

**Budget - Übersicht**

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

1 BU ER Übersicht

| <b>Ergebnisse</b>                               | <b>Budget 2021</b>   | <b>Budget 2020</b>   | <b>Rechnung 2020</b> | <b>Rechnung 2019</b> |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                          |                      |                      |                      |                      |
| Betrieblicher Aufwand *                         | 32'577'850.00        | 31'958'550.00        | 23'319'515.68        | 30'685'039.34        |
| Betrieblicher Ertrag                            | 31'278'250.00        | 30'703'650.00        | 27'981'042.02        | 31'598'234.27        |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>     | <b>-1'299'600.00</b> | <b>-1'254'900.00</b> | <b>4'661'526.34</b>  | <b>913'194.93</b>    |
| Finanzaufwand                                   | 182'550.00           | 181'350.00           | 0.00                 | 218'263.35           |
| Finanzertrag                                    | 1'127'550.00         | 1'071'600.00         | 0.00                 | 1'509'377.11         |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                | <b>945'000.00</b>    | <b>890'250.00</b>    | <b>817'532.86</b>    | <b>1'291'113.76</b>  |
| Ausserordentlicher Aufwand                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2'000'000.00         |
| Ausserordentlicher Ertrag                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | -885.65              |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>711.56</b>        | <b>-1'999'114.35</b> |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>           | <b>-354'600.00</b>   | <b>-364'650.00</b>   | <b>5'479'770.76</b>  | <b>205'194.34</b>    |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN</b> |                      |                      |                      |                      |
| Investitionsausgaben VV                         | 9'011'000.00         | 10'541'050.00        | 3'539'140.20         | 8'303'106.54         |
| Investitionseinnahmen VV                        | 2'635'000.00         | 2'387'000.00         | 0.00                 | 3'229'325.17         |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>   | <b>-6'376'000.00</b> | <b>-8'154'050.00</b> | <b>-2'684'854.18</b> | <b>-5'073'781.37</b> |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN</b>      |                      |                      |                      |                      |
| Investitionsausgaben FV                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Investitionseinnahmen FV                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |

**Budget - Erfolgsrechnung Artengliederung**

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug |   | Aufwand           | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand           | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand              | Rechnung 2019<br>Ertrag |
|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                      |   | <b>33'113'750</b> | <b>32'759'150</b>     | <b>32'447'950</b> | <b>32'083'300</b>     | <b>33'416'203.03</b> | <b>33'416'203.03</b>    |
| Nettoergebnis                               |   |                   | 354'600               |                   | 364'650               |                      |                         |
| <b>3</b>                                    | <b>Aufwand</b>                              | <b>33'113'750</b> |                       | <b>32'447'950</b> |                       | <b>33'211'008.69</b> |                         |
| 30  | Personalaufwand                             | 14'971'500        |                       | 14'801'550        |                       | 13'914'534.05        |                         |
| 31  | Sach- + Übriger Betriebsaufwand             | 7'173'300         |                       | 7'288'800         |                       | 6'746'109.45         |                         |
| 33  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen          | 1'117'900         |                       | 1'055'050         |                       | 1'125'529.93         |                         |
| 34  | Finanzaufwand                               | 182'550           |                       | 181'350           |                       | 218'263.35           |                         |
| 35  | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 720'200           |                       | 611'150           |                       | 959'301.09           |                         |
| 36  | Transferaufwand                             | 8'387'950         |                       | 7'968'000         |                       | 7'621'236.47         |                         |
| 37  | Durchlaufende Beiträge                      | 207'000           |                       | 234'000           |                       | 318'328.35           |                         |
| 38  | Ausserordentlicher Aufwand                  |                   |                       |                   |                       | 2'000'000.00         |                         |
| 39  | Interne Verrechnungen                       | 353'350           |                       | 308'050           |                       | 307'706.00           |                         |
| <b>4</b>                                    | <b>Ertrag</b>                               |                   | <b>32'759'150</b>     |                   | <b>32'083'300</b>     |                      | <b>33'416'203.03</b>    |
| 40  | Fiskalertrag                                |                   | 23'656'300            |                   | 23'272'000            |                      | 23'999'980.25           |
| 41  | Regalien und Konzessionen                   |                   | 104'900               |                   | 104'900               |                      | 106'854.80              |
| 42  | Entgelte                                    |                   | 3'421'700             |                   | 3'378'450             |                      | 3'697'344.70            |
| 43  | Verschiedene Erträge                        |                   | 111'200               |                   | 111'900               |                      | 124'410.59              |
| 44  | Finanzertrag                                |                   | 1'127'550             |                   | 1'071'600             |                      | 1'509'377.11            |
| 45  | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung |                   | 185'650               |                   | 153'200               |                      | 49'501.90               |
| 46  | Transferertrag                              |                   | 3'591'500             |                   | 3'438'200             |                      | 3'278'320.68            |
| 47  | Durchlaufende Beiträge                      |                   | 207'000               |                   | 245'000               |                      | 341'821.35              |
| 48  | Ausserordentlicher Ertrag                   |                   |                       |                   |                       |                      | 885.65                  |
| 49  | Interne Verrechnungen                       |                   | 353'350               |                   | 308'050               |                      | 307'706.00              |
| <b>9</b>                                    | <b>Abschlusskonten</b>                      |                   |                       |                   |                       | <b>205'194.34</b>    |                         |
| 90  | Abschluss Erfolgsrechnung                   |                   |                       |                   |                       | 205'194.34           |                         |

