



**Investitionsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer   | Investitionsrechnung<br>Artengliederung<br>Zusammenzug | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
|          | <b>Investitionsrechnung</b>                            | <b>2'882'000.00</b> | <b>2'882'000.00</b> | <b>1'183'000.00</b> | <b>1'183'000.00</b> | <b>2'153'353.84</b> | <b>2'153'353.84</b> |
| <b>5</b> | <b>Investitionsausgaben</b>                            | <b>2'882'000.00</b> |                     | <b>1'183'000.00</b> |                     | <b>2'153'353.84</b> |                     |
| 50       | Sachanlagen  | 1'135'000.00        |                     | 187'000.00          |                     | 656'191.50          |                     |
| 52       | Immaterielle Anlagen                                   | 240'000.00          |                     | 350'000.00          |                     | 78'480.84           |                     |
| 56       | Eigene Investitionsbeiträge                            | 167'000.00          |                     | 46'000.00           |                     | 41'604.00           |                     |
| 59       | Übertrag an Bilanz                                     | 1'340'000.00        |                     | 600'000.00          |                     | 1'377'077.50        |                     |
| <b>6</b> | <b>Investitionseinnahmen</b>                           |                     | <b>2'882'000.00</b> |                     | <b>1'183'000.00</b> |                     | <b>2'153'353.84</b> |
| 63       | Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung                 |                     | 1'340'000.00        |                     | 600'000.00          |                     | 1'377'077.50        |
| 69       | Übertrag an Bilanz                                     |                     | 1'542'000.00        |                     | 583'000.00          |                     | 776'276.34          |

**Investitionsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer     | Investitionsrechnung Artengliederung    | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
|            | <b>Investitionsrechnung</b>             | <b>2'882'000.00</b> | <b>2'882'000.00</b> | <b>1'183'000.00</b> | <b>1'183'000.00</b> | <b>2'153'353.84</b> | <b>2'153'353.84</b> |
| <b>5</b>   | <b>Investitionsausgaben</b>             | <b>2'882'000.00</b> |                     | <b>1'183'000.00</b> |                     | <b>2'153'353.84</b> |                     |
| <b>50</b>  | <b>Sachanlagen</b>                      | <b>1'135'000.00</b> |                     | <b>187'000.00</b>   |                     | <b>656'191.50</b>   |                     |
| <b>501</b> | <b>Strassen/Verkehrswege</b>            | <b>790'000.00</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5010       | Strassen/Verkehrswege                   | 790'000.00          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>503</b> | <b>Tiefbau</b>                          | <b>345'000.00</b>   |                     | <b>77'000.00</b>    |                     |                     |                     |
| 5030       | Übrige Tiefbauten allgemein             |                     |                     | 77'000.00           |                     |                     |                     |
| 5031       | Tiefbauten Wasserversorgung             | 345'000.00          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>504</b> | <b>Hochbauten</b>                       |                     |                     |                     |                     | <b>36'035.50</b>    |                     |
| 5040       | Hochbauten                              |                     |                     |                     |                     | 36'035.50           |                     |
| <b>506</b> | <b>Mobilien</b>                         |                     |                     | <b>110'000.00</b>   |                     | <b>620'156.00</b>   |                     |
| 5060       | Mobilien                                |                     |                     | 110'000.00          |                     | 620'156.00          |                     |
| <b>52</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b>             | <b>240'000.00</b>   |                     | <b>350'000.00</b>   |                     | <b>78'480.84</b>    |                     |
| <b>520</b> | <b>Software</b>                         | <b>240'000.00</b>   |                     | <b>350'000.00</b>   |                     | <b>20'446.70</b>    |                     |
| 5200       | Software                                | 240'000.00          |                     | 350'000.00          |                     | 20'446.70           |                     |
| <b>529</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>      |                     |                     |                     |                     | <b>58'034.14</b>    |                     |
| 5290       | Übrige immaterielle Anlagen             |                     |                     |                     |                     | 58'034.14           |                     |
| <b>56</b>  | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>      | <b>167'000.00</b>   |                     | <b>46'000.00</b>    |                     | <b>41'604.00</b>    |                     |
| <b>561</b> | <b>Kantone</b>                          | <b>125'000.00</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5610       | Inv.beiträge an Kantone und Konkordate  | 125'000.00          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>562</b> | <b>Gemeinden und Zweckverbände</b>      | <b>42'000.00</b>    |                     | <b>46'000.00</b>    |                     | <b>41'604.00</b>    |                     |
| 5620       | Inv.beiträge Gemeinden u.Zweckverbänden | 42'000.00           |                     | 46'000.00           |                     | 41'604.00           |                     |
| <b>59</b>  | <b>Übertrag an Bilanz</b>               | <b>1'340'000.00</b> |                     | <b>600'000.00</b>   |                     | <b>1'377'077.50</b> |                     |
| <b>590</b> | <b>Passivierungen</b>                   | <b>1'340'000.00</b> |                     | <b>600'000.00</b>   |                     | <b>1'377'077.50</b> |                     |

**Investitionsrechnung**

1.1.2021 - 31.12.2021

EWG

| Nummer     | Investitionsrechnung Artengliederung          | Budget 2021  |                     | Budget 2020 |                     | Rechnung 2019 |                     |
|------------|---|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|            |   | Ausgaben     | Einnahmen           | Ausgaben    | Einnahmen           | Ausgaben      | Einnahmen           |
| 5900       | Passivierte Einnahmen                         | 1'340'000.00 |                     | 600'000.00  |                     | 1'377'077.50  |                     |
| <b>6</b>   | <b>Investitionseinnahmen</b>                  |              | <b>2'882'000.00</b> |             | <b>1'183'000.00</b> |               | <b>2'153'353.84</b> |
| <b>63</b>  | <b>Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung</b> |              | <b>1'340'000.00</b> |             | <b>600'000.00</b>   |               | <b>1'377'077.50</b> |
| <b>631</b> | <b>Kantone</b>                                |              |                     |             |                     |               | <b>39'580.00</b>    |
| 6310       | Investitionsbeiträge von Kantonen             |              |                     |             |                     |               | 39'580.00           |
| <b>637</b> | <b>Private Haushalte</b>                      |              | <b>1'340'000.00</b> |             | <b>600'000.00</b>   |               | <b>1'337'497.50</b> |
| 6370       | Invest.Beitr. priv.Haushalte                  |              | 1'340'000.00        |             | 600'000.00          |               | 1'337'497.50        |
| <b>69</b>  | <b>Übertrag an Bilanz</b>                     |              | <b>1'542'000.00</b> |             | <b>583'000.00</b>   |               | <b>776'276.34</b>   |
| <b>690</b> | <b>Aktivierungen</b>                          |              | <b>1'542'000.00</b> |             | <b>583'000.00</b>   |               | <b>776'276.34</b>   |
| 6900       | Aktivierte Ausgaben                           |              | 1'542'000.00        |             | 583'000.00          |               | 776'276.34          |

