

**Politische Gemeinde  
8165 Schöflisdorf**

**Budget 2022**

---

|  |            |
|--|------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 11.08.2021 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 20.09.2021 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 21.09.2021 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 31.10.2021 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         |            |
| Veröffentlichung                             |            |

---

## Inhaltsverzeichnis

|   | Seite     |
|---|-----------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                            | <b>3</b>  |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands                                   | 4         |
| 2 Anträge und Beschlüsse  | 5 - 7     |
| <b>Budget</b>   | <b>8</b>  |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss                                     | 9         |
| 4 Finanzierung  | 10 - 11   |
| 5 Haushaltsgleichgewicht  | 12 - 13   |
| 6 Erfolgsrechnung   | 14        |
| 7 Investitionsrechnungen  | 15 - 16   |
| <b>Budget - Details</b>   | <b>17</b> |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                               | 18 - 22   |
| 9 Erfolgsrechnung   | 23 - 56   |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen                    | 57 - 58   |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                       | 59 - 63   |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen                            | 64 - 65   |
| <b>Anhang zum Budget</b>  | <b>66</b> |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 67 - 70   |
| 14 Finanzkennzahlen   | 71        |

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Schöfflisdorf  
Oberdorfstrasse 2  
8165 Schöfflisdorf

Finanzvorstand: Rolf Huber

Leiter/in Finanzen: Andrea Bosshard  
Telefon 044 857 12 44  
E-Mail [finanzen@schoefflisdorf.ch](mailto:finanzen@schoefflisdorf.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöfflisdorf

Der vorliegende Budgetentwurf für 2022 wurde in mehreren Sitzungen im Gemeinderat erarbeitet.

Im 2020 wurden vom Kanton diverse Prognosen betreffend Mindereinnahmen und Ausfällen von Steuern für das Rechnungsjahr 2021 gemacht. Erfreulicherweise zeigt sich im Moment, dass diese Annahmen nur sehr bedingt eingetroffen sind. Die Pandemie kann jedoch weiterhin zahlreiche, unbestimmte Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung haben. Eine längerfristige Prognose zum Finanzhaushalt ist daher schwierig. Der Kanton hat im 2022 den grössten Pandemieeinfluss auf den Finanzhaushalt von Schöfflisdorf. Alleine im Bereich des ZVV entstehen der Gemeinde zusätzliche Kosten von CHF 41'100 gegenüber 2021. Neu haben wir Kosten von über CHF 126'000 für den Bahnanschluss und die Bushaltestelle zu zahlen.

Die Herausforderungen der Gemeinde fokussieren sich daher wieder auf mehrere grössere Investitionsvorhaben in den Eigenwirtschaftsbetrieben (Regenklärbecken in der Abwasserbeseitigung, 2. Standbein in der Wasserversorgung, Hochwasserschutz, etc.).

Im 2022 ist Dank des höheren Finanzausgleichs (auf Basis 2020) und dem weiterhin starken Fokus auf Reduktion von Ausgaben, ein fast ausgeglichenes Ergebnis möglich. Bei einem Aufwand von CHF 5'118'800 und einem erwarteten Ertrag von CHF 5'109'600 resultiert ein geringfügiger Aufwandüberschuss von CHF 9'200. Dies scheint unter der aktuellen Finanzlage ein sehr gutes Resultat.

Die Planung und Ziele der nächsten Jahre wurden zusammen mit unserem externen Berater Swissplan im September besprochen. Das Budget 2022 sowie die kommenden 4 Jahren wurden wieder detailliert geplant und der neuen Situation angepasst. Durch diese rollende Planung, welche bereits seit 2016 besteht, sind wir auch sicher, dass wir die aktuelle Situation und die daraus resultierenden Herausforderungen sehr gut einschätzen und dementsprechend situativ qualifizieren und quantifizieren können. Im 2022 wird zur weiteren Planungssicherheit ein Update der Investitionsplanungen erstellt. Diese wurden auch im 2016 das letzte Mal angepasst und sollten im Hinblick auf die neue Amtsperiode 2022 – 2026 überarbeitet werden.

Die Gemeinde Schöfflisdorf verfügt über genügend Reserven im Eigenkapital, um den Aufwandüberschuss ohne Probleme zu decken. Daher hat der Gemeinderat auf eine Steuererhöhung verzichtet. Der Gemeinderat schlägt der Gemeindeversammlung im Dezember 2021 auch für 2022 einen Steuerfuss von 36% vor. Das Eigenkapital nach Abzug des prognostizierten Defizits für 2022 würde noch immer über CHF 12,6 Mio. betragen, was im kantonalen Vergleich weiterhin ein sehr guter Wert ist.

Getrieben durch die vom Kanton vorgeschriebenen Investitionen, wird sich das Nettovermögen in den nächsten Jahren jedoch verkleinern. Konnte das Nettovermögen in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert werden (per Ende 2020 CHF 7,7 Mio.), wird nun in den nächsten Jahren mit einem Abbau um ca. CHF 2.5 Mio. gerechnet. Das ist im Vergleich mit den übrigen Zürcher Gemeinden immer noch ein guter Substanzwert. Bis 2020 wurde auch im Vergleich zu anderen Gemeinden ein unterdurchschnittlicher Nettoaufwand je Einwohner ausgewiesen. Die nun anstehenden Investitionen führen jedoch zu einem überdurchschnittlichen Aufwand. Die Auswirkung lässt sich grösstenteils mit der Gemeindegrösse erklären.

Die grössten Haushalttrisiken sind bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung (inkl. Finanzausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Auch das Jahr 2022 wird zeigen müssen, in welche Richtung es betreffend Gemeindehaushalt gehen wird. Sollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so verändern, dass von anderen Planungsannahmen ausgegangen werden muss, werden diese selbstverständliche situativ im Sinne der Gemeinde umgesetzt.

Wir wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Schöfflisdorf beste Gesundheit für die kommende Zeit und bedanken uns herzlich für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Der Gemeinderat Schöfflisdorf

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |            |                   |
|---|---|------------|-------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 5'118'800         |
|   | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 3'865'400         |
|   | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>-1'253'400</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 2'309'000         |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 30'000            |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-2'279'000</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 0                 |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | 0                 |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>0</b>          |

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

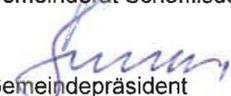
|   |  |            |                  |
|---|--|------------|------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |  | <b>Fr.</b> | <b>3'456'300</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                             |  | <b>%</b>   | <b>36</b>        |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss                       | Fr.        | -1'253'400       |
|   | Steuerertrag bei 36%                                 | Fr.        | 1'244'200        |
|   | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>Fr.</b> | <b>-9'200</b>    |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 36 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8165 Schöfflisdorf, 20.09.2021

Gemeinderat Schöfflisdorf

  
Gemeindepäsident

  
Gemeindegemeinschafterin

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 20.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |            |                   |
|---|---|------------|-------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 5'118'800         |
|   | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 3'865'400         |
|   | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>-1'253'400</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 2'309'000         |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 30'000            |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-2'279'000</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 0                 |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | 0                 |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>0</b>          |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission stellt jedoch fest, dass im Budgetjahr 2022 sehr viele Bauprojekte mit hohen Investitionssummen geplant sind und weist darauf hin, dass hierfür eine adäquate Priorisierung empfehlenswert ist, um nur die wirklich notwendigen Projekte in diesem Jahr umzusetzen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

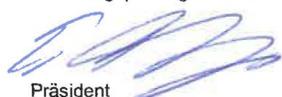
|   |  |            |               |
|---|--|------------|---------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |  | Fr.        | 3'456'300     |
| <b>Steuerfuss</b>                             |  | %          | 36            |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss                       | Fr.        | -1'253'400    |
|   | Steuerertrag bei 36%                                 | Fr.        | 1'244'200     |
|   | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>Fr.</b> | <b>-9'200</b> |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 36 % (Vorjahr 36%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8165 Schöfflisdorf, 31.10.2021

Rechnungsprüfungskommission Schöfflisdorf



Präsident  
Emanuel Rodriguez



Stv. Präsident  
Adrian Bernet

Der Beschluss der Gemeindeversammlung wird erst nach der Abnahme eingefügt.

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                 |                        | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2021</b>   | <b>Rechnung<br/>2020</b> |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                                |                        |                        |                          |                          |
| Gesamtaufwand                                      |                        | 5'118'800              | 5'186'400                | 5'000'904.13             |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr      |                        | 3'865'400              | 3'713'000                | 3'708'870.76             |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>          |                        | <b>-1'253'400</b>      | <b>-1'473'400</b>        | <b>-1'292'033.37</b>     |
| <br>   |                        |                        |                          |                          |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                 | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2021</b> | <b>Rechnung<br/>2020</b> |                          |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b> | <b>3'456'300</b>       | <b>3'327'500</b>       | <b>3'299'681.54</b>      |                          |
| <b>Steuerfuss in %</b>                             | <b>36</b>              | <b>36</b>              | <b>39</b>                |                          |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                      |                        |                        |                          |                          |
| 4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr       | 1'073'600              | 1'035'400              | 1'113'584.90             |                          |
| 4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr        | 154'800                | 145'900                | 155'405.10               |                          |
| 4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr           | 13'500                 | 14'500                 | 15'592.35                |                          |
| 4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr          | 2'300                  | 2'100                  | 2'293.45                 |                          |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                  | <b>1'244'200</b>       | <b>1'197'900</b>       | <b>1'286'875.80</b>      |                          |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                  |                        | <b>1'244'200</b>       | <b>1'197'900</b>         | <b>1'286'875.80</b>      |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>              |                        | <b>-9'200</b>          | <b>-275'500</b>          | <b>-5'157.57</b>         |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)      |                        |                        |                          |                          |

## Finanzierung

| Finanzierung  | Gesamthaushalt<br>Budget 2022 | Allgemeiner Haushalt<br>Budget 2022 | Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Budget 2022 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss   | 0                             | 0                                   |   |
| - Aufwandüberschuss   | 9'200                         | 9'200                               |   |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                             |                                     | 156'300                                 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                             |                                     | 49'400                                  |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 486'800                       | 298'800                             | 188'000                                 |
| - Ertrag aus Aufwertungen   | 0                             | 0                                   | 0                                       |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   | 156'300                       | 0                                   | 0                                       |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | 49'400                        | 0                                   | 0                                       |
| + Einlagen in das Eigenkapital  | 0                             | 0                                   | 0                                       |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital  | 0                             | 0                                   | 0                                       |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>584'500</b>                | <b>289'600</b>                      | <b>294'900</b>                          |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 2'279'000                     | 938'000                             | 1'341'000                               |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-1'694'500</b>             | <b>-648'400</b>                     | <b>-1'046'100</b>                       |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>26%</b>                    | <b>31%</b>                          | <b>22%</b>                              |

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

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

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

## Finanzierung

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                                  | <b>Total<br/>alle EWB<br/>Budget 2022</b> | <b>Wasserwerk<br/>Budget 2022</b> | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Budget 2022</b> | <b>Abfallwirtschaft<br/>Budget 2022</b> |
|---|---|-----------------------------------|--|---|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 156'300                                   | 71'100                            | 85'200                                     | 0                                       |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 49'400                                    | 0                                 | 21'600                                     | 27'800                                  |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 188'000                                   | 117'100                           | 61'600                                     | 9'300                                   |
| - Ertrag aus Aufwertungen   | 0   | 0                                 | 0  | 0                                       |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   | 0   | 0                                 | 0  | 0                                       |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | 0   | 0                                 | 0  | 0                                       |
| + Einlagen in das Eigenkapital  | 0   | 0                                 | 0  | 0                                       |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital  | 0   | 0                                 | 0  | 0                                       |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>294'900</b>                            | <b>188'200</b>                    | <b>125'200</b>                             | <b>-18'500</b>                          |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  | 1'341'000                                 | 549'000                           | 792'000                                    | 0                                       |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-1'046'100</b>                         | <b>-360'800</b>                   | <b>-666'800</b>                            | <b>-18'500</b>                          |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>22%</b>                                | <b>34%</b>                        | <b>16%</b>                                 | <b>0%</b>                               |

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

|                                       |  |                  |
|---------------------------------------|--|------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | <b>Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget</b> | <b>-9'200.00</b> |
|---------------------------------------|--|------------------|

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| Finanzvermögen per 31.12.2020                               | 9'157'583.06        |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2020                             | 1'619'377.81        |
| <b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020</b> | <b>7'538'205.25</b> |

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b> | <b>7'538'205.25</b> |
|---|---------------------|

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

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | 298'800.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr  | 37'326.00  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b> | <b>336'126.00</b> |
|---|-------------------|

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | <b>2022</b> | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|----|
| 87%  | 89%  |      |             |      |      |      |      |      |      | 0% |

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

| 2019  | 2020  | 2021 | <b>2022</b> | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
|-------|-------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|----|
| -2.4% | -2.8% | 0%   | <b>0%</b>   |      |      |      |      |      |      | 0% |

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | <b>2022</b> | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|----|
| 6%   | 6%   | 34%  | <b>34%</b>  |      |      |      |      |      |      | 0% |

## Erfolgsrechnung

| <b>Gestufter Erfolgsausweis</b>                  | <b>Budget<br/>2022</b>                               | <b>Budget<br/>2021</b> | <b>Rechnung<br/>2020</b> |
|--|--|------------------------|--------------------------|
| 30 Personalaufwand                               | 762'900  | 720'600                | 734'249.75               |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 962'300  | 1'081'400              | 998'530.81               |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 439'300  | 463'600                | 460'413.00               |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 156'300  | 319'200                | 354'851.39               |
| 36 Transferaufwand                               | 2'684'100  | 2'490'400              | 2'327'194.38             |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        | 0  | 0                      | 9'600.00                 |
| <i>Total Betrieblicher Aufwand</i>               | <i>5'004'900</i>                                     | <i>5'075'200</i>       | <i>4'884'839.33</i>      |
| 40 Fiskalertrag                                  | 1'844'600  | 1'648'900              | 1'600'505.70             |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 1'000  | 0                      | 300.00                   |
| 42 Entgelte                                      | 861'900  | 922'600                | 922'018.87               |
| 43 Übrige Erträge                                | 500  | 500                    | 11'364.91                |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 49'400   | 164'000                | 199'848.53               |
| 46 Transferertrag                                | 2'075'800  | 1'899'700              | 1'978'339.75             |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        | 0  | 0                      | 9'600.00                 |
| <i>Total Betrieblicher Ertrag</i>                | <i>4'833'200</i>                                     | <i>4'635'700</i>       | <i>4'721'977.76</i>      |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>      | <b>-171'700</b>                                      | <b>-439'500</b>        | <b>-162'861.57</b>       |
| 34 Finanzaufwand                                 | 32'500   | 29'300                 | 39'301.80                |
| 44 Finanzertrag                                  | 195'000  | 193'300                | 197'005.80               |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                 | <b>162'500</b>                                       | <b>164'000</b>         | <b>157'704.00</b>        |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                       | <b>-9'200</b>  | <b>-275'500</b>        | <b>-5'157.57</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>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>-9'200</b>          | <b>-275'500</b>          |
|  |  | <b>-5'157.57</b>       |                          |
| 39 Interne Verrechnungen: Aufwand                | 81'400   | 81'900                 | 76'763.00                |
| 49 Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 81'400   | 81'900                 | 76'763.00                |
| Total Aufwand                                    | 5'118'800  | 5'186'400              | 5'000'904.13             |
| Total Ertrag                                     | 5'109'600  | 4'910'900              | 4'995'746.56             |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>   |   | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2021</b> | <b>Rechnung<br/>2020</b> |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50  | Sachanlagen   | 2'023'000              | 2'100'000              | 243'197.90               |
| 51  | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter                   | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 52  | Immaterielle Anlagen  | 86'000                 | 73'500                 | 1'000.00                 |
| 54  | Darlehen  | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 55  | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 200'000                | 0                      | 0.00                     |
| 56  | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 0                      | 0                      | 17'434.45                |
| 57  | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>             |   | <b>2'309'000</b>       | <b>2'173'500</b>       | <b>261'632.35</b>        |
| 60  | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 61  | Rückerstattungen  | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 62  | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 63  | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                    | 30'000                 | 30'000                 | 100'638.50               |
| 64  | Rückzahlung von Darlehen                                    | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 65  | Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen         | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 66  | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 67  | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>            |   | <b>30'000</b>          | <b>30'000</b>          | <b>100'638.50</b>        |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>   |   |                        |                        |                          |
| Total Investitionsausgaben                    |   | 2'309'000              | 2'173'500              | 261'632.35               |
| Total Investitionseinnahmen                   |   | 30'000                 | 30'000                 | 100'638.50               |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)            | <b>-2'279'000</b>      | <b>-2'143'500</b>      | <b>-160'993.85</b>       |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| <b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b> |   | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2021</b> | <b>Rechnung<br/>2020</b> |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70  | Investitionen in Sachanlagen  | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 72  | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen                              | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 75  | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 77  | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung  | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| <b>Total Ausgaben</b>                       |   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0.00</b>              |
| 80  | Verkauf von Sachanlagen   | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 82  | Beiträge Dritter für Sachanlagen  | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 85  | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 87  | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| <b>Total Einnahmen</b>                      |   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0.00</b>              |
| <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>      |   |                        |                        |                          |
| Total Ausgaben                              |   | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| Total Einnahmen                             |   | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>    | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)                              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0.00</b>              |