## Budget - Erfolgsrechnung Artengliederung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung Artengliederung |   | Aufwand           | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand           | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand              | Rechnung 2019<br>Ertrag |
|---------------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>          |   | <b>33'113'750</b> | <b>32'759'150</b>     | <b>32'447'950</b> | <b>32'083'300</b>     | <b>33'416'203.03</b> | <b>33'416'203.03</b>    |
| Nettoergebnis                   |   |                   | 354'600               |                   | 364'650               |                      |                         |
| <b>3</b>                        | <b>Aufwand</b>  | <b>33'113'750</b> |                       | <b>32'447'950</b> |                       | <b>33'211'008.69</b> |                         |
| <b>30</b>                       | <b>Personalaufwand</b>                                      | <b>14'971'500</b> |                       | <b>14'801'550</b> |                       | <b>13'914'534.05</b> |                         |
| 300                             | Behörden und Kommissionen                                   | 488'200           |                       | 479'500           |                       | 466'823.25           |                         |
| 301                             | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 4'594'150         |                       | 4'571'850         |                       | 4'117'242.70         |                         |
| 302                             | Löhne der Lehrpersonen                                      | 7'147'250         |                       | 7'144'200         |                       | 6'924'410.85         |                         |
| 303                             | Temporäre Arbeitskräfte                                     | 4'400             |                       | 4'400             |                       | 4'400.00             |                         |
| 304                             | Zulagen   | 62'950            |                       | 44'300            |                       | 47'985.00            |                         |
| 305                             | Arbeitgeberbeiträge   | 2'386'200         |                       | 2'243'600         |                       | 2'125'937.10         |                         |
| 306                             | Arbeitgeberleistungen                                       | 5'000             |                       | 5'000             |                       | 5'100.95             |                         |
| 309                             | Übriger Personalaufwand                                     | 283'350           |                       | 308'700           |                       | 222'634.20           |                         |
| <b>31</b>                       | <b>Sach- + Übriger Betriebsaufwand</b>                      | <b>7'173'300</b>  |                       | <b>7'288'800</b>  |                       | <b>6'746'109.45</b>  |                         |
| 310                             | Material- + Warenaufwand                                    | 875'250           |                       | 868'650           |                       | 749'812.98           |                         |
| 311                             | Nicht aktivierbare Anlagen                                  | 765'350           |                       | 732'900           |                       | 800'706.45           |                         |
| 312                             | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 497'950           |                       | 485'000           |                       | 461'809.80           |                         |
| 313                             | Dienstleistungen und Honorare                               | 1'779'350         |                       | 1'726'050         |                       | 1'657'253.95         |                         |
| 314                             | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                       | 1'912'400         |                       | 2'202'200         |                       | 1'713'612.11         |                         |
| 315                             | Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen                       | 269'550           |                       | 233'900           |                       | 197'130.15           |                         |
| 316                             | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren                | 315'100           |                       | 277'750           |                       | 277'944.29           |                         |
| 317                             | Spesenentschädigungen                                       | 491'750           |                       | 488'750           |                       | 454'914.20           |                         |
| 318                             | Wertberichtigungen auf Forderungen                          | 180'800           |                       | 187'800           |                       | 343'173.52           |                         |
| 319                             | Verschiedener Betriebsaufwand                               | 85'800            |                       | 85'800            |                       | 89'752.00            |                         |
| <b>33</b>                       | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                   | <b>1'117'900</b>  |                       | <b>1'055'050</b>  |                       | <b>1'125'529.93</b>  |                         |
| 330                             | Abschreibungen Sachanlagen VV                               | 1'095'150         |                       | 996'800           |                       | 1'102'795.93         |                         |
| 332                             | Abschreibungen Immaterielle Anlagen                         | 22'750            |                       | 58'250            |                       | 22'734.00            |                         |
| <b>34</b>                       | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>182'550</b>    |                       | <b>181'350</b>    |                       | <b>218'263.35</b>    |                         |
| 340                             | Zinsaufwand   | 14'000            |                       | 21'650            |                       | 12'201.33            |                         |
| 342                             | Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten                  | 3'000             |                       | 1'000             |                       | 2'221.05             |                         |
| 343                             | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen                        | 151'750           |                       | 141'700           |                       | 189'727.85           |                         |
| 349                             | Verschiedener Finanzaufwand                                 | 13'800            |                       | 17'000            |                       | 14'113.12            |                         |
| <b>35</b>                       | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>          | <b>720'200</b>    |                       | <b>611'150</b>    |                       | <b>959'301.09</b>    |                         |
| 351                             | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 720'200           |                       | 611'150           |                       | 959'301.09           |                         |
| <b>36</b>                       | <b>Transferaufwand</b>                                      | <b>8'387'950</b>  |                       | <b>7'968'000</b>  |                       | <b>7'621'236.47</b>  |                         |
| 360                             | Ertragsanteile an Dritte                                    | 101'400           |                       | 86'400            |                       | 107'999.60           |                         |
| 361                             | Entschädigungen an Gemeinwesen                              | 789'050           |                       | 769'000           |                       | 704'463.11           |                         |
| 363                             | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte                          | 7'405'350         |                       | 6'938'400         |                       | 6'738'930.76         |                         |
| 366                             | Abschreibungen Investitionsbeiträge                         | 92'150            |                       | 174'200           |                       | 69'843.00            |                         |
| <b>37</b>                       | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                               | <b>207'000</b>    |                       | <b>234'000</b>    |                       | <b>318'328.35</b>    |                         |