Gemeinde 5442 Fislisbach

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2021 bis 2025**

Stand 10.09.2020

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion                    | Bezeichnung  | Betrag        | 2020       | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028       | 2029     | 2030     | ab 2031      | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|--------------|------------------------|
| <b>Projekte in Bau</b>      |  | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>Projekte beschlossen</b> |  | <b>263</b>    | <b>46</b>  | <b>42</b>    | <b>46</b>    | <b>41</b>    | <b>46</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>8</b>               |
| 3220                        | Kurtheater Baden, Investitionsbeitrag                | 138           | 46         |              | 46           |              | 46           |              |              |              |            |          |          |              | 4                      |
| 3420                        | Tägerhard Wettingen, Investitionsbeitrag             | 125           |            | 42           |              | 41           |              |              |              |              |            |          |          |              | 4                      |
| <b>Projekte geplant</b>     |  | <b>15'557</b> | <b>427</b> | <b>1'085</b> | <b>1'310</b> | <b>2'660</b> | <b>1'860</b> | <b>1'415</b> | <b>1'100</b> | <b>1'000</b> | <b>560</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3'610</b> | <b>582</b>             |
| 0210/0220                   | IT Verwaltung, Planung und Ersatz                    | 280           | 100        | 40           | 90           |              |              |              |              |              |            |          |          |              | 93                     |
| 0290                        | Gemeindehaus, Fenstersanierung                       | 250           |            |              |              |              |              |              | 250          |              |            |          |          |              | 7                      |
| 0290                        | Ersatz Asylantenpavillon                             | 480           |            |              |              |              |              |              |              |              |            |          |          |              | 48                     |
| 0290/2170                   | Gebäude-Unterhalt/ER/IR 1 Mio p.a./p.m.              |               |            |              |              |              |              |              |              |              |            |          |          |              | 0                      |
| 1500                        | Feuerwehrfz, Ersatz MB 1224 AF (1998)                | 300           |            |              |              | 300          |              |              |              |              |            |          |          |              | 20                     |
| 2110                        | Lehrplan 21 Umsetzung/Informatikanlager              | 450           | 250        | 100          | 50           | 50           |              |              |              |              |            |          |          |              | 11                     |
| 2170                        | Ersatz Fenster Leematten I /Storen/1960              | 360           |            |              |              | 360          |              |              |              |              |            |          |          |              | 10                     |
| 2170                        | Ersatz Fenster Leematten I MZH / Storen              | 200           |            |              |              | 200          |              |              |              |              |            |          |          |              | 6                      |
| 2170                        | Ersatz Fenster KIGA Leematten /Storen                | 55            |            |              |              |              |              | 55           |              |              |            |          |          |              | 2                      |
| 2170                        | Ersatz Fenster KIGA Moosacker/1968                   | 60            |            |              |              |              |              | 60           |              |              |            |          |          |              | 2                      |
| 2170                        | Ersatz Fenster Leematten III Turnhalle/19            | 280           |            |              |              |              |              |              | 280          |              |            |          |          |              | 8                      |
| 2170                        | Ersatz Fenster Leematten III Schulhaus/1             | 370           |            |              |              |              |              |              | 370          |              |            |          |          |              | 11                     |
| 2170                        | Sanierung "Roter Platz" Seite Birnenstorff           | 250           |            |              |              |              |              | 250          |              |              |            |          |          |              | 6                      |
| 2170                        | Ausbau UG Kolibri Aug.-Entscheid kein Nutzungsbedarf |               |            |              |              |              |              |              |              |              |            |          |          |              | 0                      |
| 2170                        | Schulraumerweiterung Buech p.m.                      |               |            |              |              |              |              |              |              |              |            |          |          |              | 0                      |
| 3410                        | Kunstrasen Einmalbeitrag                             | 300           |            |              |              |              |              | 300          |              |              |            |          |          |              | 30                     |
| 6130                        | Badenerstrasse, 2. Etappe Brutto abzüglich           | 2'700         |            |              | 300          | 1200         | 1200         |              |              |              |            |          |          |              | 68                     |
| 6130/6150                   | ! Bushaltestellen Umbau Behindertenger.              | 600           |            |              |              |              | 200          | 200          | 200          |              |            |          |          |              | 15                     |
| 6150                        | Ersatz John-Deere Traktor (2012)                     | 80            |            |              | 80           |              |              |              |              |              |            |          |          |              | 5                      |
| 6150                        | Ersatz Meili-Kommunaltrsp. (2014)                    | 160           |            |              |              |              | 160          |              |              |              |            |          |          |              | 11                     |
| 6150                        | Bernardastrasse (Jurastr./Badenerstr.)               | 600           |            |              |              | 300          | 300          |              |              |              |            |          |          |              | 15                     |
| 6150                        | Steinackerstrasse (Wasserleitungsbrüche              | 790           |            | 790          |              |              |              |              |              |              |            |          |          |              | 20                     |
| 6150                        | Schulstrasse (Abhängigkeit Bauvorhaben               | 350           |            |              |              |              |              | 350          |              |              |            |          |          |              | 9                      |
| 6150                        | Feldstr./Leemattenstr. bis Birnenstorferst           | 610           |            |              |              | 610          |              |              |              |              |            |          |          |              | 15                     |
| 6150                        | Jurastrasse Zeitpunkt - Frage?                       | 1'000         |            |              |              |              |              |              |              | 1000         |            |          |          |              | 25                     |
| 6150                        | Hiltibergstrasse ab Kreisel Linde (versch.           | 1'270         |            |              |              |              |              |              |              |              |            |          |          | 1270         | 32                     |
| 6150                        | Zelglistrasse (verschoben auf ab 2029)               | 830           |            |              |              |              |              |              |              |              |            |          |          | 830          | 21                     |
| 6150                        | Esphübelstrasse (versch. ab 2029)                    | 100           |            |              |              |              |              |              |              |              |            |          |          | 100          | 3                      |
| 6150                        | Föhrenstrasse  | 360           |            |              |              |              |              |              |              |              | 360        |          |          |              | 9                      |
| 6150                        | Hagenbüchlerstrasse (neuer Betrag 410')              | 410           |            |              |              |              |              |              |              |              |            |          |          | 410          | 10                     |
| 6150                        | Musterleestrasse (neuer Betrag 100')                 | 30            |            | 30           |              |              |              |              |              |              |            |          |          |              | 1                      |
| 6150                        | Waldesruhstrasse (neuer Betrag 180')                 | 180           |            |              |              |              |              |              |              |              |            |          |          | 180          | 5                      |
| 6150                        | Buchhaldenstrasse                                    | 180           |            |              |              |              |              |              |              |              |            |          |          | 180          | 5                      |
| 6150                        | Birchstrasse (Zeitpunktfrage/Ausbaustand             | 600           |            |              | 200          |              |              | 200          |              |              | 200        |          |          |              | 15                     |
| 6150                        | Dorfstrasse  | 640           |            |              |              |              |              |              |              |              |            |          |          | 640          | 16                     |
| 6150                        | Eichstrasse Ausbau /// Nachtrag ///                  | 125           |            | 125          |              |              |              |              |              |              |            |          |          |              | 3                      |

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion                          | Bezeichnung               | Betrag        | 2020       | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028       | 2029     | 2030     | ab 2031      | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|--------------|------------------------|
| 7710                              | Friedhof Urnenwand        | 77            | 77         |              |              |              |              |              |              |              |            |          |          |              | 2                      |
| 9630                              | Einzonung Buech pm (500') | 230           |            |              | 30           | 200          |              |              |              |              |            |          |          |              | 23                     |
| <b>Total Investitionsprojekte</b> |                           | <b>15'820</b> | <b>473</b> | <b>1'127</b> | <b>1'356</b> | <b>2'701</b> | <b>1'906</b> | <b>1'415</b> | <b>1'100</b> | <b>1'000</b> | <b>560</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3'610</b> | <b>590</b>             |

# Plan-Erfolgsrechnung

|  |   | Budget        |               | IST           |               |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | 2020          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| Einwohnerzahl                                      |   | 5'665         | 5'665         | 5'776         | 5'850         | 5'950         | 6'000         | 6'050         |
| Steuerfuss   |   | 103%          | 103%          | 109%          | 109%          | 109%          | 109%          | 109%          |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                       |   | <b>17'175</b> | <b>17'175</b> | <b>17'295</b> | <b>17'423</b> | <b>17'517</b> | <b>17'682</b> | <b>17'886</b> |
| 30   | Personalaufwand                                   | 4'299         | 4'299         | 4'369         | 4'391         | 4'413         | 4'435         | 4'457         |
| 31   | Sach- und übriger Betriebsaufwand                 | 2'262         | 2'262         | 2'258         | 2'275         | 2'281         | 2'288         | 2'295         |
| 33   | Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366      | 1'078         | 1'078         | 1'035         | 1'076         | 1'093         | 1'181         | 1'307         |
| 35   | Einlagen in Fonds                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 36   | Transferaufwand ohne 366                          | 9'536         | 9'536         | 9'633         | 9'681         | 9'730         | 9'778         | 9'827         |
|  | davon Finanzausgleichsabgaben                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                        |   | <b>16'079</b> | <b>16'079</b> | <b>17'134</b> | <b>17'405</b> | <b>17'769</b> | <b>18'179</b> | <b>18'434</b> |
| 40   | Fiskalertrag                                      | 13'464        | 13'464        | 14'184        | 14'550        | 14'912        | 15'310        | 15'563        |
| 4000/1   | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. | 12'301        | 12'301        | 13'120        | 13'422        | 13'784        | 14'032        | 14'285        |
| 31   | Abschreibungen Steuerforderungen                  | 25            | 25            | 20            | 30            | 30            | 30            | 30            |
| 4002   | Quellensteuern                                    | 350           | 350           | 300           | 350           | 350           | 400           | 400           |
| 4010   | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.      | 500           | 500           | 350           | 400           | 400           | 450           | 450           |
| 40   | Sondersteuern und übriger Fiskalertrag            | 313           | 313           | 414           | 378           | 378           | 428           | 428           |
| 41   | Regalien und Konzessionen                         | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| 42   | Entgelte  | 1'460         | 1'460         | 1'542         | 1'544         | 1'545         | 1'547         | 1'548         |
| 43   | Verschiedene Erträge                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 45   | Entnahmen aus Fonds                               | 44            | 44            | 49            | 49            | 49            | 49            | 49            |
| 46   | Transferertrag                                    | 1'110         | 1'110         | 1'358         | 1'261         | 1'262         | 1'272         | 1'273         |
|  | davon Finanzausgleichsbeiträge                    | 354           | 354           | 598           | 500           | 500           | 510           | 510           |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>        |   | <b>-1'096</b> | <b>-1'096</b> | <b>-161</b>   | <b>-18</b>    | <b>252</b>    | <b>497</b>    | <b>548</b>    |
| 34   | Finanzaufwand                                     | 38            | 38            | 34            | 33            | 50            | 61            | 69            |
| 44   | Finanzertrag                                      | 61            | 61            | 45            | 45            | 45            | 44            | 46            |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                   |   | <b>23</b>     | <b>23</b>     | <b>11</b>     | <b>12</b>     | <b>-5</b>     | <b>-17</b>    | <b>-23</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                         |   | <b>-1'073</b> | <b>-1'073</b> | <b>-150</b>   | <b>-6</b>     | <b>247</b>    | <b>480</b>    | <b>525</b>    |
| 38/48  | Ausserordentliches Ergebnis                       | 200           | 200           | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3899   | davon Abtragung Bilanzfehlbetrag                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Gesamtergebnis</b>                              |   | <b>-873</b>   | <b>-873</b>   | <b>-50</b>    | <b>-6</b>     | <b>247</b>    | <b>480</b>    | <b>525</b>    |
| <b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021</b> |   |               |               |               |               |               |               |               |
| mit operativem Ergebnis gerechnet                  |   |               |               | -1'424        |               |               |               |               |

|                              |  |      |  |
|------------------------------|--|------|--|
| mit Gesamtergebnis gerechnet |  | -424 |  |
|------------------------------|--|------|--|



## Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2025

|              |  | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 29500.01     | Aufwertungsreserve übr. Anlagen<br>Anfang Jahr     | 10'628        | 10'428        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29500.02     | Aufwertungsreserve Grundstücke<br>Anfang Jahr      | 20'615        | 20'615        | 20'615        | 20'615        | 20'615        | 20'615        |
| 4895         | Entnahme Aufwertungsreserve                        | -200          | -100          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | Umbuchung Aufwertungsreserve                       | 0             | -10'328       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>29500</b> | <b>Aufwertungsreserve<br/>Ende Jahr</b>            | <b>31'043</b> | <b>20'615</b> | <b>20'615</b> | <b>20'615</b> | <b>20'615</b> | <b>20'615</b> |
| 299          | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang<br>Jahr        | 5'837         | 4'964         | 15'242        | 15'236        | 15'483        | 15'963        |
| 3899         | Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 90           | Gesamtergebnis                                     | -873          | -50           | -6            | 247           | 480           | 525           |
|              | Umbuchung Aufwertungsreserve                       | 0             | 10'328        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>299</b>   | <b>Bilanzüberschuss/<br/>-fehlbetrag Ende Jahr</b> | <b>4'964</b>  | <b>15'242</b> | <b>15'236</b> | <b>15'483</b> | <b>15'963</b> | <b>16'488</b> |

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2025

|                                      | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einwohnerzahl                        | 5'665        | 5'776        | 5'850        | 5'950        | 6'000        | 6'050        |
| Steuerfuss                           | 103%         | 109%         | 109%         | 109%         | 109%         | 109%         |
|                                      |              |              |              |              |              |              |
|                                      | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 1'078        | 1'035        | 1'074        | 1'067        | 1'041        | 1'046        |
| Abschreibungen aus Investitionsplan  |              |              | 2            | 26           | 140          | 261          |
| <b>Abschreibungen</b>                | <b>1'078</b> | <b>1'035</b> | <b>1'076</b> | <b>1'093</b> | <b>1'181</b> | <b>1'307</b> |

|                                      | 2020          | 2021        | 2022      | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'096        | -161        | -18       | 252        | 497        | 548        |
| Ergebnis aus Finanzierung            | 23            | 11          | 12        | -5         | -17        | -23        |
| <b>Operatives Ergebnis</b>           | <b>-1'073</b> | <b>-150</b> | <b>-6</b> | <b>247</b> | <b>480</b> | <b>525</b> |

|                                   | 2020        | 2021       | 2022      | 2023       | 2024       | 2025       |
|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Ausserordentliches Ergebnis       | 200         | 100        | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| <b>Gesamtergebnis</b>             | <b>-873</b> | <b>-50</b> | <b>-6</b> | <b>247</b> | <b>480</b> | <b>525</b> |

| <b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021</b> |        |
|--|--------|
| mit operativem Ergebnis gerechnet                  | -1'424 |
| mit Gesamtergebnis gerechnet                       | -424   |

|  | 2020        | 2021        | 2022        | 2023          | 2024        | 2025       |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| Nettoinvestitionen   | -473        | -1'127      | -1'356      | -2'701        | -1'906      | -1'415     |
| Selbstfinanzierung   | -39         | 836         | 1'021       | 1'291         | 1'612       | 1'783      |
| <b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) | <b>-512</b> | <b>-291</b> | <b>-335</b> | <b>-1'410</b> | <b>-294</b> | <b>368</b> |

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024       | 2025        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis            | 512          | 291          | 335          | 1'410        | 294        | -368        |
| Rückzahlung Darlehen/Kredite                      | 4'000        | 1'000        | 3'000        | 2'000        | 0          | 0           |
| Veränderungen Anlagen Finanzvermögen              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          | 0           |
| Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          | 0           |
| <b>Mittelbedarf</b> (+ = Bedarf / - = Überschuss) | <b>4'512</b> | <b>1'291</b> | <b>3'335</b> | <b>3'410</b> | <b>294</b> | <b>-368</b> |
| Aufnahme Darlehen/Kredite                         | 4'000        | 1'000        | 3'000        | 3'000        | 1'000      | 0           |
| Bestand Darlehen/Kredite                          | 10'000       | 10'000       | 10'000       | 11'000       | 12'000     | 12'000      |

|   | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr | 10'628        | 10'428        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr  | 20'615        | 20'615        | 20'615        | 20'615        | 20'615        | 20'615        |
| Entnahme Aufwertungsreserve                 | -200          | -100          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Umbuchung Aufwertungsreserve                | 0             | -10'328       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>         | <b>31'043</b> | <b>20'615</b> | <b>20'615</b> | <b>20'615</b> | <b>20'615</b> | <b>20'615</b> |

|   | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr      | 5'837        | 4'964         | 15'242        | 15'236        | 15'483        | 15'963        |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)               | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Gesamtergebnis                                  | -873         | -50           | -6            | 247           | 480           | 525           |
| Umbuchung Aufwertungsreserve                    | 0            | 10'328        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b> | <b>4'964</b> | <b>15'242</b> | <b>15'236</b> | <b>15'483</b> | <b>15'963</b> | <b>16'488</b> |

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Nettoschuld I</b> (+ = Schuld / - = Vermögen) | <b>8'051</b> | <b>8'342</b> | <b>8'677</b> | <b>10'087</b> | <b>10'381</b> | <b>10'013</b> |
| <b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF)       | <b>1'421</b> | <b>1'444</b> | <b>1'483</b> | <b>1'695</b>  | <b>1'730</b>  | <b>1'655</b>  |

## Schuldenübersicht 2020 - 2025

| <b>Bestehende Kredite/Darlehen</b>      | <b>Betrag</b> | <b>Zinssatz</b> | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   |
|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anfangsbestand                          | 10'000        |                 | 10'000        |               |               |               |               |               |
| <b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b>     |               |                 |               |               |               |               |               |               |
| Kapitalbedarf gemäss Planung            | 5'000         | 0.25%           | 4'000         | 1'000         |               |               |               |               |
| Kapitalbedarf gemäss Planung            | 3'000         | 0.50%           |               |               | 3'000         |               |               |               |
| Kapitalbedarf gemäss Planung            | 3'000         | 0.50%           |               |               |               | 3'000         |               |               |
| Kapitalbedarf gemäss Planung            | 1'000         | 0.75%           |               |               |               |               | 1'000         |               |
| <b>Rückzahlung Kredite/Darlehen</b>     |               |                 |               |               |               |               |               |               |
| SUVA 0.2% bis 16.11.23                  | -2'000        | 0.20%           |               |               |               | -2'000        |               |               |
| Postfinance 0.35% bis 16.11.2021        | -1'000        | 0.35%           |               | -1'000        |               |               |               |               |
| Postfinance 0.1% bis 16.11.2020         | -4'000        | 0.10%           | -4'000        |               |               |               |               |               |
| Stiftung Auffangeinrichtung BVG, -0.05% | -3'000        | -0.05%          |               |               | -3'000        |               |               |               |
| <b>Bestand Kredite/Darlehen</b>         |               |                 | <b>10'000</b> | <b>10'000</b> | <b>10'000</b> | <b>11'000</b> | <b>12'000</b> | <b>12'000</b> |

## Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2025

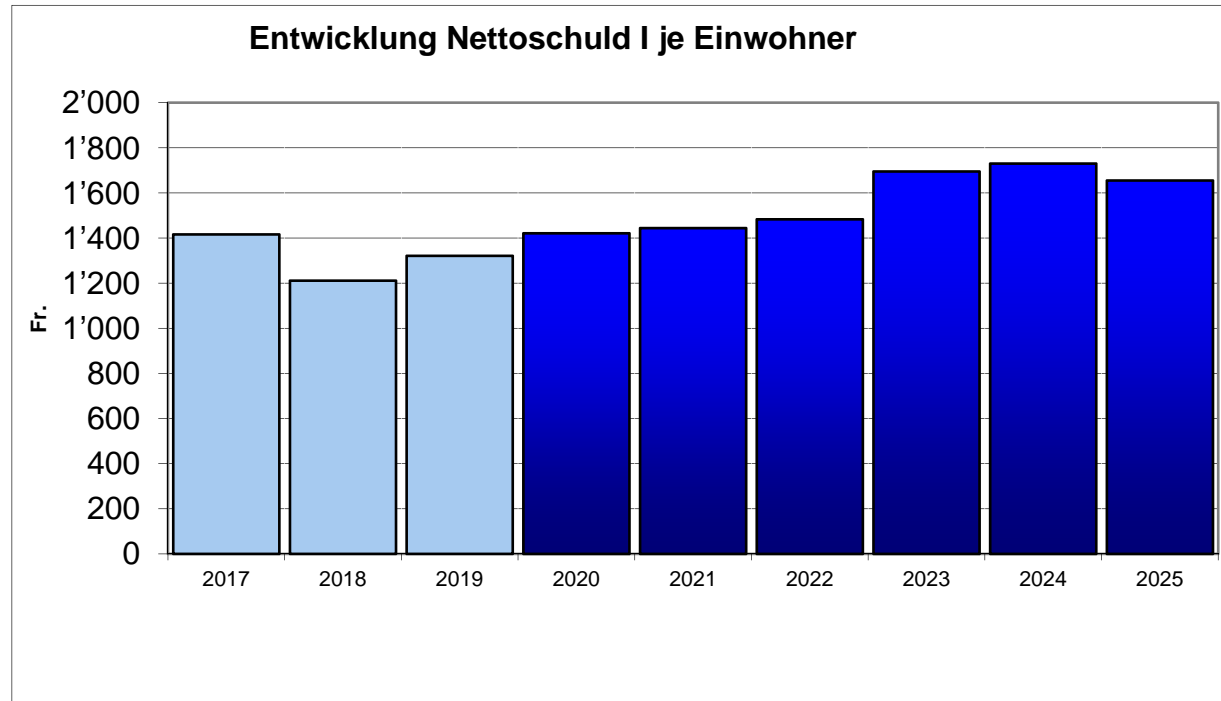
|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoschuld I                              | 8'051        | 8'342        | 8'677        | 10'087       | 10'381       | 10'013       |
| Einwohner                                  | 5'665        | 5'776        | 5'850        | 5'950        | 6'000        | 6'050        |
| <b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF) | <b>1'421</b> | <b>1'444</b> | <b>1'483</b> | <b>1'695</b> | <b>1'730</b> | <b>1'655</b> |