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 109 vom 20.09.2021 **0.5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

## 0

#### ALLGEMEINE VERWALTUNG

In diesem Aufgabenbereich können die Kosten im Allgemeinen stabil gehalten werden. Da im 2022 die Gesamterneuerungswahlen anfallen, werden die Kosten für das Wahlbüro und Ausbildung der Behördenmitglieder sicher höher ausfallen.

|             |   | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz |   |
|-------------|---|-------------|-------------|-----------|---|
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>                                      |             |             |           |   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 9'000       | 18'500      | -9'500    | Im 2021 waren hier die Kosten für den Zusammenschluss budgetiert.   |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                     |             |             |           |   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                              | 7'700       | 30'300      | -22'600   | Im 2021 wurden Fr. 30'000.00 für Springerkosten eingesetzt, welche nun wegfallen.   |
| 3132.05     | Honorare Archivarbeiten                               |             | 5'000       | -5'000    | Das Archiv wird nur alle 2 Jahre überarbeitet.  |
| 4210.01     | Baubewilligungsgebühren                               | -30'000     | -50'000     | 20'000    | Diese Zahlen beruhen auf Schätzungen des Gemeindeingenieurs. Da vermehrt Ingenieurskosten anfallen, welche nicht weiterverrechnet werden können, gehen die Kosten und die Einnahmen immer mehr auseinander. |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>             |             |             |           |   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV              | 24'700      | 104'800     | -80'100   | Die Abschreibungsdauer des Gemeindehauses ist abgelaufen.   |

# 1

## ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

Die Nettokosten fallen in diesem Bereich leicht tiefer aus als im 2021. Dies ist vor allem auf geringere Beiträge an die verschiedenen Zweckverbände zurückzuführen.

# 3

## KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

| 3120    | Denkmalpflege und Heimatschutz                        | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz |  |
|---------|---|-------------|-------------|-----------|--|
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw | 7'500       |             | 7'500     | Das Inventar wurde 2020 erstellt, hier sind die Ausarbeitungen budgetiert. |

# 4

## GESUNDHEIT

Wie bereits im Vorjahr, ist weiterhin ein Trend hin zur ambulanten Pflege auszumachen. Da die Zahlen bei der Pflegefinanzierung jedoch per Mitte Jahr erhoben werden, kann es bis zum Rechnungsabschluss zu grösseren Abweichungen kommen.

| 4125    | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime             | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz |  |
|---------|--|-------------|-------------|-----------|--|
| 3632.40 | Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpfl   | 160'000     | 215'000     | -55'000   | Diese Zahlen basieren auf den Ausgaben per Mitte 2021. |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der  | 25'000      | 30'000      | -5'000    | Diese Zahlen basieren auf den Ausgaben per Mitte 2021. |
| 4215    | Pflegefinanzierungen ambulante Krankenpflege (Spi      | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz |  |
| 3634.50 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleist | 139'300     | 107'000     | 32'300    | Diese Zahlen basieren auf den Ausgaben per Mitte 2021. |

## 5

**SOZIALE SICHERHEIT**

Die grössten Veränderungen in diesem Bereich sind die Erhöhung der Staatsbeiträge auf Zusatzleistungen von 44% auf 70%, sowie die Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJG). Mit diesem Gesetz fallen in der Wirtschaftlichen Hilfe zwar tiefere Kosten an, jedoch fällt ein Kostenanteil von Fr. 87.50 pro Einwohner an.

|             |  | <b>Budget 2022</b> | <b>Budget 2021</b> | <b>Differenz</b> |  |
|-------------|--|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>5220</b> | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                       |                    |                    |                  |  |
| 3637.20     | Ergänzungsleistungen zur IV  | 190'400            | 171'300            | 19'100           | Die Budgetzahlen wurden anhand der Fallzahlen per Mitte 2021 hochgerechnet.<br>Ab 2022 beträgt der Staatsbeitrag an die Zusatzleistungen 70%. Bis anhin wurden 44% übernommen. |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                | -138'600           | -78'900            | -59'700          |  |
| <b>5320</b> | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                      |                    |                    |                  |  |
| 3637.21     | Ergänzungsleistungen zur AHV   | 130'200            | 157'700            | -27'500          | s. Ergänzungsleistungen IV   |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                | -105'200           | -79'100            | -26'100          | s. Ergänzungsleistungen IV   |
| <b>5440</b> | <b>Jugendschutz</b>  |                    |                    |                  |  |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                                   | 122'000            |                    | 122'000          | Mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJG) übernimmt der Kanton die gesamte Leistungsabgeltung. Der Kostenanteil der Gemeinden beträgt Fr. 87.50 pro Einwohner.               |
| <b>5710</b> | <b>Beihilfen / Zuschüsse</b>   |                    |                    |                  |  |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                | -13'500            | -7'900             | -5'600           | s. Ergänzungsleistungen IV   |
| <b>5720</b> | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                             |                    |                    |                  |  |
| 3637.30     | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige | 67'000             | 120'000            | -53'000          | Mit der Einführung des KJG fallen in diesem Bereich diverse Kosten weg, resp. werden über den Kostenanteil im Konto 5440.3631.00 abgegolten.                                   |
| 4637.30     | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige         | -40'000            | -106'000           | 66'000           |  |
| <b>5730</b> | <b>Asylwesen</b>   |                    |                    |                  |  |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte  | 81'000             | 96'000             | -15'000          | Da praktisch alle Asylbewerber einer Beschäftigung nachgehen, fallen die Unterstützungsbeiträge tiefer aus.  |

## 6

**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**

Im Bereich Verkehr entwickeln sich die Kosten ebenfalls ziemlich stabil. Einzig die höheren Abschreibungen im Strassenbereich, bedingt durch die getätigten Investitionen, sowie der höhere Beitrag an den ZVV lassen den Gesamtaufwand rund Fr. 76'700.00 höher ausfallen.

| 6220    | Regionalverkehr                        | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz |  |
|---------|--|-------------|-------------|-----------|--|
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 126'800     | 85'700      | 41'100    | Durch die Coronamassnahmen sind beim ZVV grosse Verluste angefallen, welche nun auch von den Gemeinden übernommen werden müssen. |

## 7

**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**

In den Eigenwirtschaftsbetrieben Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft können die Kosten auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. Die Gebühren für Wasser und Abwasser werden auch im 2022 im selben Umfang erhoben, da nach wie vor grosse Investitionen anstehen. In der Abfallwirtschaft wird in den nächsten Jahren auf die Erhebung der Grundgebühr verzichtet, da die Spezialfinanzierung einen relativ hohen Saldo aufweist und in naher Zukunft in diesem Bereich keine Investitionen geplant sind.

| 7201    | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]            | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz |  |
|---------|--|-------------|-------------|-----------|--|
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen    | 131'700     |             | 131'700   | Die Entschädigung an die ARA wurde bisher in der Kostenstelle 7202 verbucht.   |
| 7202    | Kläranlagen [Gemeindebetrieb]                    | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz |  |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen    |             | 135'200     | -135'200  | Die Entschädigung an die ARA wird neu in der Kostenstelle 7201 verbucht.   |
| 7301    | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]               | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz |  |
| 3130.65 | Kehrichtverbrennungskosten                       |             | 32'000      | -32'000   | Auch im 2022 ergeben sich im HRM2-Kontoplan diverse Änderungen. Diese Kosten werden neu im Konto 7301.3612.00 verbucht.                          |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände   | 32'000      |             | 32'000    | s. Konto 3130.65   |
| 4240.61 | Kehrichtgrundgebühren                            |             | -20'700     | 20'700    | Ab 2022 wird bis auf Weiteres auf den Bezug der Kehrichtgrundgebühr verzichtet. Dies, um den Saldo des Spezialfinanzierungskontos zu reduzieren. |
| 7719    | Regionale Friedhoforganisation (Friedhofverband) | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz |  |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                         | 500         | 10'000      | -9'500    | Im 2021 waren hier die Kosten für das Fällen der Bäume im Friedhofareal eingestellt.   |
| 3130.13 | Unterhalt Friedhofanlage / Gärtner               | 4'000       | 34'000      | -30'000   | Die Kosten für den Friedhofunterhalt durch den Gärtner werden neu im Konto 3143.00 verbucht.   |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten                      | 30'000      |             | 30'000    |  |

## 8

**VOLKSWIRTSCHAFT**

Bei der ZKB rechnet der Kanton mit einem guten Rechnungsjahr und empfiehlt daher, pro Einwohner einen Ertrag von Fr. 73.00 einzusetzen. Bei den EKZ hingegen darf momentan nicht mit den bisherigen Konzessionsabgaben gerechnet werden, was zu Mindereinnahmen von rund Fr. 25'000.00 führt.

|             |  |                    |                    |                  |  |
|-------------|--|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>8600</b> | <b>Banken und Versicherungen</b>               | <b>Budget 2022</b> | <b>Budget 2021</b> | <b>Differenz</b> |  |
| 4604.00     | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | -102'200           | -90'000            | -12'200          | Gemäss Orientierungsschreiben des Kantons, wird bei der ZKB im 2022 mit einer Dividende von Fr. 73.00 / Einwohner gerechnet.   |
| <b>8710</b> | <b>Elektrizität</b>                            | <b>Budget 2022</b> | <b>Budget 2021</b> | <b>Differenz</b> |  |
| 4604.00     | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen |                    | -25'300            | 25'300           | Das Verwaltungsgericht hat entschieden, dass ausgegliederte Elektrizitätsunternehmen den Gemeinden keine Konzessionsabgaben abliefern dürfen bzw. diese Abgabe von den Gebührenzählern nicht erhoben werden darf. Es wird deshalb empfohlen, auf die Budgetierung der Konzessionsabgabe zu verzichten. |

## 9

**FINANZEN UND STEUERN**

Der Steuerertrag ist nach wie vor stark von den Auswirkungen der Coronamassnahmen abhängig. Bis jetzt sind zwar noch nicht so grosse Mindereinnahmen angefallen, wie im 2021 noch angenommen. Die weitere Entwicklung ist aber sehr ungewiss.