## Budget - Erfolgsrechnung Artengliederung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung Artengliederung |   | Aufwand        | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2019<br>Ertrag |
|---------------------------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 370                             | Durchlaufende Beiträge  | 207'000        |                       | 234'000        |                       | 318'328.35          |                         |
| <b>38</b>                       | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                             |                |                       |                |                       | <b>2'000'000.00</b> |                         |
| 389                             | Einlagen in das Eigenkapital                                  |                |                       |                |                       | 2'000'000.00        |                         |
| <b>39</b>                       | <b>Interne Verrechnungen</b>                                  | <b>353'350</b> |                       | <b>308'050</b> |                       | <b>307'706.00</b>   |                         |
| 392                             | Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 353'350        |                       | 308'050        |                       | 307'706.00          |                         |
| <b>4</b>                        | <b>Ertrag</b>   |                | <b>32'759'150</b>     |                | <b>32'083'300</b>     |                     | <b>33'416'203.03</b>    |
| <b>40</b>                       | <b>Fiskalertrag</b>   |                | <b>23'656'300</b>     |                | <b>23'272'000</b>     |                     | <b>23'999'980.25</b>    |
| 400                             | Direkte Steuern natürliche Personen                           |                | 21'374'300            |                | 20'650'000            |                     | 21'049'911.80           |
| 401                             | Direkte Steuern juristische Personen                          |                | 2'035'000             |                | 2'380'000             |                     | 2'694'944.45            |
| 403                             | Besitz- und Aufwandsteuern                                    |                | 247'000               |                | 242'000               |                     | 255'124.00              |
| <b>41</b>                       | <b>Regalien und Konzessionen</b>                              |                | <b>104'900</b>        |                | <b>104'900</b>        |                     | <b>106'854.80</b>       |
| 410                             | Regalien  |                | 7'900                 |                | 7'900                 |                     | 7'962.80                |
| 412                             | Konzessionen  |                | 97'000                |                | 97'000                |                     | 98'892.00               |
| <b>42</b>                       | <b>Entgelte</b>   |                | <b>3'421'700</b>      |                | <b>3'378'450</b>      |                     | <b>3'697'344.70</b>     |
| 420                             | Ersatzabgaben   |                |                       |                | 12'000                |                     | 30'320.00               |
| 421                             | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 214'500               |                | 204'100               |                     | 233'153.10              |
| 423                             | Schul- und Kursgelder   |                | 24'000                |                | 27'000                |                     | 23'656.00               |
| 424                             | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                | 1'471'200             |                | 1'466'900             |                     | 1'468'670.22            |
| 425                             | Erlös aus Verkäufen   |                | 127'000               |                | 123'400               |                     | 164'090.27              |
| 426                             | Rückerstattungen  |                | 1'585'000             |                | 1'545'050             |                     | 1'776'256.86            |
| 429                             | Übrige Entgelte   |                |                       |                |                       |                     | 1'198.25                |
| <b>43</b>                       | <b>Verschiedene Erträge</b>                                   |                | <b>111'200</b>        |                | <b>111'900</b>        |                     | <b>124'410.59</b>       |
| 430                             | Verschiedene betriebliche Erträge                             |                | 1'200                 |                | 1'900                 |                     | 2'795.00                |
| 439                             | Übriger Ertrag  |                | 110'000               |                | 110'000               |                     | 121'615.59              |
| <b>44</b>                       | <b>Finanzertrag</b>   |                | <b>1'127'550</b>      |                | <b>1'071'600</b>      |                     | <b>1'509'377.11</b>     |
| 440                             | Zinsertrag  |                | 32'300                |                | 26'850                |                     | 32'346.00               |
| 441                             | Realisierte Gewinne FV  |                |                       |                |                       |                     | 388'929.00              |
| 443                             | Liegenschaftsertrag FV  |                | 497'100               |                | 505'600               |                     | 521'643.40              |
| 445                             | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV            |                | 100'000               |                | 95'000                |                     | 95'000.00               |
| 446                             | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen                  |                | 35'000                |                | 35'000                |                     | 57'869.90               |
| 447                             | Liegenschaftenertrag VV                                       |                | 448'150               |                | 400'050               |                     | 404'468.81              |
| 448                             | Erträge von gemieteten Liegenschaften                         |                | 15'000                |                | 9'100                 |                     | 9'120.00                |
| <b>45</b>                       | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung</b>            |                | <b>185'650</b>        |                | <b>153'200</b>        |                     | <b>49'501.90</b>        |
| 451                             | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital |                | 185'650               |                | 153'200               |                     | 49'501.90               |
| <b>46</b>                       | <b>Transferertrag</b>   |                | <b>3'591'500</b>      |                | <b>3'438'200</b>      |                     | <b>3'278'320.68</b>     |
| 460                             | Ertragsanteile  |                | 1'335'000             |                | 1'293'000             |                     | 1'572'866.65            |
| 461                             | Entschädigungen von Gemeinwesen                               |                | 557'400               |                | 496'700               |                     | 613'189.50              |
| 462                             | Finanz- und Lastenausgleich                                   |                | 857'250               |                | 859'400               |                     | 359'183.90              |