|                                | 2020      | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025        |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Selbstfinanzierung             | -39       | 836        | 1'021      | 1'291      | 1'612      | 1'783       |
| Nettoinvestitionen             | 473       | 1'127      | 1'356      | 2'701      | 1'906      | 1'415       |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b> | <b>0%</b> | <b>74%</b> | <b>75%</b> | <b>48%</b> | <b>85%</b> | <b>126%</b> |

# Grafiken

## 1. Nettoschuld I je Einwohner

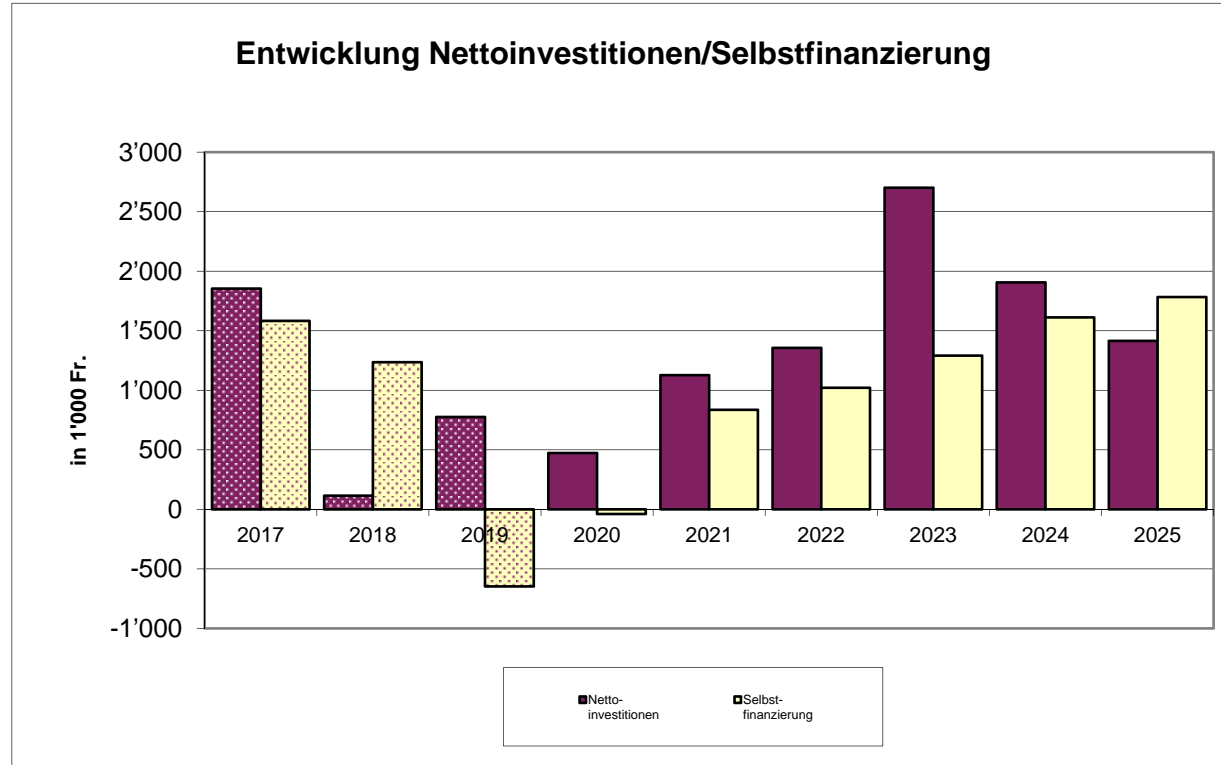
| Jahr | Nettoschuld I |
|------|---------------|
| 2017 | 1'416         |
| 2018 | 1'211         |
| 2019 | 1'321         |
| 2020 | 1'421         |
| 2021 | 1'444         |
| 2022 | 1'483         |
| 2023 | 1'695         |
| 2024 | 1'730         |
| 2025 | 1'655         |
|      |               |
|      |               |
|      |               |
|      |               |
|      |               |



# Grafiken

## 2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

| Jahr | Nettoinvestitionen | Selbstfinanzierung |
|------|--------------------|--------------------|
| 2017 | 1'854              | 1'583              |
| 2018 | 115                | 1'236              |
| 2019 | 776                | -647               |
| 2020 | 473                | -39                |
| 2021 | 1'127              | 836                |
| 2022 | 1'356              | 1'021              |
| 2023 | 2'701              | 1'291              |
| 2024 | 1'906              | 1'612              |
| 2025 | 1'415              | 1'783              |
|      |                    |                    |
|      |                    |                    |
|      |                    |                    |
|      |                    |                    |





Detailzahlen  
zum

# Budget 2021

Ortsbürgergemeinde

## Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2021 der Ortsbürgergemeinde

### a) Allgemeines

Das vorliegende Budget der Ortsbürgergemeinde weist einen Aufwandüberschuss von CHF 16'250 aus. Dieser Mehraufwand resultiert aus der geplanten Waldstrassensanierung. Einerseits soll die Waldstrasse zur Waldhütte und andererseits die Waldstrasse beim Reservoir saniert werden. Die Kosten werden je zur Hälfte von der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde getragen.

### b) Erfolgsrechnung

|              |   |
|--------------|---|
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b><br><i>Kurz und bündig</i><br>Die Vermietung der Liegenschaften (Waldhütte und Forstschopf) sind die einzigen Einnahmequellen der Ortsbürgergemeinde.   |
| 0220.3612.00 | Die Verwaltungsentschädigung für die Ortsbürgergemeinde inkl. Forst beträgt CHF 8'000. Damit bezahlt die Ortsbürgergemeinde die Verwaltungsdienstleistungen.  |
| 0290.ff.     | Die Waldhütte ist als Mietobjekt sehr beliebt. Sie ist eine der wenigen Einnahmequellen der Ortsbürgergemeinde. Sehr oft könnte sie an einigen Sommer-Wochenenden gleich mehrfach vermietet werden.   |
| 0290.3144.00 | Der Waldstrassenunterhalt verursacht im 2021 hohe Kosten. Die Strasse zur Waldhütte und die Strasse beim Wasserreservoir sollen saniert werden. Die Ortsbürgergemeinde muss von diesen Kosten aufgrund des Waldstrassenunterhaltsplanes lediglich 50% tragen. |
| <b>8</b>     | <b>Volkswirtschaft</b><br><i>Kurz und bündig</i><br>Aufgrund des Waldwirtschaftsplanes wird jährlich mit einer Holznutzung von 1'650 m <sup>3</sup> gerechnet. Stürme und "Käferholz" sowie der Markt beeinflussen die Holzschlagmenge entsprechend.          |
| 8200         | Im Betriebsplan ist die Holzschlagmenge auf 1'650 m <sup>3</sup> festgelegt worden.   |
| <b>9</b>     | <b>Finanzen und Steuern</b><br><i>Kurz und bündig</i><br>Aufwandüberschuss von CHF 16'250 der Ortsbürgergemeinde.   |
| 9610.4401.00 | Auf die Verzinsung des Kontokorrentes der Ortsbürgerrechnung wurde infolge Negativzinsen verzichtet.  |
| 9990.9001.00 | Zum Ausgleich der Rechnung der Ortsbürgergemeinde muss ein Aufwandüberschuss von CHF 16'250 budgetiert werden.  |



**Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung:**

Das Budget 2021 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.