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |   | Budget 2022          |                    | Budget 2021          |                      | Rechnung 2020              |                           |
|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
|  |   | Aufwand              | Ertrag             | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand                    | Ertrag                    |
| 0  | <b>Allgemeine Verwaltung</b><br>Nettoergebnis               | 986'200              | 392'700<br>593'500 | 1'092'400            | 417'600<br>674'800   | 1'144'874.49               | 403'661.85<br>741'212.64  |
| 1  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b><br>Nettoergebnis  | 311'100              | 41'700<br>269'400  | 326'700              | 42'600<br>284'100    | 271'187.70                 | 55'967.45<br>215'220.25   |
| 2  | <b>Bildung</b><br>Nettoergebnis                             |                      |                    |                      |                      |                            |                           |
| 3  | <b>Kultur, Sport und Freizeit</b><br>Nettoergebnis          | 101'800              | 36'700<br>65'100   | 96'200               | 36'900<br>59'300     | 79'971.95                  | 23'481.00<br>56'490.95    |
| 4  | <b>Gesundheit</b><br>Nettoergebnis                          | 372'700              | 372'700            | 403'000              | 403'000              | 330'967.25                 | 3'266.65<br>327'700.60    |
| 5  | <b>Soziale Sicherheit</b><br>Nettoergebnis                  | 895'500              | 425'800<br>469'700 | 871'000              | 444'600<br>426'400   | 809'759.80                 | 407'533.15<br>402'226.65  |
| 6  | <b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b><br>Nettoergebnis | 539'800              | 7'500<br>532'300   | 463'100              | 7'900<br>455'200     | 447'862.05                 | 35'806.00<br>412'056.05   |
| 7  | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b><br>Nettoergebnis        | 964'100              | 861'700<br>102'400 | 1'141'900            | 1'018'100<br>123'800 | 1'093'344.80               | 1'022'858.05<br>70'486.75 |
| 8  | <b>Volkswirtschaft</b><br>Nettoergebnis                     | 73'500<br>31'700     | 105'200            | 99'800<br>17'700     | 117'500              | 71'848.25<br>106'475.05    | 178'323.30                |
| 9  | <b>Finanzen und Steuern</b><br>Nettoergebnis                | 874'100<br>2'364'200 | 3'238'300          | 692'300<br>2'133'400 | 2'825'700            | 751'087.84<br>2'113'761.27 | 2'864'849.11              |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |   | <b>5'118'800</b>     | <b>5'109'600</b>   | <b>5'186'400</b>     | <b>4'910'900</b>     | <b>5'000'904.13</b>        | <b>4'995'746.56</b>       |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>   |   |                      | <b>9'200</b>       |                      | <b>275'500</b>       |                            | <b>5'157.57</b>           |
| <b>Total</b>                                   |   | <b>5'118'800</b>     | <b>5'118'800</b>   | <b>5'186'400</b>     | <b>5'186'400</b>     | <b>5'000'904.13</b>        | <b>5'000'904.13</b>       |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen     |   | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>ER Total Aufwand / Ertrag</b> |   | <b>5'118'800</b> | <b>5'118'800</b> | <b>5'186'400</b> | <b>5'186'400</b> | <b>5'000'904.13</b> | <b>5'000'904.13</b> |
| <b>0</b>                         | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                | <b>986'200</b>   | <b>392'700</b>   | <b>1'092'400</b> | <b>417'600</b>   | <b>1'144'874.49</b> | <b>403'661.85</b>   |
|                                  | <b>Nettoergebnis</b>  |                  | <b>593'500</b>   |                  | <b>674'800</b>   |                     | <b>741'212.64</b>   |
| <b>01</b>                        | <b>Legislative und Exekutive</b>                            | <b>147'700</b>   | <b>2'500</b>     | <b>154'300</b>   | <b>5'000</b>     | <b>135'006.95</b>   | <b>5'122.40</b>     |
|                                  | <b>Nettoergebnis</b>  |                  | <b>145'200</b>   |                  | <b>149'300</b>   |                     | <b>129'884.55</b>   |
| <b>0110</b>                      | <b>Legislative</b>  | <b>52'100</b>    | <b>2'500</b>     | <b>46'000</b>    | <b>5'000</b>     | <b>37'579.60</b>    | <b>5'122.40</b>     |
|                                  | <b>Nettoergebnis</b>  |                  | <b>49'600</b>    |                  | <b>41'000</b>    |                     | <b>32'457.20</b>    |
| 3000.01                          | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                   | 13'800           |                  | 13'800           |                  | 13'038.15           |                     |
| 3000.02                          | Tag- und Sitzungsgelder                                     | 11'100           |                  | 9'000            |                  | 6'519.75            |                     |
| 3050.00                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                            | 1'000            |                  | 1'200            |                  | 912.90              |                     |
| 3053.00                          | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100              |                  | 100              |                  | 81.50               |                     |
| 3054.00                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 200              |                  | 300              |                  | 170.10              |                     |
| 3090.00                          | Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder und Personal      | 2'800            |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3102.00                          | Drucksachen, Publikationen                                  | 7'600            |                  | 5'400            |                  | 3'894.05            |                     |
| 3130.00                          | Dienstleistungen Dritter                                    | 3'600            |                  | 2'700            |                  | 2'474.90            |                     |
| 3130.03                          | Dienstleistungen Dritter                                    | 400              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3132.04                          | Externe Rechnungsprüfung                                    | 11'200           |                  | 12'400           |                  | 10'452.45           |                     |
| 3170.00                          | Reisekosten und Spesen                                      | 300              |                  | 100              |                  | 35.80               |                     |
| 4260.00                          | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                  | 2'500            |                  | 5'000            |                     | 5'122.40            |
| <b>0120</b>                      | <b>Exekutive</b>  | <b>95'600</b>    |                  | <b>108'300</b>   |                  | <b>97'427.35</b>    |                     |
|                                  | <b>Nettoergebnis</b>  |                  | <b>95'600</b>    |                  | <b>108'300</b>   |                     | <b>97'427.35</b>    |
| 3000.01                          | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                   | 43'400           |                  | 43'600           |                  | 43'385.95           |                     |
| 3000.02                          | Tag- und Sitzungsgelder                                     | 21'000           |                  | 25'000           |                  | 20'395.70           |                     |
| 3050.00                          | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                            | 4'200            |                  | 2'800            |                  | 2'539.60            |                     |
| 3052.00                          | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 500              |                  | 700              |                  | 376.30              |                     |
| 3053.00                          | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 400              |                  |                  |                  | 292.15              |                     |
| 3054.00                          | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 600              |                  | 500              |                  | 503.50              |                     |
| 3090.00                          | Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder und Personal      | 2'000            |                  | 500              |                  |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    |                |                | 200            |                |                     |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      |                |                |                |                | 400.00              |                   |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 2'800          |                | 2'900          |                | 2'860.80            |                   |
| 3130.03                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 5'800          |                | 7'700          |                | 1'082.55            |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 9'000          |                | 18'500         |                | 20'424.10           |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 1'700          |                | 1'700          |                | 1'631.50            |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 4'200          |                | 4'200          |                | 3'535.20            |                   |
| <b>02</b>                    | <b>Allgemeine Dienste</b>                                     | <b>838'500</b> | <b>390'200</b> | <b>938'100</b> | <b>412'600</b> | <b>1'009'867.54</b> | <b>398'539.45</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>448'300</b> |                | <b>525'500</b> |                     | <b>611'328.09</b> |
| <b>0210</b>                  | <b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>                         | <b>306'100</b> | <b>283'800</b> | <b>308'000</b> | <b>284'200</b> | <b>302'588.72</b>   | <b>288'372.25</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>22'300</b>  |                | <b>23'800</b>  |                     | <b>14'216.47</b>  |
| 3000.01                      | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                     | 2'200          |                | 2'200          |                | 2'133.75            |                   |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                       | 400            |                | 1'500          |                | 429.50              |                   |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                           | 229'200        |                | 229'100        |                | 228'902.25          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 15'100         |                | 14'700         |                | 15'176.35           |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 21'300         |                | 19'000         |                | 19'148.80           |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'300          |                | 4'300          |                | 4'276.75            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'800          |                | 2'800          |                | 2'819.30            |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'200          |                | 2'200          |                | 2'474.75            |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder und Personal        | 3'000          |                | 3'000          |                | 1'390.00            |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial  | 500            |                | 200            |                |                     |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 200            |                | 200            |                | 90.10               |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 300            |                | 600            |                | 140.00              |                   |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware  | 500            |                | 500            |                |                     |                   |
| 3130.01                      | Allgemeine Verwaltungskosten                                  | 1'200          |                | 1'500          |                | 1'198.67            |                   |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 500            |                | 600            |                | 560.00              |                   |
| 3130.05                      | Betriebskosten  | 3'500          |                | 4'000          |                | 4'621.95            |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 6'100          |                | 6'100          |                | 6'097.40            |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 1'900          |                | 1'300          |                | 816.95              |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                               |                |                | 2'100          |                |                   |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 300            |                | 300            |                | 160.50            |                   |
| 3181.01                      | Abschreibungen und Erlasse von Betreuungskosten                 |                |                |                |                | 975.45            |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand   |                |                |                |                | 535.00            |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 4'000          |                | 5'000          |                | 3'960.25          |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                  | 6'600          |                | 6'800          |                | 6'681.00          |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                     |                | 500            |                | 500            |                   | 781.00            |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                |                |                |                |                |                   | 1'178.35          |
| 4260.01                      | Rückerstattungen Betreuungskosten                               |                | 3'000          |                | 3'000          |                   | 4'206.95          |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                    |                | 52'800         |                | 52'500         |                   | 52'254.00         |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                |                | 133'600        |                | 137'200        |                   | 138'851.15        |
| 4612.01                      | Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug           |                | 86'100         |                | 85'200         |                   | 90'300.80         |
| 4612.02                      | Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden |                | 2'800          |                | 800            |                   | 800.00            |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                        |                | 5'000          |                | 5'000          |                   |                   |
| <b>0220</b>                  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                               | <b>440'800</b> | <b>42'600</b>  | <b>455'200</b> | <b>64'500</b>  | <b>533'310.02</b> | <b>45'072.30</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>398'200</b> |                | <b>390'700</b> |                   | <b>488'237.72</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                             | 161'100        |                | 127'900        |                | 182'738.55        |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      |                |                |                |                | -20'663.00        |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                | 10'500         |                | 8'100          |                | 11'509.85         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 11'200         |                | 7'200          |                | 12'694.10         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 3'000          |                | 2'400          |                | 2'859.30          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 2'000          |                | 2'800          |                | 2'138.65          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                     | 1'500          |                | 1'200          |                | 1'673.50          |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder und Personal          | 6'100          |                | 6'100          |                | 3'259.30          |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung   | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand   | 6'400          |                | 5'600          |                | 1'558.80          |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial  | 3'500          |                | 3'500          |                | 1'715.80          |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   |                |                |                |                | 7.80              |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022   |               | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                              | 800           |               | 800            |                | 532.80            |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 600           |               | 600            |                | 406.75            |                   |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                       |               |               | 100            |                |                   |                   |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                    | 1'000         |               | 1'000          |                | 438.35            |                   |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                        | 9'000         |               | 20'000         |                |                   |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                | 7'700         |               | 30'300         |                | 118'473.25        |                   |
| 3130.01                      | Allgemeine Verwaltungskosten                            | 22'500        |               | 25'000         |                | 21'946.47         |                   |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                        | 2'000         |               | 2'200          |                | 1'900.00          |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.  | 84'000        |               | 84'500         |                | 52'758.60         |                   |
| 3132.05                      | Honorare Archivarbeiten                                 |               |               | 5'000          |                | 24'373.40         |                   |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                              | 46'700        |               | 52'000         |                | 52'044.85         |                   |
| 3133.02                      | Homepage, Gemeindeauftritt                              | 6'200         |               | 6'200          |                | 6'267.75          |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                     | 300           |               | 300            |                |                   |                   |
| 3150.00                      | Unterhalt der Büromöbel und -geräte                     |               |               | 4'500          |                | 5'665.85          |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 47'700        |               | 55'700         |                | 47'586.25         |                   |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                       | 4'300         |               |                |                |                   |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                  | 100           |               | 1'400          |                | 878.10            |                   |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                   | 600           |               | 600            |                | 544.95            |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 1'800         |               |                |                |                   |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                             |               | 100           |                |                |                   | 50.00             |
| 4210.01                      | Baubewilligungsgebühren                                 |               | 30'000        |                | 50'000         |                   | 31'320.10         |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |               | 2'500         |                | 3'500          |                   | 2'218.90          |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |               |               |                | 1'000          |                   | 1'483.30          |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden        |               | 4'000         |                | 4'000          |                   | 4'000.00          |
| 4930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |               | 6'000         |                | 6'000          |                   | 6'000.00          |
| <b>0290</b>                  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>               | <b>91'600</b> | <b>63'800</b> | <b>174'900</b> | <b>63'900</b>  | <b>173'968.80</b> | <b>65'094.90</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |               | <b>27'800</b> |                | <b>111'000</b> |                   | <b>108'873.90</b> |
| 3000.01                      | Entschädigungen Behörden und Kommissionen               | 3'300         |               | 3'300          |                | 3'251.40          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                       | 700            |                | 1'000          |                | 687.20            |                   |
| 3010.01                      | Lohn Abwart   | 10'100         |                | 10'300         |                | 9'305.45          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 400            |                | 900            |                | 797.80            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200            |                | 200            |                | 174.95            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100            |                | 200            |                | 148.35            |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100            |                | 100            |                | 63.25             |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 2'500          |                | 2'500          |                | 1'394.25          |                   |
| 3106.00                      | Medizinisches Material  |                |                |                |                | 387.85            |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 13'600         |                | 13'700         |                | 16'298.20         |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 16'900         |                | 18'300         |                | 19'494.00         |                   |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 600            |                | 700            |                | 633.20            |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 7'400          |                | 7'600          |                | 7'572.05          |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 9'000          |                | 9'000          |                | 10'246.35         |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 2'000          |                | 2'000          |                | 737.50            |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  |                |                | 300            |                |                   |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 24'700         |                | 104'800        |                | 102'777.00        |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                | 3'600          |                | 3'700          |                   | 4'894.90          |
| 4260.02                      | Übrige Rückerstattungen Dritter                               |                | 6'000          |                | 6'000          |                   | 6'000.00          |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                | 54'200         |                | 54'200         |                   | 54'200.00         |
| <b>1</b>                     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>         | <b>311'100</b> | <b>41'700</b>  | <b>326'700</b> | <b>42'600</b>  | <b>271'187.70</b> | <b>55'967.45</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>269'400</b> |                | <b>284'100</b> |                   | <b>215'220.25</b> |
| <b>11</b>                    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                                 | <b>19'000</b>  | <b>11'000</b>  | <b>19'000</b>  | <b>11'000</b>  | <b>19'313.90</b>  | <b>13'630.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>8'000</b>   |                | <b>8'000</b>   |                   | <b>5'683.90</b>   |
| <b>1110</b>                  | <b>Polizei</b>  | <b>19'000</b>  | <b>9'000</b>   | <b>19'000</b>  | <b>8'500</b>   | <b>18'273.90</b>  | <b>10'550.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>10'000</b>  |                | <b>10'500</b>  |                   | <b>7'723.90</b>   |
| 3000.01                      | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                     | 1'100          |                | 1'100          |                | 1'016.05          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022   |              | Budget 2021   |              | Rechnung 2020    |                 |
|------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|
|                              |   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag          |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                       | 300           |              | 300           |              | 300.65           |                 |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 100           |              | 100           |              | 85.00            |                 |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |               |              |               |              | 6.00             |                 |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |               |              |               |              | 15.80            |                 |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'500         |              | 3'500         |              | 3'080.40         |                 |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 14'000        |              | 14'000        |              | 13'770.00        |                 |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                   |               | 1'000        |               | 1'500        |                  | 1'400.00        |
| 4240.01                      | Parkplatzgebühren, Parkuhren                                  |               | 8'000        |               | 7'000        |                  | 9'150.00        |
| <b>1120</b>                  | <b>Verkehrssicherheit</b>                                     |               | <b>2'000</b> |               | <b>2'500</b> | <b>1'040.00</b>  | <b>3'080.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>2'000</b>  |              | <b>2'500</b>  |              | <b>2'040.00</b>  |                 |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             |               |              |               |              | 200.00           |                 |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                               |               |              |               |              | 840.00           |                 |
| 4270.00                      | Bussen  |               | 2'000        |               | 2'500        |                  | 3'080.00        |
| <b>12</b>                    | <b>Rechtssprechung</b>  | <b>10'200</b> | <b>2'800</b> | <b>11'500</b> | <b>4'000</b> | <b>10'626.15</b> | <b>2'699.35</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |               | <b>7'400</b> |               | <b>7'500</b> |                  | <b>7'926.80</b> |
| <b>1200</b>                  | <b>Rechtssprechung</b>  | <b>10'200</b> | <b>2'800</b> | <b>11'500</b> | <b>4'000</b> | <b>10'626.15</b> | <b>2'699.35</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |               | <b>7'400</b> |               | <b>7'500</b> |                  | <b>7'926.80</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                           | 8'000         |              | 8'600         |              | 7'824.80         |                 |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              |               |              | 600           |              | 505.40           |                 |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100           |              | 100           |              | 35.85            |                 |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |               |              | 100           |              | 93.90            |                 |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 300           |              | 300           |              | 240.00           |                 |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 1'800         |              | 1'800         |              | 1'926.20         |                 |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                   |               | 1'500        |               | 2'000        |                  | 1'410.00        |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |               | 1'300        |               | 2'000        |                  | 1'289.35        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022   |               | Budget 2021    |               | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>14</b>                    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>96'600</b> | <b>22'700</b> | <b>101'300</b> | <b>22'400</b> | <b>87'727.05</b> | <b>19'414.60</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |               | <b>73'900</b> |                | <b>78'900</b> |                  | <b>68'312.45</b> |
| <b>1400</b>                  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>96'600</b> | <b>22'700</b> | <b>101'300</b> | <b>22'400</b> | <b>87'727.05</b> | <b>19'414.60</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |               | <b>73'900</b> |                | <b>78'900</b> |                  | <b>68'312.45</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                           | 18'000        |               | 17'300         |               | 18'541.65        |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 1'200         |               | 1'100          |               | 1'197.65         |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 |               |               |                |               | 3'187.05         |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400           |               | 400            |               | 340.90           |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200           |               | 200            |               | 222.50           |                  |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 200           |               | 200            |               | 171.65           |                  |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             |               |               |                |               | 346.80           |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 15'100        |               | 13'000         |               | 8'812.55         |                  |
| 3130.01                      | Allgemeine Verwaltungskosten                                  | 700           |               | 500            |               | 836.00           |                  |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 100           |               | 100            |               | 100.00           |                  |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 5'600         |               | 10'500         |               | 4'200.00         |                  |
| 3601.00                      | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                      | 7'100         |               | 7'000          |               | 7'077.55         |                  |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 100           |               | 100            |               |                  |                  |
| 3612.01                      | Entschädigung an regionales Zivilstandsamt                    | 6'100         |               | 5'900          |               | 4'253.50         |                  |
| 3612.02                      | Entschädigung an regionales Betreibungsamt                    |               |               |                |               | 1'145.95         |                  |
| 3612.03                      | Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde K       | 40'500        |               | 43'700         |               | 36'037.30        |                  |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein     | 1'300         |               | 1'300          |               | 1'256.00         |                  |
| 4120.00                      | Konzessionen  |               | 1'000         |                |               |                  | 300.00           |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                   |               | 18'000        |                | 18'000        |                  | 15'741.50        |
| 4210.02                      | Übrige Gebühren für Amtshandlungen                            |               | 2'600         |                | 2'500         |                  | 2'200.00         |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |               | 400           |                | 500           |                  | 168.10           |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |               | 700           |                | 1'000         |                  | 805.00           |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |               |               |                |               |                  | 200.00           |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |               |               |                | 400           |                  |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>15</b>                    | <b>Feuerwehr</b>  | <b>160'000</b> | <b>4'500</b>   | <b>169'400</b> | <b>4'500</b>   | <b>115'749.60</b> | <b>4'500.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>155'500</b> |                | <b>164'900</b> |                   | <b>111'249.60</b> |