**Budget - Erfolgsrechnung Artengliederung**

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung Artengliederung |   | Budget 2021    | Budget 2020    | Rechnung 2019     |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|
|                                 | Aufwand   | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag            |
| 463                             | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten                      | 779'050        | 745'000        | 687'808.53        |
| 466                             | Auflösung passiv. Investitionsbeiträge                    | 50'300         | 28'100         | 30'290.00         |
| 469                             | Verschiedener Transferertrag                              | 12'500         | 16'000         | 14'982.10         |
| <b>47</b>                       | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                             | <b>207'000</b> | <b>245'000</b> | <b>341'821.35</b> |
| 470                             | Durchlaufende Beiträge                                    | 207'000        | 245'000        | 341'821.35        |
| <b>48</b>                       | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                          |                |                | <b>885.65</b>     |
| 483                             | Ausserordentliche verschiedene Erträge                    |                |                | 885.65            |
| <b>49</b>                       | <b>Interne Verrechnungen</b>                              | <b>353'350</b> | <b>308'050</b> | <b>307'706.00</b> |
| 492                             | Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 353'350        | 308'050        | 307'706.00        |
| <b>9</b>                        | <b>Abschlusskonten</b>                                    |                |                | <b>205'194.34</b> |
| <b>90</b>                       | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                          |                |                | <b>205'194.34</b> |
| 900                             | Abschluss allgemeiner Haushalt                            |                |                | 205'194.34        |