## Dreistufiger Erfolgsausweis

| <b>Gesamthaushalt</b>                           | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Rechnung<br>2019  |
|---|----------------|----------------|-------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                          |                |                |                   |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                    | <b>201'300</b> | <b>183'000</b> | <b>147'064.16</b> |
| 30 Personalaufwand                              | 12'400         | 13'250         | 9'000.25          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand            | 173'500        | 153'350        | 122'749.26        |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen           | 0              | 0              | 0.00              |
| 35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen      | 0              | 0              | 0.00              |
| 36 Transferaufwand                              | 15'400         | 16'400         | 15'314.65         |
| 37 Durchlaufende Beiträge                       | 0              | 0              | 0.00              |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                     | <b>176'050</b> | <b>167'950</b> | <b>139'001.92</b> |
| 40 Fiskalertrag                                 | 0              | 0              | 0.00              |
| 41 Regalien und Konzessionen                    | 0              | 0              | 0.00              |
| 42 Entgelte                                     | 145'450        | 147'250        | 106'690.52        |
| 43 Verschiedene Erträge                         | 0              | 0              | 0.00              |
| 45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen    | 5'000          | 5'000          | 5'000.00          |
| 46 Transferertrag                               | 25'600         | 15'700         | 27'311.40         |
| 47 Durchlaufende Beiträge                       | 0              | 0              | 0.00              |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>     | <b>-25'250</b> | <b>-15'050</b> | <b>-8'062.24</b>  |
| 34 Finanzaufwand                                | 0              | 0              | 783.44            |
| 44 Finanzertrag                                 | 9'000          | 9'000          | 8'973.55          |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                | <b>9'000</b>   | <b>9'000</b>   | <b>8'190.11</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                      | <b>-16'250</b> | <b>-6'050</b>  | <b>127.87</b>     |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                   | 0              | 0              | 0.00              |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                    | 0              | 0              | 0.00              |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>           | <b>-16'250</b> | <b>-6'050</b>  | <b>127.87</b>     |
| (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) |                |                |                   |

## Finanzierungsausweis

| Gesamthaushalt  | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Rechnung<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                 |                |                |                  |
| <b>Investitionsausgaben</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>      |
| 50 Sachanlagen  | 0              | 0              | 0.00             |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                       | 0              | 0              | 0.00             |
| 52 Immaterielle Anlagen                                     | 0              | 0              | 0.00             |
| 54 Darlehen   | 0              | 0              | 0.00             |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien                           | 0              | 0              | 0.00             |
| 56 Investitionsbeiträge                                     | 0              | 0              | 0.00             |
| 58 Ausserordentliche Investitionen                          | 0              | 0              | 0.00             |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>      |
| 60 Abgang von Sachanlagen                                   | 0              | 0              | 0.00             |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter      | 0              | 0              | 0.00             |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen                         | 0              | 0              | 0.00             |
| 63 Investitionsbeiträge                                     | 0              | 0              | 0.00             |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                                 | 0              | 0              | 0.00             |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien                | 0              | 0              | 0.00             |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen                    | 0              | 0              | 0.00             |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen                  | 0              | 0              | 0.00             |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>      |
| Selbstfinanzierung  | -16'250        | -6'050         | 127.87           |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>                                | <b>-16'250</b> | <b>-6'050</b>  | <b>127.87</b>    |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) |                |                |                  |
| <b>Bilanz</b>   |                |                |                  |
| Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.2020                  | 6'050.00       |                |                  |
| Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.2020                  | 22'300.00      |                |                  |
| (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)                       |                |                |                  |

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

| Erfolgsrechnung Zusammenzug |  | Budget 2021             |                         | Budget 2020        |                         | Rechnung 2019                |                               |
|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                             |  | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand            | Ertrag                  | Aufwand                      | Ertrag                        |
| <b>0</b>                    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b><br>Netto      | <b>54'500</b>           | <b>31'700</b><br>22'800 | <b>36'500</b>      | <b>31'700</b><br>4'800  | <b>32'587.46</b><br>3'727.54 | <b>36'315.00</b>              |
| <b>3</b>                    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b><br>Netto | <b>2'200</b>            | <b>0</b><br>2'200       | <b>2'300</b>       | <b>0</b><br>2'300       | <b>1'642.05</b>              | <b>0.00</b><br>1'642.05       |
| <b>8</b>                    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b><br>Netto            | <b>144'600</b><br>4'250 | <b>148'850</b>          | <b>144'200</b>     | <b>140'750</b><br>3'450 | <b>113'618.09</b>            | <b>107'186.92</b><br>6'431.17 |
| <b>9</b>                    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b><br>Netto       | <b>0</b><br>20'750      | <b>20'750</b>           | <b>0</b><br>10'550 | <b>10'550</b>           | <b>127.87</b><br>4'345.68    | <b>4'473.55</b>               |
|                             |  | 201'300                 | 201'300                 | 183'000            | 183'000                 | 147'975.47                   | 147'975.47                    |

**Budget 2021**

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung |                                       | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                 |                                       | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
|                 | <b>TOTAL</b>                          | <b>201'300</b> | <b>201'300</b> | <b>183'000</b> | <b>183'000</b> | <b>147'975.47</b> | <b>147'975.47</b> |
|                 | Netto                                 |                |                |                |                |                   |                   |
| <b>0</b>        | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>          | <b>54'500</b>  | <b>31'700</b>  | <b>36'500</b>  | <b>31'700</b>  | <b>32'587.46</b>  | <b>36'315.00</b>  |
|                 | Netto                                 |                | 22'800         |                | 4'800          | 3'727.54          |                   |
| <b>01</b>       | <b>Legislative</b>                    | <b>400</b>     | <b>0</b>       | <b>1'900</b>   | <b>0</b>       | <b>315.40</b>     | <b>0.00</b>       |
|                 | Netto                                 |                | 400            |                | 1'900          |                   | 315.40            |
| <b>011</b>      | <b>Legislative</b>                    | <b>400</b>     | <b>0</b>       | <b>1'900</b>   | <b>0</b>       | <b>315.40</b>     | <b>0.00</b>       |
|                 | Netto                                 |                | 400            |                | 1'900          |                   | 315.40            |
| <b>0110</b>     | <b>Legislative</b>                    | <b>400</b>     | <b>0</b>       | <b>1'900</b>   | <b>0</b>       | <b>315.40</b>     | <b>0.00</b>       |
|                 | Netto                                 |                | 400            |                | 1'900          |                   | 315.40            |
| 3000.00         | Stimmzähler                           | 200            |                | 200            |                | 100.00            |                   |
| 3105.00         | Verpflegung OG-Versammlung            |                |                | 1'500          |                |                   |                   |
| 3130.00         | Dienstleistungen Dritter              |                |                |                |                |                   |                   |
| 3132.00         | Honorar Rechnungsprüfung              | 200            |                | 200            |                | 215.40            |                   |
| <b>02</b>       | <b>Allgemeine Dienste</b>             | <b>54'100</b>  | <b>31'700</b>  | <b>34'600</b>  | <b>31'700</b>  | <b>32'272.06</b>  | <b>36'315.00</b>  |
|                 | Netto                                 |                | 22'400         |                | 2'900          | 4'042.94          |                   |
| <b>022</b>      | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>     | <b>11'200</b>  | <b>0</b>       | <b>12'200</b>  | <b>0</b>       | <b>11'288.50</b>  | <b>0.00</b>       |
|                 | Netto                                 |                | 11'200         |                | 12'200         |                   | 11'288.50         |
| <b>0220</b>     | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>     | <b>11'200</b>  | <b>0</b>       | <b>12'200</b>  | <b>0</b>       | <b>11'288.50</b>  | <b>0.00</b>       |
|                 | Netto                                 |                | 11'200         |                | 12'200         |                   | 11'288.50         |
| 3103.00         | Fachliteratur, Zeitschriften          |                |                |                |                |                   |                   |
| 3130.00         | Dienstleistungen Dritter              |                |                |                |                |                   |                   |
| 3170.00         | Spesen, Repräsentationen, Aktivitäten | 3'100          |                | 3'100          |                | 3'218.50          |                   |
| 3612.00         | Verwaltungsentschädigung an EG        | 8'000          |                | 9'000          |                | 8'000.00          |                   |

## Budget 2021

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung |  | Budget 2021   |               | Budget 2020   |               | Rechnung 2019    |                  |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                 |  | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100           |               | 100           |               | 70.00            |                  |
| <b>029</b>      | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges Netto</b>      | <b>42'900</b> | <b>31'700</b> | <b>22'400</b> | <b>31'700</b> | <b>20'983.56</b> | <b>36'315.00</b> |
|                 |  |               | 11'200        | 9'300         |               | 15'331.44        |                  |
| <b>0290</b>     | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges Netto</b>      | <b>42'900</b> | <b>31'700</b> | <b>22'400</b> | <b>31'700</b> | <b>20'983.56</b> | <b>36'315.00</b> |
|                 |  |               | 11'200        | 9'300         |               | 15'331.44        |                  |
| 3010.00         | Löhne Betriebspersonal Waldhütte                     | 11'000        |               | 11'600        |               | 7'872.00         |                  |
| 3050.00         | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 600           |               | 650           |               | 432.10           |                  |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  |               |               |               |               |                  |                  |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               | 100           |               | 100           |               | 89.00            |                  |
| 3101.00         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 2'000         |               | 2'500         |               | 1'849.50         |                  |
| 3111.00         | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                      |               |               |               |               |                  |                  |
| 3120.00         | Ver- und Entsorgung                                  | 6'100         |               | 4'300         |               | 6'102.66         |                  |
| 3134.00         | Versicherungsprämien                                 | 700           |               | 750           |               | 669.20           |                  |
| 3144.00         | Baulicher Unterhalt                                  | 21'900        |               | 2'000         |               | 3'969.10         |                  |
| 3151.00         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                | 500           |               | 500           |               |                  |                  |
| 4240.00         | Benützungsgebühren Waldhütte                         |               | 29'000        |               | 29'000        |                  | 28'263.00        |
| 4240.01         | Benützungsgebühren Forstschopf                       |               | 2'700         |               | 2'700         |                  | 2'700.00         |
| 4240.02         | Benützungsgebühren Parz. 1173                        |               |               |               |               |                  |                  |
| 4290.00         | Übrige Entgelte                                      |               |               |               |               |                  | 3'750.00         |
| 4635.00         | Beiträge von privaten Unternehmungen                 |               |               |               |               |                  | 1'602.00         |
| <b>3</b>        | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto</b>              | <b>2'200</b>  | <b>0</b>      | <b>2'300</b>  | <b>0</b>      | <b>1'642.05</b>  | <b>0.00</b>      |
|                 |  |               | 2'200         |               | 2'300         |                  | 1'642.05         |
| <b>32</b>       | <b>Kultur, übrige Netto</b>                          | <b>2'200</b>  | <b>0</b>      | <b>2'300</b>  | <b>0</b>      | <b>1'642.05</b>  | <b>0.00</b>      |
|                 |  |               | 2'200         |               | 2'300         |                  | 1'642.05         |