| <b>1500</b>                  | <b>Feuerwehr</b>  | <b>160'000</b> | <b>4'500</b>   | <b>169'400</b> | <b>4'500</b>   | <b>115'749.60</b> | <b>4'500.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>155'500</b> |                | <b>164'900</b> |                   | <b>111'249.60</b> |
| 3000.01                      | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                     | 1'100          |                | 1'100          |                | 1'016.05          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 100            |                | 100            |                | 65.70             |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                |                |                |                | 4.60              |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                |                |                |                | 12.20             |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 10'000         |                | 10'000         |                | 3'878.85          |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 24'400         |                | 24'400         |                | 24'357.00         |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 113'100        |                | 122'500        |                | 75'979.20         |                   |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein     | 11'300         |                | 11'300         |                | 10'436.00         |                   |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                | 4'500          |                | 4'500          |                   | 4'500.00          |
| <b>16</b>                    | <b>Verteidigung</b>   | <b>25'300</b>  | <b>700</b>     | <b>25'500</b>  | <b>700</b>     | <b>37'771.00</b>  | <b>15'723.50</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>24'600</b>  |                | <b>24'800</b>  |                   | <b>22'047.50</b>  |
| <b>1610</b>                  | <b>Militärische Verteidigung</b>                              | <b>700</b>     |                | <b>700</b>     |                | <b>5'944.35</b>   | <b>-241.25</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>700</b>     |                | <b>700</b>     |                   | <b>6'185.60</b>   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                |                |                |                |                | 5'259.35          |                   |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein     | 700            |                | 700            |                | 685.00            |                   |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                |                |                |                |                   | -241.25           |
| <b>1620</b>                  | <b>Zivilschutz</b>  | <b>23'200</b>  | <b>700</b>     | <b>24'700</b>  | <b>700</b>     | <b>31'107.09</b>  | <b>15'964.75</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>22'500</b>  |                | <b>24'000</b>  |                   | <b>15'142.34</b>  |
| 3000.01                      | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                     | 1'100          |                | 1'100          |                | 1'016.05          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 100            |                | 100            |                | 65.70             |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022    |               | Budget 2021   |               | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |   | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                |               |               |               | 4.60             |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                |               |               |               | 12.20            |                  |
| 3132.07                      | Honorar Ortsexperte Zivilschutz                               | 7'000          |               | 7'000         |               | 4'617.65         |                  |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 1'000          |               | 1'000         |               | 989.40           |                  |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 14'000         |               | 15'500        |               | 14'801.49        |                  |
| 3701.00                      | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate              |                |               |               |               | 9'600.00         |                  |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                | 700           |               | 700           |                  | 659.60           |
| 4501.00                      | Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals                         |                |               |               |               |                  | 5'705.15         |
| 4707.00                      | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten                |                |               |               |               |                  | 9'600.00         |
| <b>1621</b>                  | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>                           | <b>1'300</b>   |               |               |               | <b>703.56</b>    |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>1'300</b>  |               |               |                  | <b>703.56</b>    |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 1'300          |               |               |               | 703.56           |                  |
| <b>1626</b>                  | <b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>                      | <b>100</b>     |               | <b>100</b>    |               | <b>16.00</b>     |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>100</b>    |               | <b>100</b>    |                  | <b>16.00</b>     |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein     | 100            |               | 100           |               | 16.00            |                  |
| <b>3</b>                     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                             | <b>101'800</b> | <b>36'700</b> | <b>96'200</b> | <b>36'900</b> | <b>79'971.95</b> | <b>23'481.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>65'100</b> |               | <b>59'300</b> |                  | <b>56'490.95</b> |
| <b>31</b>                    | <b>Kulturerbe</b>   | <b>7'800</b>   |               | <b>6'000</b>  |               | <b>9'250.00</b>  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>7'800</b>  |               | <b>6'000</b>  |                  | <b>9'250.00</b>  |
| <b>3110</b>                  | <b>Museen und bildende Kunst</b>                              | <b>300</b>     |               | <b>300</b>    |               | <b>250.00</b>    |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>300</b>    |               | <b>300</b>    |                  | <b>250.00</b>    |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 300            |               | 300           |               | 250.00           |                  |
| <b>3120</b>                  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                         | <b>7'500</b>   |               | <b>5'700</b>  |               | <b>9'000.00</b>  |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2022   |               | Budget 2021   |               | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |  | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                       |               | <b>7'500</b>  |               | <b>5'700</b>  |                  | <b>9'000.00</b>  |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.     | 7'500         |               |               |               | 9'000.00         |                  |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                             |               |               | 4'500         |               |                  |                  |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen     |               |               | 1'200         |               |                  |                  |
| <b>32</b>                    | <b>Kultur, übrige</b>                                      | <b>21'600</b> | <b>700</b>    | <b>18'600</b> | <b>700</b>    | <b>14'253.90</b> | <b>600.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                       |               | <b>20'900</b> |               | <b>17'900</b> |                  | <b>13'653.90</b> |
| <b>3210</b>                  | <b>Bibliotheken</b>  | <b>8'200</b>  |               | <b>8'200</b>  |               | <b>8'200.00</b>  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                       |               | <b>8'200</b>  |               | <b>8'200</b>  |                  | <b>8'200.00</b>  |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände            | 8'200         |               | 8'200         |               | 8'200.00         |                  |
| <b>3220</b>                  | <b>Konzert und Theater</b>                                 | <b>1'100</b>  |               | <b>1'200</b>  |               | <b>925.00</b>    |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                       |               | <b>1'100</b>  |               | <b>1'200</b>  |                  | <b>925.00</b>    |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck       | 1'100         |               | 1'200         |               | 925.00           |                  |
| <b>3290</b>                  | <b>Kultur, übriges</b>                                     | <b>12'300</b> | <b>700</b>    | <b>9'200</b>  | <b>700</b>    | <b>5'128.90</b>  | <b>600.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                       |               | <b>11'600</b> |               | <b>8'500</b>  |                  | <b>4'528.90</b>  |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                          |               |               |               |               | 1'221.25         |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                   | 11'800        |               | 8'400         |               | 3'907.65         |                  |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug | 500           |               | 500           |               |                  |                  |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck       |               |               | 300           |               |                  |                  |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                    |               | 200           |               | 200           |                  | 100.00           |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag   |               | 500           |               | 500           |                  | 500.00           |
| <b>33</b>                    | <b>Medien</b>  | <b>10'700</b> |               | <b>11'000</b> |               | <b>12'004.75</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                       |               | <b>10'700</b> |               | <b>11'000</b> |                  | <b>12'004.75</b> |
| <b>3320</b>                  | <b>Massenmedien</b>  | <b>10'700</b> |               | <b>11'000</b> |               | <b>12'004.75</b> |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022   |               | Budget 2021   |               | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |               | <b>10'700</b> |               | <b>11'000</b> |                  | <b>12'004.75</b> |
| 3000.01                      | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                     | 1'100         |               | 1'100         |               | 1'016.05         |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 100           |               |               |               | 25.20            |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |               |               |               |               | 4.60             |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |               |               |               |               | 5.65             |                  |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 8'000         |               | 8'400         |               | 9'513.60         |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'500         |               | 1'500         |               | 1'439.65         |                  |
| <b>34</b>                    | <b>Sport und Freizeit</b>                                     | <b>61'700</b> | <b>36'000</b> | <b>60'600</b> | <b>36'200</b> | <b>44'463.30</b> | <b>22'881.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |               | <b>25'700</b> |               | <b>24'400</b> |                  | <b>21'582.30</b> |
| <b>3410</b>                  | <b>Sport</b>  | <b>19'600</b> |               | <b>19'600</b> |               | <b>17'130.25</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |               | <b>19'600</b> |               | <b>19'600</b> |                  | <b>17'130.25</b> |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                       | 400           |               | 1'200         |               | 343.60           |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 100           |               | 100           |               | 22.25            |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |               |               |               |               | 1.55             |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |               |               |               |               | 4.10             |                  |
| 3130.11                      | Sportkoordinatorin  | 4'200         |               | 4'200         |               | 2'772.25         |                  |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände               | 5'200         |               | 5'100         |               | 4'973.50         |                  |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 6'900         |               | 6'200         |               | 6'275.00         |                  |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein     | 2'800         |               | 2'800         |               | 2'738.00         |                  |
| <b>3411</b>                  | <b>Sport Wehntal BSW+</b>                                     | <b>36'000</b> | <b>36'000</b> | <b>36'200</b> | <b>36'200</b> | <b>22'881.00</b> | <b>22'881.00</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und      | 1'000         |               |               |               |                  |                  |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                       |               |               | 1'000         |               | 257.70           |                  |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                           | 20'900        |               | 21'000        |               | 17'844.65        |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 1'400         |               | 1'400         |               | 1'367.95         |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherunge  | 400           |               | 400           |               | 385.95           |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 300           |               | 300           |               | 254.00           |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 200            |                | 200            |                | 223.65            |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                   | 600            |                | 600            |                |                   |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial  | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                  | 5'300          |                | 7'400          |                | 1'022.50          |                   |
| 3130.42                      | Sportlerehrung  | 3'500          |                | 3'500          |                | 1'524.60          |                   |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                | 1'000          |                |                |                |                   |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                    | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände            | 1'000          |                |                |                |                   |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter          |                | 3'500          |                | 3'500          |                   | 1'524.60          |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden          |                | 32'500         |                | 32'700         |                   | 21'356.40         |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit</b>   | <b>6'100</b>   |                | <b>4'800</b>   |                | <b>4'452.05</b>   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                | <b>6'100</b>   |                | <b>4'800</b>   |                   | <b>4'452.05</b>   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                  | 3'200          |                | 1'900          |                | 3'152.05          |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck      | 2'900          |                | 2'900          |                | 1'300.00          |                   |
| <b>4</b>                     | <b>GESUNDHEIT</b>   | <b>372'700</b> |                | <b>403'000</b> |                | <b>330'967.25</b> | <b>3'266.65</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                | <b>372'700</b> |                | <b>403'000</b> |                   | <b>327'700.60</b> |
| <b>41</b>                    | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                 | <b>185'900</b> |                | <b>245'900</b> |                | <b>151'232.75</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                | <b>185'900</b> |                | <b>245'900</b> |                   | <b>151'232.75</b> |
| <b>4120</b>                  | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                  | <b>900</b>     |                | <b>900</b>     |                | <b>833.00</b>     |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                | <b>900</b>     |                | <b>900</b>     |                   | <b>833.00</b>     |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein | 900            |                | 900            |                | 833.00            |                   |
| <b>4125</b>                  | <b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>         | <b>185'000</b> |                | <b>245'000</b> |                | <b>150'399.75</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                | <b>185'000</b> |                | <b>245'000</b> |                   | <b>150'399.75</b> |
| 3632.40                      | Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege   | 160'000        |                | 215'000        |                | 133'131.65        |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3635.46                      | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Lang:  | 25'000         |                | 30'000         |                | 17'268.10         |                   |
| <b>42</b>                    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                               | <b>170'300</b> |                | <b>138'500</b> |                | <b>162'567.15</b> | <b>3'266.65</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                | <b>170'300</b> |                | <b>138'500</b> |                   | <b>159'300.50</b> |
| <b>4210</b>                  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                               | <b>1'300</b>   |                | <b>1'000</b>   |                | <b>1'220.00</b>   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                | <b>1'300</b>   |                | <b>1'000</b>   |                   | <b>1'220.00</b>   |
| 3130.12                      | Wochenbettbetreuung  | 1'000          |                | 1'000          |                | 920.00            |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck         | 300            |                |                |                | 300.00            |                   |
| <b>4215</b>                  | <b>Pflegefinanzierungen ambulante Krankenpflege (Spitex)</b> | <b>169'000</b> |                | <b>137'500</b> |                | <b>161'347.15</b> | <b>3'266.65</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                | <b>169'000</b> |                | <b>137'500</b> |                   | <b>158'080.50</b> |
| 3634.50                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen  | 139'300        |                | 107'000        |                | 132'150.70        |                   |
| 3634.54                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische | 24'700         |                | 25'500         |                | 27'142.15         |                   |
| 3635.56                      | Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenp    | 5'000          |                | 5'000          |                | 2'054.30          |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter             |                |                |                |                |                   | 2'487.50          |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                    |                |                |                |                |                   | 779.15            |
| <b>43</b>                    | <b>Gesundheitsprävention</b>                                 | <b>2'400</b>   |                | <b>5'100</b>   |                | <b>4'677.55</b>   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                | <b>2'400</b>   |                | <b>5'100</b>   |                   | <b>4'677.55</b>   |
| <b>4310</b>                  | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                         |                |                | <b>3'400</b>   |                | <b>3'772.45</b>   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                |                |                | <b>3'400</b>   |                   | <b>3'772.45</b>   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände               |                |                | 3'400          |                | 3'772.45          |                   |
| <b>4320</b>                  | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                          | <b>700</b>     |                |                |                | <b>663.00</b>     |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                | <b>700</b>     |                |                |                   | <b>663.00</b>     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck         | 700            |                |                |                | 663.00            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>4340</b>                  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                  | <b>1'700</b>   |                | <b>1'700</b>   |                | <b>242.10</b>     |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>1'700</b>   |                | <b>1'700</b>   |                   | <b>242.10</b>     |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 1'700          |                | 1'700          |                | 242.10            |                   |
| <b>49</b>                    | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                              | <b>14'100</b>  |                | <b>13'500</b>  |                | <b>12'489.80</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>14'100</b>  |                | <b>13'500</b>  |                   | <b>12'489.80</b>  |
| <b>4900</b>                  | <b>Gesundheitswesen, übrige</b>                               | <b>14'100</b>  |                | <b>13'500</b>  |                | <b>12'489.80</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>14'100</b>  |                | <b>13'500</b>  |                   | <b>12'489.80</b>  |
| 3000.01                      | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                     | 2'700          |                | 2'700          |                | 2'641.80          |                   |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                       | 2'100          |                | 2'000          |                | 2'093.80          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 400            |                | 100            |                |                   |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                |                |                |                | 21.60             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      |                |                |                |                | 100.00            |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 5'600          |                | 5'600          |                | 5'508.00          |                   |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 3'200          |                | 3'000          |                | 2'124.60          |                   |
| <b>5</b>                     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                     | <b>895'500</b> | <b>425'800</b> | <b>871'000</b> | <b>444'600</b> | <b>809'759.80</b> | <b>407'533.15</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>469'700</b> |                | <b>426'400</b> |                   | <b>402'226.65</b> |
| <b>51</b>                    | <b>Krankheit und Unfall</b>                                   | <b>45'000</b>  | <b>45'000</b>  | <b>65'000</b>  | <b>65'000</b>  | <b>39'664.75</b>  | <b>43'056.75</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                |                |                |                | <b>3'392.00</b>   |                   |
| <b>5120</b>                  | <b>Prämienverbilligungen</b>                                  | <b>45'000</b>  | <b>45'000</b>  | <b>65'000</b>  | <b>65'000</b>  | <b>39'664.75</b>  | <b>43'056.75</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                |                |                |                | <b>3'392.00</b>   |                   |
| 3635.10                      | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger            | 45'000         |                | 65'000         |                | 39'664.75         |                   |
| 4290.00                      | Übrige Entgelte   |                |                |                |                |                   | 6'784.00          |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund   |                | 13'000         |                | 22'000         |                   | 7'469.95          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                      |                | 12'000         |                | 18'000         |                   | 6'111.75          |
| 4637.10                      | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere na |                | 20'000         |                | 25'000         |                   | 22'691.05         |
| <b>52</b>                    | <b>Invalidität</b>   | <b>204'000</b> | <b>138'600</b> | <b>183'300</b> | <b>78'900</b>  | <b>175'185.80</b> | <b>77'545.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                | <b>65'400</b>  |                | <b>104'400</b> |                   | <b>97'640.80</b>  |
| <b>5220</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>   | <b>200'900</b> | <b>138'600</b> | <b>180'300</b> | <b>78'900</b>  | <b>172'085.80</b> | <b>77'545.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                | <b>62'300</b>  |                | <b>101'400</b> |                   | <b>94'540.80</b>  |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                     | 1'000          |                | 1'000          |                | 669.60            |                   |
| 3637.20                      | Ergänzungsleistungen zur IV  | 190'400        |                | 171'300        |                | 162'268.00        |                   |
| 3637.22                      | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                             | 9'500          |                | 8'000          |                | 9'148.20          |                   |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                      |                | 138'600        |                | 78'900         |                   | 72'672.00         |
| 4637.20                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV                               |                |                |                |                |                   | 4'873.00          |
| <b>5230</b>                  | <b>Invalidenheime</b>  | <b>3'100</b>   |                | <b>3'000</b>   |                | <b>3'100.00</b>   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                | <b>3'100</b>   |                | <b>3'000</b>   |                   | <b>3'100.00</b>   |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen   | 3'100          |                | 3'000          |                | 3'100.00          |                   |
| <b>53</b>                    | <b>Alter + Hinterlassene</b>   | <b>152'600</b> | <b>108'200</b> | <b>182'700</b> | <b>82'100</b>  | <b>195'426.30</b> | <b>104'759.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                | <b>44'400</b>  |                | <b>100'600</b> |                   | <b>90'667.30</b>  |
| <b>5310</b>                  | <b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>                            |                | <b>3'000</b>   |                | <b>3'000</b>   |                   | <b>2'925.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   | <b>3'000</b>   |                | <b>3'000</b>   |                | <b>2'925.00</b>   |                   |
| 4614.00                      | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen                            |                | 3'000          |                | 3'000          |                   | 2'925.00          |
| <b>5320</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>  | <b>151'200</b> | <b>105'200</b> | <b>180'700</b> | <b>79'100</b>  | <b>194'826.30</b> | <b>101'834.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                | <b>46'000</b>  |                | <b>101'600</b> |                   | <b>92'992.30</b>  |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                     | 1'000          |                | 1'000          |                | 167.40            |                   |
| 3637.21                      | Ergänzungsleistungen zur AHV   | 130'200        |                | 157'700        |                | 177'801.00        |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2022    |                | Budget 2021   |               | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3637.23                      | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)      | 20'000         |                | 22'000        |               | 16'857.90        |                  |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                |                | 105'200        |               | 79'100        |                  | 74'019.00        |
| 4637.21                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV        |                |                |               |               |                  | 27'815.00        |
| <b>5350</b>                  | <b>Leistungen an das Alter</b>                       | <b>1'400</b>   |                | <b>2'000</b>  |               | <b>600.00</b>    |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                | <b>1'400</b>   |               | <b>2'000</b>  |                  | <b>600.00</b>    |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'400          |                | 2'000         |               | 600.00           |                  |
| <b>54</b>                    | <b>Familie und Jugend</b>                            | <b>189'000</b> |                | <b>64'500</b> | <b>2'000</b>  | <b>61'903.80</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                | <b>189'000</b> |               | <b>62'500</b> |                  | <b>61'903.80</b> |
| <b>5430</b>                  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>          | <b>3'000</b>   |                | <b>2'000</b>  | <b>2'000</b>  | <b>3'135.55</b>  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                | <b>3'000</b>   |               |               |                  | <b>3'135.55</b>  |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                        | 3'000          |                | 2'000         |               | 3'135.55         |                  |
| 4637.00                      | Beiträge von privaten Haushalten                     |                |                |               | 2'000         |                  |                  |
| <b>5440</b>                  | <b>Jugendschutz</b>                                  | <b>183'500</b> |                | <b>59'500</b> |               | <b>57'520.25</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                | <b>183'500</b> |               | <b>59'500</b> |                  | <b>57'520.25</b> |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände       | 3'600          |                | 4'000         |               | 2'984.25         |                  |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                   | 122'000        |                |               |               |                  |                  |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 50'000         |                | 51'000        |               | 46'667.00        |                  |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7'900          |                | 4'500         |               | 7'869.00         |                  |
| <b>5451</b>                  | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                 | <b>2'500</b>   |                | <b>3'000</b>  |               | <b>1'248.00</b>  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                | <b>2'500</b>   |               | <b>3'000</b>  |                  | <b>1'248.00</b>  |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500            |                |               |               |                  |                  |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                        | 2'000          |                | 3'000         |               | 1'248.00         |                  |
| <b>55</b>                    | <b>Arbeitslosigkeit</b>                              |                |                | <b>2'500</b>  |               | <b>2'500.00</b>  |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                |                |                | <b>2'500</b>   |                   | <b>2'500.00</b>   |
| <b>5590</b>                  | <b>Arbeitslosigkeit</b>  |                |                | <b>2'500</b>   |                | <b>2'500.00</b>   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                |                |                | <b>2'500</b>   |                   | <b>2'500.00</b>   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände   |                |                | 2'500          |                | 2'500.00          |                   |