## Budget - Erfolgsrechnung Zusammenzug

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung Zusammenzug |   | Abweichung<br>2021 / 2020 | Aufwand           | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand           | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand              | Rechnung 2019<br>Ertrag |
|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
|                             | <b>Erfolgsrechnung</b>                                |                           | <b>33'113'750</b> | <b>32'759'150</b>     | <b>32'447'950</b> | <b>32'083'300</b>     | <b>33'416'203.03</b> | <b>33'416'203.03</b>    |
|                             | Nettoergebnis   | -10'050                   |                   | 354'600               |                   | 364'650               |                      |                         |
| <b>0</b>                    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                          |                           | <b>4'218'500</b>  | <b>1'123'400</b>      | <b>4'178'800</b>  | <b>991'200</b>        | <b>3'890'724.93</b>  | <b>1'037'394.65</b>     |
|                             | Nettoergebnis   | -92'500                   |                   | 3'095'100             |                   | 3'187'600             |                      | 2'853'330.28            |
| <b>1</b>                    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> |                           | <b>1'501'850</b>  | <b>838'700</b>        | <b>1'530'850</b>  | <b>889'700</b>        | <b>1'427'612.91</b>  | <b>935'637.07</b>       |
|                             | Nettoergebnis   | 22'000                    |                   | 663'150               |                   | 641'150               |                      | 491'975.84              |
| <b>2</b>                    | <b>BILDUNG</b>  |                           | <b>14'649'800</b> | <b>218'400</b>        | <b>14'503'050</b> | <b>245'450</b>        | <b>16'141'093.14</b> | <b>300'051.50</b>       |
|                             | Nettoergebnis   | 173'800                   |                   | 14'431'400            |                   | 14'257'600            |                      | 15'841'041.64           |
| <b>3</b>                    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                     |                           | <b>1'031'100</b>  | <b>243'100</b>        | <b>1'034'350</b>  | <b>223'200</b>        | <b>811'949.96</b>    | <b>206'707.80</b>       |
|                             | Nettoergebnis   | -23'150                   |                   | 788'000               |                   | 811'150               |                      | 605'242.16              |
| <b>4</b>                    | <b>GESUNDHEIT</b>                                     |                           | <b>1'514'500</b>  | <b>260'000</b>        | <b>1'271'100</b>  | <b>193'800</b>        | <b>1'144'857.15</b>  | <b>6'399.40</b>         |
|                             | Nettoergebnis   | 177'200                   |                   | 1'254'500             |                   | 1'077'300             |                      | 1'138'457.75            |
| <b>5</b>                    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                             |                           | <b>5'082'400</b>  | <b>1'886'600</b>      | <b>4'875'600</b>  | <b>1'859'650</b>      | <b>4'887'626.13</b>  | <b>2'161'295.41</b>     |
|                             | Nettoergebnis   | 179'850                   |                   | 3'195'800             |                   | 3'015'950             |                      | 2'726'330.72            |
| <b>6</b>                    | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>            |                           | <b>2'361'200</b>  | <b>484'400</b>        | <b>2'326'300</b>  | <b>442'000</b>        | <b>2'029'212.64</b>  | <b>945'951.65</b>       |
|                             | Nettoergebnis   | -7'500                    |                   | 1'876'800             |                   | 1'884'300             |                      | 1'083'260.99            |
| <b>7</b>                    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                   |                           | <b>2'176'400</b>  | <b>1'695'800</b>      | <b>2'124'750</b>  | <b>1'641'400</b>      | <b>2'153'348.27</b>  | <b>1'735'252.94</b>     |
|                             | Nettoergebnis   | -2'750                    |                   | 480'600               |                   | 483'350               |                      | 418'095.33              |
| <b>8</b>                    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                |                           | <b>142'950</b>    | <b>194'900</b>        | <b>145'700</b>    | <b>197'100</b>        | <b>140'407.63</b>    | <b>196'324.19</b>       |
|                             | Nettoergebnis   | -550                      | 51'950            |                       | 51'400            |                       | 55'916.56            |                         |
| <b>9</b>                    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                           |                           | <b>435'050</b>    | <b>25'813'850</b>     | <b>457'450</b>    | <b>25'399'800</b>     | <b>789'370.27</b>    | <b>25'891'188.42</b>    |
|                             | Nettoergebnis   | -436'450                  | 25'378'800        |                       | 24'942'350        |                       | 25'101'818.15        |                         |