**Budget 2021**

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung |                              | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                 |                              | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>322</b>      | <b>Konzert und Theater</b>   | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>500.00</b>     | <b>0.00</b>       |
|                 | Netto                        |                | 500            |                | 500            |                   | 500.00            |
| <b>3220</b>     | <b>Konzert und Theater</b>   | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>500.00</b>     | <b>0.00</b>       |
|                 | Netto                        |                | 500            |                | 500            |                   | 500.00            |
| 3636.00         | Beitrag an Musikgesellschaft | 500            |                | 500            |                | 500.00            |                   |
| <b>329</b>      | <b>Kultur, übriges</b>       | <b>1'700</b>   | <b>0</b>       | <b>1'800</b>   | <b>0</b>       | <b>1'142.05</b>   | <b>0.00</b>       |
|                 | Netto                        |                | 1'700          |                | 1'800          |                   | 1'142.05          |
| <b>3290</b>     | <b>Kultur, übriges</b>       | <b>1'700</b>   | <b>0</b>       | <b>1'800</b>   | <b>0</b>       | <b>1'142.05</b>   | <b>0.00</b>       |
|                 | Netto                        |                | 1'700          |                | 1'800          |                   | 1'142.05          |
| 3130.00         | Dienstleistungen Dritter     | 700            |                | 500            |                | 709.75            |                   |
| 3144.00         | Unterhalt Hochbauten         |                |                |                |                |                   |                   |
| 3170.00         | Waldumgang, Waldputzete      | 1'000          |                | 1'300          |                | 432.30            |                   |
| 4250.00         | Verkäufe                     |                |                |                |                |                   |                   |
| 4632.00         | EG-Beitrag an OG-Bänke       |                |                |                |                |                   |                   |
| <b>8</b>        | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>       | <b>144'600</b> | <b>148'850</b> | <b>144'200</b> | <b>140'750</b> | <b>113'618.09</b> | <b>107'186.92</b> |
|                 | Netto                        | 4'250          |                |                | 3'450          |                   | 6'431.17          |
| <b>82</b>       | <b>Forstwirtschaft</b>       | <b>144'600</b> | <b>148'850</b> | <b>144'200</b> | <b>140'750</b> | <b>113'618.09</b> | <b>107'186.92</b> |
|                 | Netto                        | 4'250          |                |                | 3'450          |                   | 6'431.17          |
| <b>820</b>      | <b>Forstwirtschaft</b>       | <b>144'600</b> | <b>148'850</b> | <b>144'200</b> | <b>140'750</b> | <b>113'618.09</b> | <b>107'186.92</b> |
|                 | Netto                        | 4'250          |                |                | 3'450          |                   | 6'431.17          |
| <b>8200</b>     | <b>Waldbewirtschaftung</b>   | <b>139'400</b> | <b>137'350</b> | <b>139'000</b> | <b>128'950</b> | <b>108'488.09</b> | <b>95'846.12</b>  |
|                 | Netto                        |                | 2'050          |                | 10'050         |                   | 12'641.97         |
| 3000.00         | Forstkommission              | 500            |                | 700            |                | 480.00            |                   |

**Budget 2021**

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung   | Budget 2021  |              | Budget 2020  |              | Rechnung 2019   |                 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
|   | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand         | Ertrag          |
| 3050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten         |              |              |              |              | 22.50           |                 |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |              |              |              |              | 4.65            |                 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                      | 137'100      |              | 136'500      |              | 105'452.85      |                 |
| 3134.00 Versicherungsprämien  |              |              |              |              |                 |                 |
| 3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege                               |              |              |              |              |                 |                 |
| 3499.00 Skonti auf Holzverkäufen                                      |              |              |              |              | 783.44          |                 |
| 3612.00 Verwaltungsentschädigung an EG bis<br>31.12.2018              |              |              |              |              |                 |                 |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen                            | 1'800        |              | 1'800        |              | 1'744.65        |                 |
| 4120.00 Konzessionen  |              |              |              |              |                 |                 |
| 4250.00 Verkauf von Rundholz  |              | 55'500       |              | 52'500       |                 | 21'235.00       |
| 4250.05 Verkauf von Brennholz   |              | 11'250       |              | 11'250       |                 | 7'800.00        |
| 4250.06 Verkauf von Schnitzel   |              | 45'000       |              | 49'500       |                 | 41'101.72       |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter                                      |              |              |              |              |                 |                 |
| 4610.00 Rückerstattung Mineralölsteuer<br>ab 01.01.2015 siehe 4630.01 |              |              |              |              |                 |                 |
| 4630.00 Bundesbeiträge zur Walderhaltung                              |              | 8'500        |              | 10'100       |                 | 8'579.00        |
| 4630.01 Rückerstattung Mineralölsteuer                                |              | 1'600        |              | 1'600        |                 | 1'630.40        |
| 4631.01 Kantonsbeiträge an Revierförster                              |              | 15'500       |              | 4'000        |                 | 15'500.00       |
| <b>8205 Nebenbetrieb</b>  | <b>200</b>   | <b>6'500</b> | <b>200</b>   | <b>6'800</b> | <b>130.00</b>   | <b>6'340.80</b> |
| Netto   | 6'300        |              | 6'600        |              | 6'210.80        |                 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                      | 200          |              | 200          |              | 130.00          |                 |
| 4250.00 Verkauf Schnitzelgut  |              | 2'000        |              | 2'300        |                 | 1'840.80        |
| 4470.00 Pachtzinsen Christbaumkultur                                  |              | 4'500        |              | 4'500        |                 | 4'500.00        |
| <b>8209 Nichtbetrieb</b>  | <b>5'000</b> | <b>5'000</b> | <b>5'000</b> | <b>5'000</b> | <b>5'000.00</b> | <b>5'000.00</b> |
| Netto   |              |              |              |              |                 |                 |



**Budget 2021**

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung   | Budget 2021 |               | Budget 2020 |               | Rechnung 2019 |                 |
|---|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
|   | Aufwand     | Ertrag        | Aufwand     | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag          |
| 3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten<br>spezialfinanzierte Gemeindebetriebe<br>(s. neu 8209.3660.20) |             |               |             |               |               |                 |
| 3660.20 Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an Gemeinden                                       | 5'000       |               | 5'000       |               | 5'000.00      |                 |
| 4409.00 Zinsen Forstreservefonds  |             |               |             |               |               |                 |
| 4511.00 Entnahmen aus Fonds EK (ab 2018)  |             | 5'000         |             | 5'000         |               | 5'000.00        |
| 9010.00 Ertragsüberschuss bis 31.12.2018  |             |               |             |               |               |                 |
| 9011.00 Aufwandüberschuss (bis 31.12.2018)  |             |               |             |               |               |                 |
| <b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>   | <b>0</b>    | <b>20'750</b> | <b>0</b>    | <b>10'550</b> | <b>127.87</b> | <b>4'473.55</b> |
| Netto   | 20'750      |               | 10'550      |               | 4'345.68      |                 |
| <b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>   | <b>0</b>    | <b>4'500</b>  | <b>0</b>    | <b>4'500</b>  | <b>0.00</b>   | <b>4'473.55</b> |
| Netto   | 4'500       |               | 4'500       |               | 4'473.55      |                 |
| <b>961 Zinsen</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| Netto   |             |               |             |               |               |                 |
| <b>9610 Zinsen</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| Netto   |             |               |             |               |               |                 |
| 3409.00 Verzinsung Forstreservefonds (bis 31.12.2018)   |             |               |             |               |               |                 |
| 4401.00 Kontokorrentzinsen  |             |               |             |               |               |                 |
| <b>963 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>   | <b>0</b>    | <b>4'500</b>  | <b>0</b>    | <b>4'500</b>  | <b>0.00</b>   | <b>4'473.55</b> |
| Netto   | 4'500       |               | 4'500       |               | 4'473.55      |                 |
| <b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens<br/>(Gebäude siehe 0290, ab 2011)</b>                              | <b>0</b>    | <b>4'500</b>  | <b>0</b>    | <b>4'500</b>  | <b>0.00</b>   | <b>4'473.55</b> |
| Netto   | 4'500       |               | 4'500       |               | 4'473.55      |                 |
| 3441.00 Wertberichtigung Sachanlagen FV   |             |               |             |               |               |                 |