| <b>57</b>                    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>   | <b>304'900</b> | <b>134'000</b> | <b>373'000</b> | <b>216'600</b> | <b>335'079.15</b> | <b>182'172.40</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                | <b>170'900</b> |                | <b>156'400</b> |                   | <b>152'906.75</b> |
| <b>5710</b>                  | <b>Beihilfen / Zuschüsse</b>   | <b>19'200</b>  | <b>13'500</b>  | <b>17'800</b>  | <b>7'900</b>   | <b>15'622.00</b>  | <b>6'907.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                | <b>5'700</b>   |                | <b>9'900</b>   |                   | <b>8'715.00</b>   |
| 3637.24                      | Beihilfen  | 19'200         |                | 17'800         |                | 15'562.00         |                   |
| 3637.25                      | Kantonalrechtliche Zuschüsse   |                |                |                |                | 60.00             |                   |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                | 13'500         |                | 7'900          |                   | 6'847.00          |
| 4637.25                      | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse  |                |                |                |                |                   | 60.00             |
| <b>5720</b>                  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>   | <b>67'000</b>  | <b>41'500</b>  | <b>120'000</b> | <b>108'000</b> | <b>110'692.25</b> | <b>81'345.95</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                | <b>25'500</b>  |                | <b>12'000</b>  |                   | <b>29'346.30</b>  |
| 3637.30                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsang                              | 67'000         |                | 120'000        |                | 81'867.90         |                   |
| 3637.34                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       |                |                |                |                | 9'903.60          |                   |
| 3637.35                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz |                |                |                |                | 18'920.75         |                   |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                | 1'500          |                | 2'000          |                   | 3'353.00          |
| 4631.35                      | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz   |                |                |                |                |                   | -20'266.70        |
| 4637.30                      | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz             |                | 40'000         |                | 106'000        |                   | 70'139.95         |
| 4637.34                      | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |                |                |                |                |                   | 12'906.30         |
| 4637.35                      | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz         |                |                |                |                |                   | 15'213.40         |
| <b>5730</b>                  | <b>Asylwesen</b>   | <b>94'500</b>  | <b>69'000</b>  | <b>109'900</b> | <b>90'700</b>  | <b>93'431.05</b>  | <b>82'763.90</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                | <b>25'500</b>  |                | <b>19'200</b>  |                   | <b>10'667.15</b>  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3104.00                      | Lehrmittel  |                |                | 100            |                |                   |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'980.00          |                   |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 500            |                | 800            |                | 433.75            |                   |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                 | 81'000         |                | 96'000         |                | 81'017.30         |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnungen Dienstleistungen                        | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                | 24'000         |                | 25'000         |                   | 17'407.30         |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                | 45'000         |                | 65'700         |                   | 65'356.60         |
| <b>5790</b>                  | <b>Fürsorge, übriges</b>                                      | <b>124'200</b> | <b>10'000</b>  | <b>125'300</b> | <b>10'000</b>  | <b>115'333.85</b> | <b>11'155.55</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>114'200</b> |                | <b>115'300</b> |                   | <b>104'178.30</b> |
| 3000.01                      | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                     | 12'600         |                | 12'700         |                | 12'599.25         |                   |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                       | 7'200          |                | 10'000         |                | 7'226.40          |                   |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                           | 43'800         |                | 41'300         |                | 41'197.65         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 4'200          |                | 4'100          |                | 3'714.90          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 2'800          |                | 2'600          |                | 2'587.80          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 900            |                | 800            |                | 847.50            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 800            |                | 800            |                | 689.80            |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 400            |                | 400            |                | 440.75            |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder und Personal        | 2'000          |                | 500            |                | 900.00            |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 200            |                | 200            |                | 305.25            |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 100            |                | 100            |                | 113.50            |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'600          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 1'200          |                | 1'200          |                | 1'082.60          |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 900            |                | 1'900          |                | 1'342.15          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 400            |                | 800            |                | 308.85            |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 1'500          |                | 300            |                | 1'293.85          |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 42'500         |                | 45'300         |                | 39'637.60         |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 400            |                | 600            |                | 350.00            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein     | 700            |                | 700            |                | 696.00            |                   |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                |                |                |                |                   | 1'155.55          |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 10'000.00         |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                    | <b>539'800</b> | <b>7'500</b>   | <b>463'100</b> | <b>7'900</b>   | <b>447'862.05</b> | <b>35'806.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>532'300</b> |                | <b>455'200</b> |                   | <b>412'056.05</b> |
| <b>61</b>                    | <b>Strassenverkehr</b>  | <b>361'800</b> | <b>3'000</b>   | <b>324'200</b> | <b>2'800</b>   | <b>308'472.90</b> | <b>22'187.70</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>358'800</b> |                | <b>321'400</b> |                   | <b>286'285.20</b> |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>                                       | <b>328'400</b> | <b>3'000</b>   | <b>290'800</b> | <b>2'800</b>   | <b>274'428.90</b> | <b>3'467.70</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>325'400</b> |                | <b>288'000</b> |                   | <b>270'961.20</b> |
| 3000.01                      | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                     | 3'100          |                | 3'100          |                | 3'048.20          |                   |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                       | 600            |                | 800            |                | 579.85            |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 300            |                | 300            |                | 234.40            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                |                |                |                | 16.65             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100            |                | 100            |                | 43.55             |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 2'000          |                | 5'000          |                |                   |                   |
| 3111.20                      | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr                         | 500            |                |                |                | 263.35            |                   |
| 3120.01                      | Ver- und Entsorgung   | 200            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3120.02                      | Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrss     | 18'000         |                | 18'000         |                | 19'042.60         |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 23'000         |                | 13'000         |                | 23'388.85         |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 300            |                | 300            |                | 274.05            |                   |
| 3141.10                      | Winterdienst  | 500            |                | 500            |                | 500.00            |                   |
| 3141.20                      | Strassenreinigung   | 14'000         |                | 14'000         |                | 14'640.80         |                   |
| 3141.30                      | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiege     | 1'000          |                | 200            |                | 2'488.65          |                   |
| 3141.40                      | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung                | 30'000         |                | 36'000         |                | 25'189.75         |                   |
| 3141.50                      | Übrige Unterhaltskosten                                       | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'979.95         |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 5'100          |                | 1'100          |                | 1'077.00          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege V\   | 158'700        |                | 130'700        |                | 129'755.00        |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                    | 2'900          |                | 2'900          |                | 2'879.00          |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände            | 56'800         |                | 53'000         |                | 38'456.25         |                   |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein | 1'300          |                | 1'300          |                | 1'571.00          |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                   |                |                |                |                |                   | 306.00            |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten              |                | 3'000          |                | 2'800          |                   | 3'161.70          |
| <b>6190</b>                  | <b>Strassen, übriges</b>                                  | <b>33'400</b>  |                | <b>33'400</b>  |                | <b>34'044.00</b>  | <b>18'720.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                | <b>33'400</b>  |                | <b>33'400</b>  |                   | <b>15'324.00</b>  |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                            |                |                |                |                | 300.00            |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                  | 33'400         |                | 33'400         |                | 33'744.00         |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                   |                |                |                |                |                   | 18'720.00         |
| <b>62</b>                    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                               | <b>178'000</b> | <b>4'500</b>   | <b>138'900</b> | <b>5'100</b>   | <b>139'389.15</b> | <b>13'618.30</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                | <b>173'500</b> |                | <b>133'800</b> |                   | <b>125'770.85</b> |
| <b>6210</b>                  | <b>Bahninfrastruktur</b>                                  | <b>45'000</b>  | <b>4'500</b>   | <b>47'000</b>  | <b>5'100</b>   | <b>43'687.05</b>  | <b>4'493.70</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                | <b>40'500</b>  |                | <b>41'900</b>  |                   | <b>39'193.35</b>  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                  | 1'300          |                | 2'200          |                | 1'289.25          |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                            | 3'700          |                | 3'700          |                | 3'715.80          |                   |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                        | 40'000         |                | 41'100         |                | 38'682.00         |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter          |                | 3'500          |                | 3'500          |                   | 3'471.00          |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden          |                | 1'000          |                | 1'600          |                   | 1'022.70          |
| <b>6220</b>                  | <b>Regionalverkehr</b>                                    | <b>133'000</b> |                | <b>91'900</b>  |                | <b>83'922.00</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                | <b>133'000</b> |                | <b>91'900</b>  |                   | <b>83'922.00</b>  |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                          | 100            |                | 100            |                | 90.00             |                   |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege V\   | 6'100          |                | 6'100          |                | 6'029.00          |                   |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                    | 126'800        |                | 85'700         |                | 77'803.00         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022    |                | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6290</b>                  | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>                          |                |                |                  |                  | <b>11'780.10</b>    | <b>9'124.60</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                |                |                  |                  |                     | <b>2'655.50</b>     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                    |                |                |                  |                  | 113.10              |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                       |                |                |                  |                  | 11'667.00           |                     |
| 4250.00                      | Verkäufe  |                |                |                  |                  |                     | 5'240.00            |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                |                |                  |                  |                     | 3'884.60            |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                           | <b>964'100</b> | <b>861'700</b> | <b>1'141'900</b> | <b>1'018'100</b> | <b>1'093'344.80</b> | <b>1'022'858.05</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>102'400</b> |                  | <b>123'800</b>   |                     | <b>70'486.75</b>    |
| <b>71</b>                    | <b>Wasserversorgung</b>                                       | <b>323'800</b> | <b>323'800</b> | <b>330'000</b>   | <b>330'000</b>   | <b>328'140.07</b>   | <b>320'101.32</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                |                |                  |                  |                     | <b>8'038.75</b>     |
| <b>7100</b>                  | <b>Wasserversorgung</b>                                       |                |                |                  |                  | <b>8'038.75</b>     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                |                |                  |                  |                     | <b>8'038.75</b>     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   |                |                |                  |                  | 8'038.75            |                     |
| <b>7101</b>                  | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>                           | <b>323'800</b> | <b>323'800</b> | <b>330'000</b>   | <b>330'000</b>   | <b>320'101.32</b>   | <b>320'101.32</b>   |
| 3000.01                      | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                     | 3'600          |                | 3'600            |                  | 3'556.20            |                     |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                       | 1'700          |                | 3'000            |                  | 1'642.85            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 400            |                | 200              |                  | 145.55              |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                |                |                  |                  | 23.85               |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100            |                | 100              |                  | 32.55               |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk:     | 3'000          |                | 2'500            |                  | 3'376.45            |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 3'100          |                | 2'500            |                  | 3'118.50            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 45'300         |                | 48'900           |                  | 31'965.50           |                     |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 200            |                | 600              |                  | 165.00              |                     |
| 3132.10                      | Honorar Wasserproben  | 3'300          |                | 3'000            |                  | 3'318.60            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien  | 2'600          |                | 2'600          |                | 2'582.40          |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben   |                |                | 500            |                |                   |                   |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                       |                |                |                |                | 24.80             |                   |
| 3143.01                      | Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quelfassungen                 | 3'000          |                |                |                | 4'315.80          |                   |
| 3143.02                      | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten                                 | 30'000         |                | 30'000         |                | 11'035.30         |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu         | 500            |                |                |                | 504.75            |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                    | 8'200          |                | 2'500          |                | 896.25            |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 200            |                | 300            |                | 199.25            |                   |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                   |                |                |                |                | -.01              |                   |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten   | 500            |                |                |                | 504.00            |                   |
| 3300.31                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirt         | 100'600        |                | 83'000         |                | 91'525.00         |                   |
| 3300.61                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbe         | 4'600          |                | 4'600          |                | 3'031.00          |                   |
| 3320.91                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eig        | 11'800         |                | 9'700          |                | 6'349.00          |                   |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals               | 71'100         |                | 94'600         |                | 111'187.53        |                   |
| 3612.05                      | Entschädigung an Gemeinwesen                                      | 4'000          |                | 4'000          |                | 4'302.10          |                   |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                     | 12'300         |                | 19'300         |                | 21'901.10         |                   |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein         | 100            |                | 100            |                | 38.00             |                   |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'000.00          |                   |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzæ       | 11'600         |                | 12'400         |                | 12'360.00         |                   |
| 4240.05                      | Wasserzählermieten  |                | 33'000         |                | 34'000         |                   | 32'950.00         |
| 4240.70                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           |                | 275'200        |                | 281'600        |                   | 270'531.20        |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                |                |                |                |                   | 2'444.52          |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                  |                | 600            |                |                |                   |                   |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                             |                | 5'500          |                | 5'500          |                   | 5'303.60          |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                | 9'500          |                | 8'900          |                   | 8'872.00          |
| <b>72</b>                    | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>346'200</b> | <b>346'200</b> | <b>488'400</b> | <b>488'400</b> | <b>518'129.38</b> | <b>518'129.38</b> |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>                      | <b>324'600</b> | <b>324'600</b> | <b>324'400</b> | <b>324'400</b> | <b>323'986.00</b> | <b>323'986.00</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter  | 9'300          |                | 7'500          |                | 2'212.90          |                   |
| 3130.03                      | Dienstleistungen Dritter  | 1'700          |                |                |                | 1'638.45          |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben   | 12'500         |                | 13'000         |                | 12'294.00         |                   |
| 3143.02                      | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten                                 | 30'000         |                | 40'300         |                | 40'641.10         |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                    | 8'000          |                | 2'500          |                |                   |                   |
| 3300.31                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirt         | 22'000         |                | 15'300         |                | 18'964.00         |                   |
| 3320.91                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eig        | 11'300         |                | 8'400          |                | 5'344.00          |                   |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals               | 85'200         |                | 224'000        |                | 230'562.55        |                   |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                     | 131'700        |                |                |                |                   |                   |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein         | 6'700          |                | 6'700          |                | 6'653.00          |                   |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'000.00          |                   |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzæ       | 4'200          |                | 4'700          |                | 4'676.00          |                   |
| 4240.80                      | Klägebühren   |                | 320'000        |                | 320'000        |                   | 319'578.00        |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                | 4'600          |                | 4'400          |                   | 4'408.00          |
| <b>7202</b>                  | <b>Kläranlagen [Gemeindebetrieb]</b>                              | <b>21'600</b>  | <b>21'600</b>  | <b>164'000</b> | <b>164'000</b> | <b>194'143.38</b> | <b>194'143.38</b> |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                     |                |                | 135'200        |                | 153'501.40        |                   |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein         | 21'600         |                | 28'800         |                | 39'641.98         |                   |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           |                |                |                |                | 1'000.00          |                   |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals             |                | 21'600         |                | 164'000        |                   | 194'143.38        |
| <b>73</b>                    | <b>Abfallwirtschaft</b>   | <b>148'800</b> | <b>143'800</b> | <b>146'800</b> | <b>142'200</b> | <b>144'923.35</b> | <b>139'474.70</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>5'000</b>   |                | <b>4'600</b>   |                   | <b>5'448.65</b>   |
| <b>7300</b>                  | <b>Abfallwirtschaft</b>   | <b>5'000</b>   |                | <b>4'600</b>   |                | <b>6'384.65</b>   | <b>936.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                | <b>5'000</b>   |                | <b>4'600</b>   |                   | <b>5'448.65</b>   |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder   |                |                |                |                | 42.95             |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     |                |                |                |                | .20               |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter  | 5'000          |                | 4'600          |                | 6'341.50          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                |                |                |                |                   | 936.00            |
| <b>7301</b>                  | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>                         | <b>143'800</b> | <b>143'800</b> | <b>142'200</b> | <b>142'200</b> | <b>138'538.70</b> | <b>138'538.70</b> |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder   |                |                |                |                | 204.00            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     |                |                |                |                | .95               |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen  | 1'500          |                | 1'000          |                | 805.20            |                   |
| 3102.60                      | Ankauf Abfallmarken   | 2'300          |                | 4'000          |                | 1'669.30          |                   |
| 3130.60                      | Abfuhrkosten  | 20'000         |                | 20'000         |                | 19'659.65         |                   |
| 3130.61                      | Altpapiersammlung   | 1'500          |                | 1'800          |                | 1'224.45          |                   |
| 3130.62                      | Separatsammlungen   | 16'200         |                | 12'500         |                | 10'393.70         |                   |
| 3130.63                      | Sonderabfall  | 1'300          |                | 1'300          |                | 1'239.30          |                   |
| 3130.64                      | Grünabfuhr  | 50'500         |                | 50'500         |                | 50'669.50         |                   |
| 3130.65                      | Kehrichtverbrennungskosten  |                |                | 32'000         |                | 32'004.00         |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.            | 1'000          |                | 1'000          |                | 984.25            |                   |
| 3169.00                      | Übrige Mieten und Benützungskosten                                | 6'000          |                | 6'000          |                | 6'000.00          |                   |
| 3300.31                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirt         | 9'300          |                | 9'300          |                | 9'243.00          |                   |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals               |                |                | 600            |                | 2'236.40          |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                    | 32'000         |                |                |                |                   |                   |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'000.00          |                   |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzz       | 200            |                | 200            |                | 205.00            |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                       |                |                |                |                |                   | 100.00            |
| 4240.04                      | Vorgezogene Entsorgungsgebühren                                   |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 10'853.05         |
| 4240.60                      | Kehrichtabfuhrgebühren  |                | 57'300         |                | 63'100         |                   | 59'417.33         |
| 4240.61                      | Kehrichtgrundgebühren   |                |                |                | 20'700         |                   | 19'356.00         |
| 4240.62                      | Sonderabfuhrgebühren/Grüngutvignetten                             |                | 47'000         |                | 49'000         |                   | 46'531.66         |
| 4250.00                      | Verkäufe  |                | 1'500          |                | 500            |                   | 217.80            |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                | 4'300          |                | 3'000          |                   | 1'184.86          |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals             |                | 27'800         |                |                |                   |                   |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                | 900            |                | 900            |                   | 878.00            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022   |               | Budget 2021   |               | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>74</b>                    | <b>Verbauungen</b>  | <b>26'400</b> |               | <b>31'000</b> |               | <b>18'410.40</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                      |               | <b>26'400</b> |               | <b>31'000</b> |                  | <b>18'410.40</b> |
| <b>7410</b>                  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                | <b>26'400</b> |               | <b>31'000</b> |               | <b>18'410.40</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                      |               | <b>26'400</b> |               | <b>31'000</b> |                  | <b>18'410.40</b> |
| 3142.00                      | Unterhalt Wasserbau                                       | 13'300        |               | 17'800        |               | 6'805.40         |                  |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemein | 11'600        |               | 11'700        |               | 11'605.00        |                  |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen    | 1'500         |               | 1'500         |               |                  |                  |
| <b>75</b>                    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                       | <b>6'100</b>  |               | <b>5'900</b>  |               | <b>4'274.10</b>  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                      |               | <b>6'100</b>  |               | <b>5'900</b>  |                  | <b>4'274.10</b>  |
| <b>7500</b>                  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                       | <b>6'100</b>  |               | <b>5'900</b>  |               | <b>4'274.10</b>  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                      |               | <b>6'100</b>  |               | <b>5'900</b>  |                  | <b>4'274.10</b>  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                  | 1'500         |               | 1'500         |               | 253.10           |                  |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                 | 400           |               | 400           |               |                  |                  |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemein | 1'000         |               | 1'000         |               | 977.00           |                  |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                 | 1'600         |               |               |               | 1'544.00         |                  |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                        |               |               | 1'500         |               |                  |                  |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck      | 1'600         |               | 1'500         |               | 1'500.00         |                  |