**Budget - Erfolgsrechnung**

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Aufwand           | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand           | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand              | Rechnung 2019<br>Ertrag |
|-----------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
|                 | <b>Erfolgsrechnung</b>  | <b>33'113'750</b> | <b>32'759'150</b>     | <b>32'447'950</b> | <b>32'083'300</b>     | <b>33'416'203.03</b> | <b>33'416'203.03</b>    |
|                 | Nettoergebnis   |                   | 354'600               |                   | 364'650               |                      |                         |
| <b>0</b>        | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>  | <b>4'218'500</b>  | <b>1'123'400</b>      | <b>4'178'800</b>  | <b>991'200</b>        | <b>3'890'724.93</b>  | <b>1'037'394.65</b>     |
|                 | Nettoergebnis   |                   | 3'095'100             |                   | 3'187'600             |                      | 2'853'330.28            |
| <b>0110</b>     | <b>Legislative</b>  | <b>148'000</b>    |                       | <b>137'400</b>    |                       | <b>148'562.65</b>    |                         |
|                 | Nettoergebnis   |                   | 148'000               |                   | 137'400               |                      | 148'562.65              |
| 3000.02         | Tag- und Sitzungsgelder   | 20'000            |                       | 20'000            |                       | 22'089.85            |                         |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK  | 400               |                       | 400               |                       | 380.40               |                         |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             |                   |                       |                   |                       | 0.55                 |                         |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 100               |                       | 100               |                       | 107.35               |                         |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand   |                   |                       |                   |                       | 716.00               |                         |
| 3102.01         | Amtspublikationen   | 70'500            |                       | 60'500            |                       | 60'936.40            |                         |
| 3105.00         | Lebensmittel  | 1'000             |                       | 1'000             |                       | 3'373.70             |                         |
| 3130.02         | Porto   | 31'200            |                       | 31'200            |                       | 32'992.90            |                         |
| 3130.06         | Mitglieder- und Verbandsbeiträge  | 2'200             |                       | 1'800             |                       |                      |                         |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen   | 500               |                       | 500               |                       | 470.00               |                         |
| 3132.80         | übrige Honorare   | 17'000            |                       | 17'000            |                       | 22'078.50            |                         |
| 3133.00         | Informatik-Nutzungsaufwand  | 500               |                       | 300               |                       | 310.00               |                         |
| 3160.00         | Miete und Pacht Liegenschaften  | 3'800             |                       | 3'800             |                       | 4'507.00             |                         |
| 3920.00         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                   | 800               |                       | 800               |                       | 600.00               |                         |
| <b>0120</b>     | <b>Exekutive</b>  | <b>407'450</b>    | <b>500</b>            | <b>414'350</b>    | <b>500</b>            | <b>425'294.90</b>    | <b>600.00</b>           |
|                 | Nettoergebnis   |                   | 406'950               |                   | 413'850               |                      | 424'694.90              |
| 3000.01         | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                                 | 357'500           |                       | 356'300           |                       | 359'396.55           |                         |
| 3000.09         | Erstattung von Lohn, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | -55'300           |                       | -61'300           |                       | -74'133.60           |                         |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK  | 23'000            |                       | 23'000            |                       | 22'900.85            |                         |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 31'000            |                       | 29'500            |                       | 30'622.80            |                         |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 1'400             |                       | 1'300             |                       | 1'018.35             |                         |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 6'500             |                       | 6'500             |                       | 6'565.05             |                         |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                               | 3'100             |                       | 3'100             |                       | 1'422.90             |                         |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                      | 10'800            |                       | 10'800            |                       | 5'020.60             |                         |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand   | 3'200             |                       | 3'200             |                       | 4'140.15             |                         |
| 3102.00         | Drucksachen, Publikationen  |                   |                       |                   |                       | 57.10                |                         |
| 3105.00         | Lebensmittel  | 700               |                       | 700               |                       | 2'065.45             |                         |
| 3118.00         | Anschaffung von immateriellen Anlagen                                     |                   |                       | 8'700             |                       | -75.00               |                         |
| 3130.05         | div. DL Informatik  | 1'700             |                       | 1'700             |                       | 1'608.70             |                         |
| 3130.11         | Jungbürgerfeier   |                   |                       | 4'000             |                       | 1'759.15             |                         |