**Budget 2021**

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung                    | Budget 2021 |               | Budget 2020 |              | Rechnung 2019 |             |
|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
|                                    | Aufwand     | Ertrag        | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag      |
| 4430.00 Pachtzinsen                |             | 4'500         |             | 4'500        |               | 4'473.55    |
| <b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b> | <b>0</b>    | <b>16'250</b> | <b>0</b>    | <b>6'050</b> | <b>127.87</b> | <b>0.00</b> |
| Netto                              | 16'250      |               | 6'050       |              |               | 127.87      |
| <b>999 Abschluss</b>               | <b>0</b>    | <b>16'250</b> | <b>0</b>    | <b>6'050</b> | <b>127.87</b> | <b>0.00</b> |
| Netto                              | 16'250      |               | 6'050       |              |               | 127.87      |
| <b>9990 Abschluss</b>              | <b>0</b>    | <b>16'250</b> | <b>0</b>    | <b>6'050</b> | <b>127.87</b> | <b>0.00</b> |
| Netto                              | 16'250      |               | 6'050       |              |               | 127.87      |
| 9000.00 Ertragsüberschuss          |             |               |             |              | 127.87        |             |
| 9001.00 Aufwandüberschuss          |             | 16'250        |             | 6'050        |               |             |
|                                    | 201'300     | 201'300       | 183'000     | 183'000      | 147'975.47    | 147'975.47  |

| Erfolgsrechnung Artengliederung |  | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3</b>                        | <b>A U F W A N D</b>                             | <b>201'300</b> |                | <b>183'000</b> |                | <b>147'847.60</b> |                   |
| 30                              | PERSONALAUFWAND                                  | 12'400         |                | 13'250         |                | 9'000.25          |                   |
| 31                              | SACH- UND ÜBRIGER<br>BETRIEBSAUFWAND             | 173'500        |                | 153'350        |                | 122'749.26        |                   |
| 33                              | ABSCHREIBUNGEN<br>VERWALTUNGSVERMÖGEN            |                |                |                |                |                   |                   |
| 34                              | FINANZAUFWAND                                    |                |                |                |                | 783.44            |                   |
| 35                              | EINLAGEN IND FONDS UND<br>SPEZIALFINANZIERUNGEN  |                |                |                |                |                   |                   |
| 36                              | TRANSFERAUFWAND                                  | 15'400         |                | 16'400         |                | 15'314.65         |                   |
| 38                              | AUSSERORDENTLICHER AUFWAND                       |                |                |                |                |                   |                   |
| 39                              | INTERNE VERRECHNUNGEN                            |                |                |                |                |                   |                   |
| <b>4</b>                        | <b>E R T R A G</b>                               |                | <b>185'050</b> |                | <b>176'950</b> |                   | <b>147'975.47</b> |
| 41                              | REGALIEN UND KONZESSIONEN                        |                |                |                |                |                   |                   |
| 42                              | ENTGELTE   |                | 145'450        |                | 147'250        |                   | 106'690.52        |
| 44                              | FINANZERTRAG                                     |                | 9'000          |                | 9'000          |                   | 8'973.55          |
| 45                              | ENTNAHMEN AUS FONDS UND<br>SPEZIALFINANZIERUNGEN |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 5'000.00          |
| 46                              | TRANSFERERTRAG                                   |                | 25'600         |                | 15'700         |                   | 27'311.40         |
| 49                              | INTERNE VERRECHNUNG                              |                |                |                |                |                   |                   |
| <b>9</b>                        | <b>A B S C H L U S S K O N T E N</b>             |                | <b>16'250</b>  |                | <b>6'050</b>   |                   | <b>127.87</b>     |
| 90                              | ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG                        |                | 16'250         |                | 6'050          |                   | 127.87            |
|                                 |  | 201'300        | 201'300        | 183'000        | 183'000        | 147'975.47        | 147'975.47        |

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung |   | Budget 2021    |        | Budget 2020    |        | Rechnung 2019     |        |
|---------------------------------|---|----------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|
|                                 |   | Aufwand        | Ertrag | Aufwand        | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>3</b>                        | <b>A U F W A N D</b>  | <b>201'300</b> |        | <b>183'000</b> |        | <b>147'847.60</b> |        |
| <b>30</b>                       | <b>PERSONALAUFWAND</b>                                      | <b>12'400</b>  |        | <b>13'250</b>  |        | <b>9'000.25</b>   |        |
| <b>300</b>                      | <b>Behörden und Kommissionen</b>                            | <b>700</b>     |        | <b>900</b>     |        | <b>580.00</b>     |        |
| 3000                            | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 700            |        | 900            |        | 580.00            |        |
| <b>301</b>                      | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>         | <b>11'000</b>  |        | <b>11'600</b>  |        | <b>7'872.00</b>   |        |
| 3010                            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 11'000         |        | 11'600         |        | 7'872.00          |        |
| <b>305</b>                      | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                                  | <b>700</b>     |        | <b>750</b>     |        | <b>548.25</b>     |        |
| 3050                            | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 600            |        | 650            |        | 454.60            |        |
| 3053                            | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         |                |        |                |        |                   |        |
| 3054                            | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 100            |        | 100            |        | 93.65             |        |
| 3055                            | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen                     |                |        |                |        |                   |        |
| <b>31</b>                       | <b>SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND</b>                    | <b>173'500</b> |        | <b>153'350</b> |        | <b>122'749.26</b> |        |
| <b>310</b>                      | <b>Material- und Warenaufwand</b>                           | <b>2'000</b>   |        | <b>4'000</b>   |        | <b>1'849.50</b>   |        |
| 3101                            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 2'000          |        | 2'500          |        | 1'849.50          |        |
| 3102                            | Drucksachen, Publikationen                                  |                |        |                |        |                   |        |
| 3103                            | Fachliteratur, Zeitschriften                                |                |        |                |        |                   |        |
| 3105                            | Lebensmittel  |                |        | 1'500          |        |                   |        |
| <b>311</b>                      | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                           |                |        |                |        |                   |        |
| 3111                            | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             |                |        |                |        |                   |        |

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung |   | Budget 2021    |        | Budget 2020    |        | Rechnung 2019     |        |
|---------------------------------|---|----------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|
|                                 |   | Aufwand        | Ertrag | Aufwand        | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>312</b>                      | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>                | <b>6'100</b>   |        | <b>4'300</b>   |        | <b>6'102.66</b>   |        |
| 3120                            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 6'100          |        | 4'300          |        | 6'102.66          |        |
| <b>313</b>                      | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                        | <b>138'900</b> |        | <b>138'150</b> |        | <b>107'177.20</b> |        |
| 3130                            | Dienstleistungen Dritter                                    | 138'000        |        | 137'200        |        | 106'292.60        |        |
| 3131                            | Planungen u. Projektierungen Dritter                        |                |        |                |        |                   |        |
| 3132                            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 200            |        | 200            |        | 215.40            |        |
| 3133                            | Informatik-Nutzungsaufwand                                  |                |        |                |        |                   |        |
| 3134                            | Sachversicherungsprämien                                    | 700            |        | 750            |        | 669.20            |        |
| <b>314</b>                      | <b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>                | <b>21'900</b>  |        | <b>2'000</b>   |        | <b>3'969.10</b>   |        |
| 3141                            | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                           |                |        |                |        |                   |        |
| 3144                            | Unterhalt Hochbauten  | 21'900         |        | 2'000          |        | 3'969.10          |        |
| <b>315</b>                      | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>          | <b>500</b>     |        | <b>500</b>     |        |                   |        |
| 3151                            | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500            |        | 500            |        |                   |        |
| <b>317</b>                      | <b>Spesenentschädigungen</b>                                | <b>4'100</b>   |        | <b>4'400</b>   |        | <b>3'650.80</b>   |        |
| 3170                            | Reisekosten und Spesen                                      | 4'100          |        | 4'400          |        | 3'650.80          |        |
| <b>33</b>                       | <b>ABSCHREIBUNGEN<br/>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>               |                |        |                |        |                   |        |
| <b>310</b>                      | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                   |                |        |                |        |                   |        |
| 3300                            | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen                   |                |        |                |        |                   |        |
| <b>34</b>                       | <b>FINANZAUFWAND</b>  |                |        |                |        | <b>783.44</b>     |        |
| <b>340</b>                      | <b>Zinsaufwand</b>  |                |        |                |        |                   |        |
| 3401                            | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten             |                |        |                |        |                   |        |