| <b>77</b>                    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                               | <b>84'300</b> | <b>47'900</b> | <b>98'500</b> | <b>57'400</b> | <b>75'703.95</b> | <b>45'152.65</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                      |               | <b>36'400</b> |               | <b>41'100</b> |                  | <b>30'551.30</b> |
| <b>7710</b>                  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                            | <b>37'400</b> | <b>1'000</b>  | <b>42'100</b> | <b>1'000</b>  | <b>31'771.30</b> | <b>1'220.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                      |               | <b>36'400</b> |               | <b>41'100</b> |                  | <b>30'551.30</b> |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                             | 1'000         |               | 1'000         |               |                  |                  |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                | 1'000         |               | 500           |               | 890.00           |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022   |               | Budget 2021   |               | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 18'500        |               | 19'500        |               | 16'439.05        |                  |
| 3690.00                      | Übriger Transferaufwand                                       | 16'900        |               | 21'100        |               | 14'442.25        |                  |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |               | 1'000         |               | 1'000         |                  | 1'220.00         |
| <b>7719</b>                  | <b>Regionale Friedhoforganisation (Friedhofverband)</b>       | <b>46'900</b> | <b>46'900</b> | <b>56'400</b> | <b>56'400</b> | <b>43'932.65</b> | <b>43'932.65</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                           | 1'600         |               | 1'600         |               | 1'190.00         |                  |
| 3010.01                      | Lohn Abwart   | 4'000         |               | 4'000         |               | 3'820.25         |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 300           |               | 300           |               | 246.45           |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100           |               | 100           |               | 75.65            |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100           |               | 100           |               | 46.00            |                  |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100           |               | 100           |               | 29.05            |                  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 1'500         |               | 1'500         |               | 646.20           |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 3'600         |               | 3'600         |               | 3'603.75         |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 500           |               | 10'000        |               |                  |                  |
| 3130.13                      | Unterhalt Friedhofanlage / Gärtner                            | 4'000         |               | 34'000        |               | 33'000.10        |                  |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 600           |               | 600           |               | 527.15           |                  |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 30'000        |               |               |               |                  |                  |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug    | 500           |               | 500           |               |                  |                  |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                       |               |               |               |               | 748.05           |                  |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |               | 500           |               | 500           |                  | 2'000.00         |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |               | 1'500         |               | 1'500         |                  | 1'614.00         |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |               | 28'000        |               | 33'300        |                  | 25'128.35        |
| 4690.00                      | übriger Transferertrag  |               | 16'900        |               | 21'100        |                  | 15'190.30        |
| <b>79</b>                    | <b>Raumordnung</b>  | <b>28'500</b> |               | <b>41'300</b> | <b>100</b>    | <b>3'763.55</b>  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |               | <b>28'500</b> |               | <b>41'200</b> |                  | <b>3'763.55</b>  |
| <b>7900</b>                  | <b>Raumordnung</b>  | <b>28'500</b> |               | <b>41'300</b> | <b>100</b>    | <b>3'763.55</b>  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |               | <b>28'500</b> |               | <b>41'200</b> |                  | <b>3'763.55</b>  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022   |                | Budget 2021   |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 25'000        |                | 32'000        |                | 346.25            |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                |               |                | 5'000         |                |                   |                   |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen        | 1'500         |                | 1'500         |                | 1'484.00          |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 2'000         |                | 2'800         |                | 1'933.30          |                   |
| 4250.00                      | Verkäufe  |               |                |               | 100            |                   |                   |
| <b>8</b>                     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>  | <b>73'500</b> | <b>105'200</b> | <b>99'800</b> | <b>117'500</b> | <b>71'848.25</b>  | <b>178'323.30</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>31'700</b> |                | <b>17'700</b> |                | <b>106'475.05</b> |                   |
| <b>81</b>                    | <b>Landwirtschaft</b>   | <b>4'300</b>  |                | <b>3'800</b>  |                | <b>16'070.55</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |               | <b>4'300</b>   |               | <b>3'800</b>   |                   | <b>16'070.55</b>  |
| <b>8120</b>                  | <b>Strukturverbesserungen</b>                                 | <b>1'000</b>  |                | <b>1'000</b>  |                | <b>12'957.40</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |               | <b>1'000</b>   |               | <b>1'000</b>   |                   | <b>12'957.40</b>  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'000         |                | 1'000         |                | 12'957.40         |                   |
| <b>8140</b>                  | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>                     | <b>3'300</b>  |                | <b>2'800</b>  |                | <b>3'113.15</b>   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |               | <b>3'300</b>   |               | <b>2'800</b>   |                   | <b>3'113.15</b>   |
| 3000.01                      | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                     | 1'300         |                | 1'300         |                | 1'270.05          |                   |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                       | 200           |                | 300           |                | 214.75            |                   |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                           | 700           |                | 700           |                | 644.25            |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 200           |                | 100           |                | 55.45             |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |               |                |               |                | 9.85              |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |               |                |               |                | 10.30             |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 800           |                | 300           |                | 746.50            |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 100           |                | 100           |                | 62.00             |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          |               |                |               |                | 100.00            |                   |
| <b>82</b>                    | <b>Forstwirtschaft</b>  | <b>69'100</b> | <b>2'800</b>   | <b>95'900</b> | <b>2'000</b>   | <b>55'777.70</b>  | <b>4'187.20</b>   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022   |               | Budget 2021   |               | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>Nettoergebnis</b>         |   |               | <b>66'300</b> |               | <b>93'900</b> |                  | <b>51'590.50</b> |
| <b>8200</b>                  | <b>Forstwirtschaft</b>  | <b>60'600</b> |               | <b>88'100</b> |               | <b>46'168.00</b> | <b>2'797.20</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>         |   |               | <b>60'600</b> |               | <b>88'100</b> |                  | <b>43'370.80</b> |
| 3000.01                      | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                     | 1'300         |               | 1'300         |               | 1'270.05         |                  |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                       | 800           |               | 2'000         |               | 794.60           |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 200           |               | 100           |               |                  |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |               |               |               |               | 9.50             |                  |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       | 500           |               | 500           |               | 505.00           |                  |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 600           |               | 600           |               | 547.65           |                  |
| 3131.00                      | Planung und Projektierung Dritter                             | 5'000         |               | 7'000         |               |                  |                  |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                           | 15'000        |               | 15'000        |               | 16'304.20        |                  |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 9'600         |               | 9'600         |               | 9'541.00         |                  |
| 3612.06                      | Entschädigung an Gemeinwesen                                  | 27'600        |               | 52'000        |               | 17'196.00        |                  |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |               |               |               |               |                  | 2'797.20         |
| <b>8206</b>                  | <b>Forstliche Nebenbetriebe</b>                               | <b>2'700</b>  |               | <b>2'700</b>  |               | <b>2'703.00</b>  |                  |
| <b>Nettoergebnis</b>         |   |               | <b>2'700</b>  |               | <b>2'700</b>  |                  | <b>2'703.00</b>  |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 2'700         |               | 2'700         |               | 2'703.00         |                  |
| <b>8209</b>                  | <b>Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]</b>                         | <b>5'800</b>  | <b>2'800</b>  | <b>5'100</b>  | <b>2'000</b>  | <b>6'906.70</b>  | <b>1'390.00</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>         |   |               | <b>3'000</b>  |               | <b>3'100</b>  |                  | <b>5'516.70</b>  |
| 3010.01                      | Lohn Abwart   | 200           |               |               |               | 310.50           |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              |               |               |               |               | 9.00             |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |               |               |               |               | 3.35             |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |               |               |               |               | 1.65             |                  |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |               |               |               |               | 1.10             |                  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 1'000         |               |               |               |                  |                  |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk:     | 200           |               | 200           |               | 203.10           |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022    |                | Budget 2021   |               | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                              | 1'000          |                | 1'000         |               | 537.00            |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                              | 300            |                | 600           |               | 592.00            |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                         | 1'500          |                | 1'500         |               | 5'110.45          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                |                |                |               |               | 32.55             |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV              | 1'600          |                | 1'800         |               | 106.00            |                   |
| 4472.00                      | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV           |                | 2'800          |               | 2'000         |                   | 1'390.00          |
| <b>83</b>                    | <b>Jagd und Fischerei</b>                             |                | <b>200</b>     |               | <b>200</b>    |                   | <b>139.30</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                  | <b>200</b>     |                | <b>200</b>    |               | <b>139.30</b>     |                   |
| <b>8300</b>                  | <b>Jagd und Fischerei</b>                             |                | <b>200</b>     |               | <b>200</b>    |                   | <b>139.30</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                  | <b>200</b>     |                | <b>200</b>    |               | <b>139.30</b>     |                   |
| 4601.10                      | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen |                | 200            |               | 200           |                   | 139.30            |
| <b>86</b>                    | <b>Banken und Versicherungen</b>                      |                | <b>102'200</b> |               | <b>90'000</b> |                   | <b>147'880.80</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                  | <b>102'200</b> |                | <b>90'000</b> |               | <b>147'880.80</b> |                   |
| <b>8600</b>                  | <b>Banken und Versicherungen</b>                      |                | <b>102'200</b> |               | <b>90'000</b> |                   | <b>147'880.80</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                  | <b>102'200</b> |                | <b>90'000</b> |               | <b>147'880.80</b> |                   |
| 4604.00                      | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen        |                | 102'200        |               | 90'000        |                   | 147'880.80        |
| <b>87</b>                    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                        | <b>100</b>     |                | <b>100</b>    | <b>25'300</b> |                   | <b>26'116.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                  |                | <b>100</b>     | <b>25'200</b> |               | <b>26'116.00</b>  |                   |
| <b>8710</b>                  | <b>Elektrizität</b>                                   | <b>100</b>     |                | <b>100</b>    | <b>25'300</b> |                   | <b>26'116.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                  |                | <b>100</b>     | <b>25'200</b> |               | <b>26'116.00</b>  |                   |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                      | 100            |                | 100           |               |                   |                   |
| 4604.00                      | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen        |                |                |               | 25'300        |                   | 26'116.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>9</b>                     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                       | <b>874'100</b>   | <b>3'247'500</b> | <b>692'300</b>   | <b>3'101'200</b> | <b>751'087.84</b>   | <b>2'870'006.68</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>2'373'400</b> |                  | <b>2'408'900</b> |                  | <b>2'118'918.84</b> |                     |
| <b>91</b>                    | <b>Steuern</b>  | <b>6'000</b>     | <b>1'844'600</b> | <b>9'900</b>     | <b>1'648'900</b> | <b>2'977.03</b>     | <b>1'600'505.70</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>1'838'600</b> |                  | <b>1'639'000</b> |                  | <b>1'597'528.67</b> |                     |
| <b>9100</b>                  | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                 | <b>3'000</b>     | <b>1'631'400</b> | <b>7'000</b>     | <b>1'436'600</b> | <b>66.55</b>        | <b>1'400'640.30</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>1'628'400</b> |                  | <b>1'429'600</b> |                  | <b>1'400'573.75</b> |                     |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 3'000            |                  | 7'000            |                  | 66.55               |                     |
| 4000.00                      | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr               |                  | 1'073'600        |                  | 1'035'400        |                     | 1'113'584.90        |
| 4000.10                      | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre              |                  | 300'000          |                  | 150'000          |                     | 48'542.35           |
| 4000.20                      | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                 |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     |                     |
| 4000.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  |                  | 25'000           |                  | 20'000           |                     | 48'147.35           |
| 4000.50                      | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen |                  | -25'000          |                  | -15'000          |                     | -49'738.60          |
| 4000.60                      | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen       |                  | -1'800           |                  | -1'500           |                     | -1'792.40           |
| 4001.00                      | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                |                  | 154'800          |                  | 145'900          |                     | 155'405.10          |
| 4001.10                      | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre               |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     | 33'028.25           |
| 4001.20                      | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                  |                  | 500              |                  | 500              |                     |                     |
| 4001.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen   |                  | 10'000           |                  | 8'000            |                     | 13'179.75           |
| 4001.50                      | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen  |                  | -6'000           |                  | -6'000           |                     | -15'394.40          |
| 4002.00                      | Quellensteuern natürliche Personen                                |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                     | 16'457.50           |
| 4008.00                      | Personalsteuern   |                  | 28'000           |                  | 28'200           |                     | 28'247.40           |
| 4010.00                      | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                  |                  | 13'500           |                  | 14'500           |                     | 15'592.35           |
| 4010.10                      | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                 |                  | 4'000            |                  | 3'000            |                     | -14'592.15          |
| 4010.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen     |                  | 1'000            |                  |                  |                     | 7'083.35            |
| 4011.00                      | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                 |                  | 2'300            |                  | 2'100            |                     | 2'293.45            |
| 4011.10                      | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre                |                  | 500              |                  | 500              |                     | 336.55              |
| 4011.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen    |                  |                  |                  |                  |                     | 259.55              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2022    |                  | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                     |
|------------------------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|
|                              |  | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>9101</b>                  | <b>Sondersteuern</b>                                   | <b>3'000</b>   | <b>213'200</b>   | <b>2'900</b>   | <b>212'300</b> | <b>2'910.48</b>   | <b>199'865.40</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   | <b>210'200</b> |                  | <b>209'400</b> |                | <b>196'954.92</b> |                     |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                        |                |                  |                |                | .48               |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                     | 3'000          |                  | 2'900          |                | 2'910.00          |                     |
| 4022.00                      | Grundstückgewinnsteuern                                |                | 200'000          |                | 200'000        |                   | 186'995.40          |
| 4033.00                      | Hundesteuern   |                | 13'200           |                | 12'300         |                   | 12'870.00           |
| <b>93</b>                    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                     | <b>781'600</b> | <b>1'214'400</b> | <b>599'600</b> | <b>996'800</b> | <b>649'761.00</b> | <b>1'069'607.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   | <b>432'800</b> |                  | <b>397'200</b> |                | <b>419'846.00</b> |                     |
| <b>9300</b>                  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                     | <b>781'600</b> | <b>1'214'400</b> | <b>599'600</b> | <b>996'800</b> | <b>649'761.00</b> | <b>1'069'607.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   | <b>432'800</b> |                  | <b>397'200</b> |                | <b>419'846.00</b> |                     |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 781'600        |                  | 599'600        |                | 649'761.00        |                     |
| 4621.50                      | Ressourcenausgleichsbeiträge                           |                | 1'214'400        |                | 959'300        |                   | 1'069'607.00        |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  |                |                  |                | 37'500         |                   |                     |
| <b>96</b>                    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>               | <b>86'500</b>  | <b>178'900</b>   | <b>82'800</b>  | <b>179'300</b> | <b>87'484.90</b>  | <b>183'520.80</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   | <b>92'400</b>  |                  | <b>96'500</b>  |                | <b>96'035.90</b>  |                     |
| <b>9610</b>                  | <b>Zinsen</b>  | <b>17'700</b>  | <b>50'800</b>    | <b>17'400</b>  | <b>52'200</b>  | <b>19'548.45</b>  | <b>54'965.95</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   | <b>33'100</b>  |                  | <b>34'800</b>  |                | <b>35'417.50</b>  |                     |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                        | 200            |                  | 200            |                | -.70              |                     |
| 3181.01                      | Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten          |                |                  |                |                | 125.20            |                     |
| 3499.10                      | Vergütungszinsen auf Steuern                           | 2'000          |                  | 2'500          |                | 3'501.40          |                     |
| 3499.11                      | Vergütungszinsen auf Grundsteuern                      | 500            |                  | 500            |                | 1'764.55          |                     |
| 3940.01                      | Interne Verrechnung Zinsen Spez.-Finanzierung WV       | 9'500          |                  | 8'900          |                | 8'872.00          |                     |
| 3940.02                      | Interne Verrechnung Zinsen Spez.-Finanzierung Abwasser | 4'600          |                  | 4'400          |                | 4'408.00          |                     |
| 3940.03                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 900            |                  | 900            |                | 878.00            |                     |
| 4400.00                      | Zinsen flüssige Mittel                                 |                |                  |                |                |                   | .25                 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2022   |                | Budget 2021   |                | Rechnung 2020    |                   |
|------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
|                              |  | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag            |
| 4401.01                      | Zinsen auf Forderungen   |               |                |               |                |                  | 217.40            |
| 4401.10                      | Zinsen auf ordentlichen Steuern  |               | 3'200          |               | 3'700          |                  | 4'022.10          |
| 4401.11                      | Zinsen auf Grundsteuern  |               |                |               |                |                  | 3'121.20          |
| 4463.00                      | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktienges. |               | 2'200          |               | 1'800          |                  | 1'000.00          |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand            |               | 45'400         |               | 46'700         |                  | 46'605.00         |
| <b>9630</b>                  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                    | <b>68'600</b> | <b>128'100</b> | <b>65'200</b> | <b>127'100</b> | <b>67'825.60</b> | <b>128'554.85</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   | <b>59'500</b> |                | <b>61'900</b> |                | <b>60'729.25</b> |                   |
| 3010.01                      | Lohn Abwart  | 4'100         |                | 4'100         |                | 4'120.90         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK   | 100           |                | 300           |                | 266.25           |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                | 100           |                | 100           |                | 71.20            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                       |               |                | 100           |                | 49.15            |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                  | 100           |                | 100           |                | 29.10            |                   |
| 3431.00                      | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte                         | 4'900         |                | 3'900         |                | 1'804.05         |                   |
| 3431.10                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 200           |                | 200           |                |                  |                   |
| 3431.20                      | Anschaffungen Mobilien   | 5'000         |                | 4'000         |                |                  |                   |
| 3431.30                      | Unterhalt Mobilien   | 500           |                | 500           |                | 944.75           |                   |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung  | 14'800        |                | 14'100        |                | 16'549.10        |                   |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien   | 400           |                | 400           |                | 345.35           |                   |
| 3439.40                      | Dienstleistungen Dritter   | 4'000         |                | 3'000         |                | 14'281.75        |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnungen Dienstleistungen                                       | 5'000         |                | 5'000         |                |                  |                   |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzertrag             | 29'400        |                | 29'400        |                | 29'364.00        |                   |
| 4430.01                      | Mietzinse  |               | 111'100        |               | 111'100        |                  | 111'132.00        |
| 4430.02                      | Baurechtszinsen  |               | 2'000          |               | 2'000          |                  | 2'003.05          |
| 4430.03                      | Pachtzinsen  |               | 3'000          |               | 3'000          |                  | 2'957.00          |
| 4439.01                      | Rückerstattungen Raumnebenkosten   |               | 12'000         |               | 11'000         |                  | 12'110.80         |
| 4439.90                      | Übriger Liegenschaftenertrag FV  |               |                |               |                |                  | 352.00            |
| <b>9690</b>                  | <b>Finanzvermögen n.a.g.</b>   | <b>200</b>    |                | <b>200</b>    |                | <b>110.85</b>    |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022  |              | Budget 2021    |                | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------------|---|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                              |   | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                |              | <b>200</b>   |                | <b>200</b>     |                  | <b>110.85</b>    |
| 3420.00                      | Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten              | 200          |              | 200            |                | 110.85           |                  |
| <b>97</b>                    | <b>Rückverteilungen</b>                             |              | <b>400</b>   |                | <b>700</b>     |                  | <b>350.70</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>400</b>   |              | <b>700</b>     |                | <b>350.70</b>    |                  |
| <b>9710</b>                  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>              |              | <b>400</b>   |                | <b>700</b>     |                  | <b>350.70</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>400</b>   |              | <b>700</b>     |                | <b>350.70</b>    |                  |
| 4699.10                      | Rückverteilung CO2-Abgabe                           |              | 400          |                | 700            |                  | 350.70           |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                     |              | <b>9'200</b> |                | <b>275'500</b> | <b>10'864.91</b> | <b>16'022.48</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>9'200</b> |              | <b>275'500</b> |                | <b>5'157.57</b>  |                  |
| <b>9951</b>                  | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>                   |              |              |                |                | <b>10'864.91</b> | <b>10'864.91</b> |
| 3502.00                      | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals |              |              |                |                | 10'864.91        |                  |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                      |              |              |                |                |                  | 10'864.91        |
| <b>9999</b>                  | <b>Abschluss</b>                                    |              | <b>9'200</b> |                | <b>275'500</b> |                  | <b>5'157.57</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>9'200</b> |              | <b>275'500</b> |                | <b>5'157.57</b>  |                  |
| 9001.00                      | Aufwandüberschuss                                   |              | 9'200        |                | 275'500        |                  | 5'157.57         |