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung   | Budget 2021   |        | Budget 2020   |        | Rechnung 2019    |        |
|---|---------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|
|   | Aufwand       | Ertrag | Aufwand       | Ertrag | Aufwand          | Ertrag |
| 3409    Übrige Passivzinsen   |               |        |               |        |                  |        |
| <b>343    Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>                            |               |        |               |        |                  |        |
| 3430    Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                                 |               |        |               |        |                  |        |
| 3431    Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                           |               |        |               |        |                  |        |
| 3439    übriger Liegenschaftsaufwand FV                                       |               |        |               |        |                  |        |
| <b>344    Wertberichtigung Anlagen FV</b>                                     |               |        |               |        |                  |        |
| 3441    Wertberichtigung Sachanlagen FV                                       |               |        |               |        |                  |        |
| <b>349    Verschiedener Finanzaufwand</b>                                     |               |        |               |        | <b>783.44</b>    |        |
| 3499    Übriger Finanzaufwand   |               |        |               |        | 783.44           |        |
| <b>35    EINLAGEN IND FONDS UND<br/>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>                 |               |        |               |        |                  |        |
| <b>351    Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen<br/>im Eigenkapital</b> |               |        |               |        |                  |        |
| 3510    Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK                              |               |        |               |        |                  |        |
| 3511    Einlagen in Fonds des EK  |               |        |               |        |                  |        |
| <b>36    TRANSFERAUFWAND</b>  | <b>15'400</b> |        | <b>16'400</b> |        | <b>15'314.65</b> |        |
| <b>361    Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                                  | <b>8'000</b>  |        | <b>9'000</b>  |        | <b>8'000.00</b>  |        |
| 3612    Entschädigungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                  | 8'000         |        | 9'000         |        | 8'000.00         |        |
| <b>363    Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>                              | <b>2'400</b>  |        | <b>2'400</b>  |        | <b>2'314.65</b>  |        |
| 3632    Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                         |               |        |               |        |                  |        |

| Erfolgsrechnung Artengliederung |   | Budget 2021  |                | Budget 2020  |                | Rechnung 2019   |                   |
|---------------------------------|---|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
|                                 |   | Aufwand      | Ertrag         | Aufwand      | Ertrag         | Aufwand         | Ertrag            |
| 3636                            | Beiträge an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck             | 2'400        |                | 2'400        |                | 2'314.65        |                   |
| <b>366</b>                      | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>                          | <b>5'000</b> |                | <b>5'000</b> |                | <b>5'000.00</b> |                   |
| 3660                            | Abschreibungen Investitionsbeiträge                                 | 5'000        |                | 5'000        |                | 5'000.00        |                   |
| <b>38</b>                       | <b>AUSSERORDENTLICHER AUFWAND</b>                                   |              |                |              |                |                 |                   |
| <b>389</b>                      | <b>Einlagen in das Eigenkapital</b>                                 |              |                |              |                |                 |                   |
| 3893                            | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK                                |              |                |              |                |                 |                   |
| <b>39</b>                       | <b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>  |              |                |              |                |                 |                   |
| <b>391</b>                      | <b>Interne Verrechnungen von Dienstleistungen</b>                   |              |                |              |                |                 |                   |
| 3910                            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            |              |                |              |                |                 |                   |
| <b>394</b>                      | <b>Interne Verrechnungen von<br/>kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b> |              |                |              |                |                 |                   |
| 3940                            | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen<br>und Finanzaufwand           |              |                |              |                |                 |                   |
| <b>4</b>                        | <b>E R T R A G</b>  |              | <b>185'050</b> |              | <b>176'950</b> |                 | <b>147'975.47</b> |
| <b>41</b>                       | <b>REGALIEN UND KONZESSIONEN</b>                                    |              |                |              |                |                 |                   |
| <b>410</b>                      | <b>Regalien</b>   |              |                |              |                |                 |                   |
| 4100                            | Regalien  |              |                |              |                |                 |                   |
| <b>412</b>                      | <b>Konzessionen</b>   |              |                |              |                |                 |                   |
| 4120                            | Konzessionen  |              |                |              |                |                 |                   |
| <b>42</b>                       | <b>ENTGELTE</b>   |              | <b>145'450</b> |              | <b>147'250</b> |                 | <b>106'690.52</b> |
| <b>424</b>                      | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>                      |              | <b>31'700</b>  |              | <b>31'700</b>  |                 | <b>30'963.00</b>  |

| Erfolgsrechnung Artengliederung |  | Budget 2021 |                | Budget 2020 |                | Rechnung 2019 |                  |
|---------------------------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
|                                 |  | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag           |
| 4240                            | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                  |             | 31'700         |             | 31'700         |               | 30'963.00        |
| <b>425</b>                      | <b>Erlös aus Verkäufen</b>   |             | <b>113'750</b> |             | <b>115'550</b> |               | <b>71'977.52</b> |
| 4250                            | Verkäufe   |             | 113'750        |             | 115'550        |               | 71'977.52        |
| <b>426</b>                      | <b>Rückerstattungen</b>  |             |                |             |                |               |                  |
| 4260                            | Rückerstattungen Dritter   |             |                |             |                |               |                  |
| <b>429</b>                      | <b>Übrige Entgelte</b>   |             |                |             |                |               | <b>3'750.00</b>  |
| 4290                            | Übrige Entgelte  |             |                |             |                |               | 3'750.00         |
| <b>44</b>                       | <b>FINANZERTRAG</b>  |             | <b>9'000</b>   |             | <b>9'000</b>   |               | <b>8'973.55</b>  |
| <b>440</b>                      | <b>Zinsertrag</b>  |             |                |             |                |               |                  |
| 4401                            | Zinsen Forderungen und Kontokorrenten                                    |             |                |             |                |               |                  |
| 4407                            | Zinsen langfristige Finanzanlagen  |             |                |             |                |               |                  |
| 4409                            | Übrige Zinsen von Finanzanlagen  |             |                |             |                |               |                  |
| <b>443</b>                      | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>   |             | <b>4'500</b>   |             | <b>4'500</b>   |               | <b>4'473.55</b>  |
| 4430                            | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                                   |             | 4'500          |             | 4'500          |               | 4'473.55         |
| 4432                            | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV                              |             |                |             |                |               |                  |
| <b>447</b>                      | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>   |             | <b>4'500</b>   |             | <b>4'500</b>   |               | <b>4'500.00</b>  |
| 4470                            | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                   |             | 4'500          |             | 4'500          |               | 4'500.00         |
| <b>45</b>                       | <b>ENTNAHMEN AUS FONDS UND<br/>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>                 |             | <b>5'000</b>   |             | <b>5'000</b>   |               | <b>5'000.00</b>  |
| <b>451</b>                      | <b>Entnahmen aus Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> |             | <b>5'000</b>   |             | <b>5'000</b>   |               | <b>5'000.00</b>  |
| 4510                            | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                               |             |                |             |                |               |                  |



| Erfolgsrechnung Artengliederung |   | Budget 2021 |               | Budget 2020 |               | Rechnung 2019 |                  |
|---------------------------------|---|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
|                                 |   | Aufwand     | Ertrag        | Aufwand     | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag           |
| 4511                            | Entnahmen aus Fonds EK  |             | 5'000         |             | 5'000         |               | 5'000.00         |
| <b>46</b>                       | <b>TRANSFERERTRAG</b>   |             | <b>25'600</b> |             | <b>15'700</b> |               | <b>27'311.40</b> |
| <b>461</b>                      | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>                        |             |               |             |               |               |                  |
| 4610                            | Entschädigungen vom Bund                                      |             |               |             |               |               |                  |
| 4611                            | Entschädigungen vom Kanton                                    |             |               |             |               |               |                  |
| 4612                            | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden           |             |               |             |               |               |                  |
| <b>463</b>                      | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>                   |             | <b>25'600</b> |             | <b>15'700</b> |               | <b>27'311.40</b> |
| 4630                            | Beiträge vom Bund   |             | 10'100        |             | 11'700        |               | 10'209.40        |
| 4631                            | Beiträge vom Kanton   |             | 15'500        |             | 4'000         |               | 15'500.00        |
| 4632                            | Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden                  |             |               |             |               |               |                  |
| 4635                            | Beiträge von privaten Unternehmungen                          |             |               |             |               |               | 1'602.00         |
| <b>49</b>                       | <b>INTERNE VERRECHNUNG</b>                                    |             |               |             |               |               |                  |
| <b>491</b>                      | <b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>               |             |               |             |               |               |                  |
| 4910                            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |             |               |             |               |               |                  |
| <b>494</b>                      | <b>Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b> |             |               |             |               |               |                  |
| 4940                            | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand        |             |               |             |               |               |                  |
| <b>9</b>                        | <b>A B S C H L U S S K O N T E N</b>                          |             | <b>16'250</b> |             | <b>6'050</b>  |               | <b>127.87</b>    |
| <b>90</b>                       | <b>ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG</b>                              |             | <b>16'250</b> |             | <b>6'050</b>  |               | <b>127.87</b>    |
| <b>900</b>                      | <b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>                         |             | <b>16'250</b> |             | <b>6'050</b>  |               | <b>127.87</b>    |
| 9000                            | Ertragsüberschuss   |             |               |             |               |               | 127.87           |

| Erfolgsrechnung Artengliederung  | Budget 2021 |         | Budget 2020 |         | Rechnung 2019 |            |
|--|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 9001 Aufwandüberschuss   |             | 16'250  |             | 6'050   |               |            |
| <b>901 Abschluss Spezialfinanzierungen</b>                             |             |         |             |         |               |            |
| 9010 Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung im EK,<br>Ertragsüberschuss |             |         |             |         |               |            |
| 9011 Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung im EK,<br>Aufwandüberschuss |             |         |             |         |               |            |
|  | 201'300     | 201'300 | 183'000     | 183'000 | 147'975.47    | 147'975.47 |