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zur Investitionsrechnung

# 0

#### ALLGEMEINE VERWALTUNG

|             |   |        |   |
|-------------|---|--------|---|
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b> |        |   |
| 5040.14     | Ersatz Schliessanlage Dorfwiseenstrasse 4 | 18'000 | Die Schliessanlage ist in die Jahre gekommen, dies führt immer wieder zu kostspieligen Reparaturen. |

# 6

#### VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

|             |  |         |  |
|-------------|--|---------|--|
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>  |         |  |
| 5010.12     | Bergstrasse, Ausbau neues Projekt                              | 70'000  | Ausführung gemäss GV-Beschluss.  |
| 5010.15     | Egghofstrasse, Oberflächenbehandlung                           | 40'000  |  |
| 5010.16     | Unterdorfstrasse, Sanierung                                    | 425'000 | Ausführung gemäss Sanierungsplan der Gemeinde / s. Bemerkung Konto 7101.5030.16. |
| 5010.17     | Bahnhof- und Dorfwiseenstrasse, Sanierung Projekt/Realisierung | 15'000  | Projektierung gemäss Sanierungsplan.   |

# 7

#### UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

|             |  |        |                                      |
|-------------|--|--------|--------------------------------------|
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>            |        |                                      |
| 5030.06     | Wehntalerstrasse, Ersatz Wasserleitung Projekt | 15'000 | Projektierung gemäss Sanierungsplan. |
| 5030.07     | Bahnhofstrasse, Ersatz Wasserleitung Projekt   | 15'000 | Projektierung gemäss Sanierungsplan. |

|             |   |         |   |
|-------------|---|---------|---|
| 5030.16     | Unterdorfstrasse, Ersatz WL Wehntalerstr. - Surbgasse | 350'000 | In den letzten Jahren sind vermehrt Leitungsbrüche aufgetreten. Die WL wird ersetzt und zugleich die Strasse saniert.   |
| 5030.17     | Unterhalt Leitsystem / Steuerung WV                   | 140'000 | Die Steuerung der Wasserversorgung ist veraltet und soll ersetzt werden. 10% der Kosten werden von ZV Gruppenwasserversorgung Schöfflisdorf-Steinmaur übernommen. |
| 5060.00     | Funkauslesung Wasseruhren                             | 15'000  | 2. Etappe der Funkzählernachrüstung.  |
| 5290.00     | Wasserbeschaffung Wehntal                             | 10'000  |   |
| 5290.01     | GWP Überarbeitung                                     | 10'000  |   |
| 5290.02     | Leitungskataster Wasser Modellwechsel                 | 14'000  |   |
| 6370.00     | Wasseranschlussgebühren                               | -20'000 |   |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>          |         |   |
| 5030.00     | Hochwasserschutz Surb / Regenklärbecken               | 750'000 | Das Projekt "Regenklärbecken" wird noch einmal an der Urne behandelt. Unabhängig vom Resultat werden im 2022 ein Teil der Kosten anfallen.                        |
| 5290.00     | Leitungskataster Abwasser                             | 12'000  |   |
| 5290.01     | GEP   | 40'000  |   |
| 6370.00     | Kanalisationsanschlussgebühren                        | -10'000 |   |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                            |         |   |
| 5020.00     | Dorfbach / Mülibach Projekt                           | 25'000  |   |
| 5020.01     | Parisbach, Renaturierung                              | 145'000 |   |

# 8

## VOLKSWIRTSCHAFT

|             |   |         |  |
|-------------|---|---------|--|
| <b>8200</b> | <b>Forstwirtschaft</b>                  |         |  |
| 5520.00     | Beteiligung Anstalt Forstrevier Wehntal | 200'000 | Es ist geplant, die Forstreviere der Wehntaler Gemeinden und Regensberg zusammenzulegen. |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)                | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020     |                   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>0 Allgemeine Verwaltung</b><br>Nettoergebnis               | <b>18'000</b>    |                  | <b>40'000</b>    |                  |                   |                   |
|   |                  | 18'000           |                  | 40'000           |                   |                   |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b><br>Nettoergebnis  |                  |                  |                  |                  | <b>17'434.45</b>  |                   |
|   |                  |                  |                  |                  |                   | 17'434.45         |
| <b>2 Bildung</b><br>Nettoergebnis                             |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b><br>Nettoergebnis          |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>4 Gesundheit</b><br>Nettoergebnis                          |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>5 Soziale Sicherheit</b><br>Nettoergebnis                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b><br>Nettoergebnis | <b>550'000</b>   |                  | <b>880'000</b>   |                  | <b>191'242.10</b> |                   |
|   |                  | 550'000          |                  | 880'000          |                   | 191'242.10        |
| <b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b><br>Nettoergebnis        | <b>1'541'000</b> | <b>30'000</b>    | <b>1'253'500</b> | <b>30'000</b>    | <b>21'247.65</b>  | <b>100'638.50</b> |
|   |                  | 1'511'000        |                  | 1'223'500        | 79'390.85         |                   |
| <b>8 Volkswirtschaft</b><br>Nettoergebnis                     | <b>200'000</b>   |                  |                  |                  | <b>31'708.15</b>  |                   |
|   |                  | 200'000          |                  |                  |                   | 31'708.15         |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                             | <b>2'309'000</b> | <b>30'000</b>    | <b>2'173'500</b> | <b>30'000</b>    | <b>261'632.35</b> | <b>100'638.50</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>               | <b>0</b>         | <b>2'279'000</b> | <b>0</b>         | <b>2'143'500</b> | <b>0.00</b>       | <b>160'993.85</b> |
| <b>Total</b>  | <b>2'309'000</b> | <b>2'309'000</b> | <b>2'173'500</b> | <b>2'173'500</b> | <b>261'632.35</b> | <b>261'632.35</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 0                            | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>   | <b>18'000</b>  |                | <b>40'000</b>  |                |                   |                   |
|                              | Nettoergebnis  |                | <b>18'000</b>  |                | <b>40'000</b>  |                   |                   |
| 02                           | <b>Allgemeine Dienste</b>  | <b>18'000</b>  |                | <b>40'000</b>  |                |                   |                   |
|                              | Nettoergebnis  |                | <b>18'000</b>  |                | <b>40'000</b>  |                   |                   |
| 0290                         | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>                                    | <b>18'000</b>  |                | <b>40'000</b>  |                |                   |                   |
|                              | Nettoergebnis  |                | <b>18'000</b>  |                | <b>40'000</b>  |                   |                   |
| 5040.11                      | Gemeindehaus Ersatz Bodenbeläge  |                |                | 15'000         |                |                   |                   |
| 5040.12                      | Gemeindehaus, Analyse Sanierungsbedarf                                       |                |                | 15'000         |                |                   |                   |
| 5040.13                      | Kirchgemeindehaus, Analyse Sanierungsbedarf                                  |                |                | 10'000         |                |                   |                   |
| 5040.14                      | Ersatz Schliessanlage Dorfwissenstrasse 4                                    | 18'000         |                |                |                |                   |                   |
| 1                            | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>                        |                |                |                |                | <b>17'434.45</b>  |                   |
|                              | Nettoergebnis  |                |                |                |                |                   | <b>17'434.45</b>  |
| 15                           | <b>Feuerwehr</b>   |                |                |                |                | <b>17'434.45</b>  |                   |
|                              | Nettoergebnis  |                |                |                |                |                   | <b>17'434.45</b>  |
| 1509                         | <b>Feuerwehr Wehntal</b>   |                |                |                |                | <b>17'434.45</b>  |                   |
|                              | Nettoergebnis  |                |                |                |                |                   | <b>17'434.45</b>  |
| 5620.00                      | ZV Feuerwehr Wehntal, Investitionsbeiträge                                   |                |                |                |                | 17'434.45         |                   |
| 6                            | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                                   | <b>550'000</b> |                | <b>880'000</b> |                | <b>191'242.10</b> |                   |
|                              | Nettoergebnis  |                | <b>550'000</b> |                | <b>880'000</b> |                   | <b>191'242.10</b> |
| 61                           | <b>Strassenverkehr</b>   | <b>550'000</b> |                | <b>880'000</b> |                | <b>191'242.10</b> |                   |
|                              | Nettoergebnis  |                | <b>550'000</b> |                | <b>880'000</b> |                   | <b>191'242.10</b> |
| 6150                         | <b>Gemeindestrassen</b>  | <b>550'000</b> |                | <b>880'000</b> |                | <b>191'242.10</b> |                   |
|                              | Nettoergebnis  |                | <b>550'000</b> |                | <b>880'000</b> |                   | <b>191'242.10</b> |
| 5010.12                      | Bergstrasse, Ausbau neues Projekt  | 70'000         |                | 800'000        |                | 17'027.80         |                   |
| 5010.13                      | Schulstrasse, Wehntaler- bis Rietlistrasse, Deckbelag Projekt / Realisierung |                |                |                |                | 157'553.65        |                   |
| 5010.15                      | Egghofstrasse, Oberflächenbehandlung   | 40'000         |                |                |                |                   |                   |
| 5010.16                      | Unterdorfstrasse, Sanierung  | 425'000        |                |                |                |                   |                   |
| 5010.17                      | Bahnhof- und Dorfwissenstrasse, Sanierung Projekt                            | 15'000         |                | 15'000         |                | 16'660.65         |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020    |                   |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                              |  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen         |
| 5010.18                      | Stockackerstrasse Oberflächenbehandlung          |                  |                  | 50'000           |                  |                  |                   |
| 5010.19                      | Weierstrasse Sanierung                           |                  |                  | 15'000           |                  |                  |                   |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>              | <b>1'541'000</b> | <b>30'000</b>    | <b>1'253'500</b> | <b>30'000</b>    | <b>21'247.65</b> | <b>100'638.50</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>1'511'000</b> |                  | <b>1'223'500</b> | <b>79'390.85</b> |                   |
| <b>71</b>                    | <b>Wasserversorgung</b>                          | <b>569'000</b>   | <b>20'000</b>    | <b>588'500</b>   | <b>20'000</b>    | <b>14'748.50</b> | <b>69'118.50</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>549'000</b>   |                  | <b>568'500</b>   | <b>54'370.00</b> |                   |
| <b>7101</b>                  | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>              | <b>569'000</b>   | <b>20'000</b>    | <b>588'500</b>   | <b>20'000</b>    | <b>14'748.50</b> | <b>69'118.50</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>549'000</b>   |                  | <b>568'500</b>   | <b>54'370.00</b> |                   |
| 5030.00                      | Reservoir Askerben, Sanierung                    |                  |                  | 110'000          |                  |                  |                   |
| 5030.03                      | Bergstrasse, Ausführungsprojekt WL               |                  |                  |                  |                  | 1'197.75         |                   |
| 5030.06                      | Wehntalerstrasse, Ersatz Wasserleitung Projekt   | 15'000           |                  |                  |                  |                  |                   |
| 5030.07                      | Bahnhofstrasse, Ersatz Wasserleitung Projekt     | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 9'900.25         |                   |
| 5030.09                      | Im Sonnenberg, Ersatz Wasserleitung              |                  |                  |                  |                  | 1'867.00         |                   |
| 5030.12                      | Bergstrasse, Ersatz WL bis PP Rütistrasse        |                  |                  | 300'000          |                  | 783.50           |                   |
| 5030.16                      | Unterdorfstrasse, Ersatz WL Wehntalerstr. - Surb | 350'000          |                  |                  |                  |                  |                   |
| 5030.17                      | Unterhalt Leitsystem / Steuerung WV              | 140'000          |                  | 90'000           |                  |                  |                   |
| 5030.19                      | Weierstrasse Sanierung WL                        |                  |                  | 15'000           |                  |                  |                   |
| 5060.00                      | Funkauslesung Wasseruhren                        | 15'000           |                  | 15'000           |                  |                  |                   |
| 5290.00                      | Wasserbeschaffung Wehntal                        | 10'000           |                  |                  |                  |                  |                   |
| 5290.01                      | GWP Überarbeitung                                | 10'000           |                  | 30'000           |                  |                  |                   |
| 5290.02                      | Leitungskataster Wasser Modellwechsel            | 14'000           |                  |                  |                  |                  |                   |
| 5290.03                      | QS Wasserversorgung gem W12                      |                  |                  | 13'500           |                  | 1'000.00         |                   |
| 6370.00                      | Wasseranschlussgebühren                          |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 69'118.50         |
| <b>72</b>                    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                       | <b>802'000</b>   | <b>10'000</b>    | <b>650'000</b>   | <b>10'000</b>    |                  | <b>31'520.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  | <b>792'000</b>   |                  | <b>640'000</b>   | <b>31'520.00</b> |                   |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>     | <b>802'000</b>   | <b>10'000</b>    | <b>650'000</b>   | <b>10'000</b>    |                  | <b>31'520.00</b>  |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2022    |                | Budget 2021   |                | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
|                              |  | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben      | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen        |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |                | <b>792'000</b> |               | <b>640'000</b> | <b>31'520.00</b> |                  |
| 5030.00                      | Hochwasserschutz Surb / Regenklärbecken  | 750'000        |                | 400'000       |                |                  |                  |
| 5030.12                      | Ausbau Bergstrasse, Fremdwasserableitung |                |                | 200'000       |                |                  |                  |
| 5030.13                      | Regenbecken Post, Sanierung              |                |                | 20'000        |                |                  |                  |
| 5290.00                      | Leitungskataster Abwasser                | 12'000         |                |               |                |                  |                  |
| 5290.01                      | GEP                                      | 40'000         |                | 30'000        |                |                  |                  |
| 6370.00                      | Kanalisationsanschlussgebühren           |                | 10'000         |               | 10'000         |                  | 31'520.00        |
| <b>74</b>                    | <b>Verbauungen</b>                       | <b>170'000</b> |                | <b>15'000</b> |                | <b>6'499.15</b>  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |                | <b>170'000</b> |               | <b>15'000</b>  |                  | <b>6'499.15</b>  |
| <b>7410</b>                  | <b>Gewässerverbauungen</b>               | <b>170'000</b> |                | <b>15'000</b> |                | <b>6'499.15</b>  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |                | <b>170'000</b> |               | <b>15'000</b>  |                  | <b>6'499.15</b>  |
| 5020.00                      | Dorfbach / Mülibach Projekt              | 25'000         |                |               |                |                  |                  |
| 5020.01                      | Parisbach, Renaturierung                 | 145'000        |                |               |                |                  |                  |
| 5020.02                      | Massnahmenplanung Gefahrenkarte          |                |                | 15'000        |                | 6'499.15         |                  |
| <b>8</b>                     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                   | <b>200'000</b> |                |               |                | <b>31'708.15</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |                | <b>200'000</b> |               |                |                  | <b>31'708.15</b> |
| <b>82</b>                    | <b>Forstwirtschaft</b>                   | <b>200'000</b> |                |               |                | <b>31'708.15</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |                | <b>200'000</b> |               |                |                  | <b>31'708.15</b> |
| <b>8200</b>                  | <b>Forstwirtschaft</b>                   | <b>200'000</b> |                |               |                |                  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |                | <b>200'000</b> |               |                |                  |                  |
| 5520.00                      | Beteiligung Anstalt Forstrevier Wehntal  | 200'000        |                |               |                |                  |                  |
| <b>8209</b>                  | <b>Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]</b>    |                |                |               |                | <b>31'708.15</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |                |                |               |                |                  | <b>31'708.15</b> |
| 5040.00                      | Renovation Waldhütte                     |                |                |               |                | 31'708.15        |                  |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 9                            | <b>FINANZEN</b>                           | <b>30'000</b>    | <b>2'309'000</b> | <b>30'000</b>    | <b>2'173'500</b> | <b>100'638.50</b> | <b>261'632.35</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>2'279'000</b> |                  | <b>2'143'500</b> |                  | <b>160'993.85</b> |                   |
| 99                           | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>           | <b>30'000</b>    | <b>2'309'000</b> | <b>30'000</b>    | <b>2'173'500</b> | <b>100'638.50</b> | <b>261'632.35</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>2'279'000</b> |                  | <b>2'143'500</b> |                  | <b>160'993.85</b> |                   |
| 9999                         | <b>Abschluss</b>                          | <b>30'000</b>    | <b>2'309'000</b> | <b>30'000</b>    | <b>2'173'500</b> | <b>100'638.50</b> | <b>261'632.35</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>2'279'000</b> |                  | <b>2'143'500</b> |                  | <b>160'993.85</b> |                   |
| 5900.01                      | Passivierte Einnahmen Wasserwerk          | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 69'118.50         |                   |
| 5900.02                      | Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 31'520.00         |                   |
| 6900.00                      | Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt  |                  | 938'000          |                  | 935'000          |                   | 246'883.85        |
| 6900.01                      | Aktivierte Ausgaben Wasserwerk            |                  | 569'000          |                  | 588'500          |                   | 14'748.50         |
| 6900.02                      | Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung   |                  | 802'000          |                  | 650'000          |                   |                   |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)           | Budget 2022 |           | Ausgaben | Budget 2021 |          | Rechnung 2020 |             |
|--|-------------|-----------|----------|-------------|----------|---------------|-------------|
|  | Ausgaben    | Einnahmen |          | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen     |             |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen                   |             |           |          |             |          |               |             |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens |             |           |          |             |          |               |             |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Total</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| <b>Einzelkonten nach Funktionen</b> | <b>Budget 2022</b> |           | <b>Budget 2021</b> |           | <b>Rechnung 2020</b> |           |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                                     | Ausgaben           | Einnahmen | Ausgaben           | Einnahmen | Ausgaben             | Einnahmen |

Keine Investitionen

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion / Sachgrp | Aufgabenbereich   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Rechnung<br>2020  |
|--------------------|---|----------------|----------------|-------------------|
|                    |   | <b>486'800</b> | <b>518'300</b> | <b>524'976.98</b> |
| <b>0290</b>        | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>               | <b>24'700</b>  | <b>104'800</b> | <b>102'777.00</b> |
| 3300.40            | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 24'700         | 104'800        | 102'777.00        |
| <b>1400</b>        | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>1'300</b>   | <b>1'300</b>   | <b>1'256.00</b>   |
| 3660.20            | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gern | 1'300          | 1'300          | 1'256.00          |
| <b>1500</b>        | <b>Feuerwehr</b>  | <b>35'700</b>  | <b>35'700</b>  | <b>34'793.00</b>  |
| 3300.40            | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 24'400         | 24'400         | 24'357.00         |
| 3660.20            | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gern | 11'300         | 11'300         | 10'436.00         |
| <b>1610</b>        | <b>Militärische Verteidigung</b>                        | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>685.00</b>     |
| 3660.20            | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gern | 700            | 700            | 685.00            |
| <b>1626</b>        | <b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>                | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>16.00</b>      |
| 3660.20            | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gern | 100            | 100            | 16.00             |
| <b>3120</b>        | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                   | <b>0</b>       | <b>1'200</b>   | <b>0.00</b>       |
| 3320.90            | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen  | 0              | 1'200          | 0.00              |
| <b>3410</b>        | <b>Sport</b>  | <b>2'800</b>   | <b>2'800</b>   | <b>2'738.00</b>   |
| 3660.20            | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gern | 2'800          | 2'800          | 2'738.00          |
| <b>4120</b>        | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>833.00</b>     |
| 3660.20            | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gern | 900            | 900            | 833.00            |

|             |  |                |                |                   |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| <b>5790</b> | <b>Fürsorge, übriges</b>                               | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>696.00</b>     |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gem | 700            | 700            | 696.00            |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                                | <b>162'900</b> | <b>134'900</b> | <b>134'205.00</b> |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrsweg    | 158'700        | 130'700        | 129'755.00        |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                 | 2'900          | 2'900          | 2'879.00          |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gem | 1'300          | 1'300          | 1'571.00          |
| <b>6190</b> | <b>Strassen, übriges</b>                               | <b>33'400</b>  | <b>33'400</b>  | <b>33'744.00</b>  |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV               | 33'400         | 33'400         | 33'744.00         |
| <b>6220</b> | <b>Regionalverkehr</b>                                 | <b>6'100</b>   | <b>6'100</b>   | <b>6'029.00</b>   |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrsweg    | 6'100          | 6'100          | 6'029.00          |
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>                    | <b>117'100</b> | <b>97'400</b>  | <b>100'943.00</b> |
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigen  | 100'600        | 83'000         | 91'525.00         |
| 3300.61     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaft | 4'600          | 4'600          | 3'031.00          |
| 3320.91     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 11'800         | 9'700          | 6'349.00          |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gem | 100            | 100            | 38.00             |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>           | <b>40'000</b>  | <b>30'400</b>  | <b>30'961.00</b>  |
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigen  | 22'000         | 15'300         | 18'964.00         |
| 3320.91     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 11'300         | 8'400          | 5'344.00          |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gem | 6'700          | 6'700          | 6'653.00          |
| <b>7202</b> | <b>Kläranlagen [Gemeindebetrieb]</b>                   | <b>21'600</b>  | <b>28'800</b>  | <b>39'641.98</b>  |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gem | 21'600         | 28'800         | 39'641.98         |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>              | <b>9'300</b>   | <b>9'300</b>   | <b>9'243.00</b>   |
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigen  | 9'300          | 9'300          | 9'243.00          |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                             | <b>13'100</b>  | <b>13'200</b>  | <b>11'605.00</b>  |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgen | 11'600         | 11'700         | 11'605.00         |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 1'500          | 1'500          | 0.00              |

|             |  |              |              |                 |
|-------------|--|--------------|--------------|-----------------|
| <b>7500</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>1'000</b> | <b>1'000</b> | <b>977.00</b>   |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgen | 1'000        | 1'000        | 977.00          |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>1'500</b> | <b>1'500</b> | <b>1'484.00</b> |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 1'500        | 1'500        | 1'484.00        |
| <b>8200</b> | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>9'600</b> | <b>9'600</b> | <b>9'541.00</b> |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                 | 9'600        | 9'600        | 9'541.00        |
| <b>8206</b> | <b>Forstliche Nebenbetriebe</b>                        | <b>2'700</b> | <b>2'700</b> | <b>2'703.00</b> |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                 | 2'700        | 2'700        | 2'703.00        |
| <b>8209</b> | <b>Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]</b>                  | <b>1'600</b> | <b>1'800</b> | <b>106.00</b>   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV               | 1'600        | 1'800        | 106.00          |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

| Bezeichnung                         | Sachkonto | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Rechnung<br>2020  |
|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Abschreibungen VV</b>            |           | <b>486'800</b> | <b>518'300</b> | <b>524'976.98</b> |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 33        | 439'300        | 463'600        | 460'413.00        |
| Wertberichtigungen Darlehen VV      | 364       | 0              | 0              | 0.00              |
| Wertberichtigungen Beteiligungen VV | 365       | 0              | 0              | 0.00              |
| Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366       | 47'500         | 54'700         | 64'563.98         |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|  | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Rechnung<br>2020 |                   |                        |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner   | 1'400          | 1'400          | 1'394            |                   |                        |
| Steuerfuss   | 36%            | 36%            | 36%              |                   |                        |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)  | 2'468          | 2'376          | 2'564            |                   | Richtwerte             |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>   | <b>26%</b>     | <b>19%</b>     | <b>419%</b>      | > 100 %           | ideal                  |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.   |                |                |                  | 80 - 100 %        | gut bis vertretbar     |
|  |                |                |                  | 50 - 80 %         | problematisch          |
|  |                |                |                  | < 50 %            | ungenügend             |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>  | <b>-0.1 %</b>  | <b>-0.1 %</b>  | <b>-0.1 %</b>    | 0 - 4 %           | gut                    |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.   |                |                |                  | 4 - 9 %           | genügend               |
|  |                |                |                  | > 9 %             | schlecht               |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-538%</b>     | < 100 %           | gut                    |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                |                |                  | 100 - 150 %       | genügend               |
|  |                |                |                  | > 150 %           | schlecht               |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-5'408</b>    | < 0 Fr.           | Nettovermögen          |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.   |                |                |                  | 1 - 1'000 Fr.     | geringe Verschuldung   |
|  |                |                |                  | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung  |
|  |                |                |                  | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung      |
|  |                |                |                  | > 5'000 Fr.       | sehr hohe Verschuldung |