| 3130.12         | div. Einwohneranlässe   | 2'000             |                       | 2'000             |                       | 40'971.05            |                         |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen   |                   |                       |                   |                       | 500.00               |                         |
| 3133.00         | Informatik-Nutzungsaufwand  | 1'000             |                       | 5'700             |                       | 604.80               |                         |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen  | 20'850            |                       | 20'850            |                       | 20'850.00            |                         |
| 4210.00         | Gebühren für Amtshandlungen   |                   | 500                   |                   | 500                   |                      | 600.00                  |
| <b>0210</b>     | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                       | <b>892'650</b>    | <b>422'150</b>        | <b>890'800</b>    | <b>411'050</b>        | <b>901'872.65</b>    | <b>445'367.80</b>       |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |  | Budget 2021    |               | Budget 2020    |              | Rechnung 2019     |                  |
|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|------------------|
|                 |  | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag           |
|                 | Nettoergebnis  |                | 470'500       |                | 479'750      |                   | 456'504.85       |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                      | 522'000        |               | 518'600        |              | 497'204.10        |                  |
| 3010.09         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals               |                |               | -2'500         |              | -22'844.00        |                  |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK   | 34'900         |               | 34'800         |              | 34'639.65         |                  |
| 3050.09         | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, VK                         |                |               |                |              | -1'396.20         |                  |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 33'000         |               | 29'000         |              | 33'553.95         |                  |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen            | 2'700          |               | 4'800          |              | 2'811.10          |                  |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 9'900          |               | 9'800          |              | 9'772.90          |                  |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 7'800          |               | 3'500          |              | 3'489.40          |                  |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                     | 5'600          |               | 5'600          |              | 420.00            |                  |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand  | 5'600          |               | 6'400          |              | 7'149.35          |                  |
| 3100.00         | Büromaterial   | 3'000          |               | 3'000          |              | 2'474.35          |                  |
| 3102.00         | Drucksachen, Publikationen   | 200            |               | 500            |              | 57.10             |                  |
| 3103.00         | Fachliteratur, Zeitschriften   |                |               | 500            |              |                   |                  |
| 3110.00         | Anschaffung Büromöbel und -geräte, Raumausstattung                       | 3'000          |               | 8'000          |              | 1'133.05          |                  |
| 3113.00         | Anschaffung Hardware   | 1'000          |               | 1'000          |              |                   |                  |
| 3118.00         | Anschaffung von immateriellen Anlagen                                    | 6'100          |               | 6'100          |              |                   |                  |
| 3130.03         | Kontospesen  | 13'100         |               | 14'200         |              | 12'975.90         |                  |
| 3130.04         | Betriebskosten   | 45'500         |               | 52'500         |              | 37'862.25         |                  |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen  | 35'800         |               | 36'600         |              | 47'462.55         |                  |
| 3132.80         | übrige Honorare  |                |               |                |              | 79'730.25         |                  |
| 3133.00         | Informatik-Nutzungsaufwand   | 101'050        |               | 100'000        |              | 94'230.25         |                  |
| 3150.00         | Unterhalt der Büromöbel und -geräte                                      | 300            |               | 500            |              | 102.30            |                  |
| 3158.00         | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 17'600         |               | 17'600         |              | 17'707.70         |                  |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen   | 1'000          |               | 1'500          |              | 837.00            |                  |
| 3181.01         | Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten, Zinsen                    | 14'800         |               | 10'100         |              | 13'799.70         |                  |
| 3920.00         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                  | 28'700         |               | 28'700         |              | 28'700.00         |                  |
| 4210.14         | Diverse Gebühren   |                | 1'500         |                | 2'500        |                   | 1'164.90         |
| 4260.01         | Rückerstattungen Betriebskosten  |                | 35'250        |                | 35'250       |                   | 35'707.90        |
| 4260.22         | Übrige Rückerstattungen Dritter  |                | 5'800         |                | 5'800        |                   | 5'794.35         |
| 4611.00         | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                             |                | 288'400       |                | 283'200      |                   | 319'485.60       |
| 4612.01         | Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden für Steuerbezug |                | 52'000        |                | 48'000       |                   | 50'288.05        |
| 4612.02         | Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden          |                | 39'200        |                | 36'300       |                   | 32'927.00        |
| <b>0221</b>     | <b>Gemeindekanzlei</b>   | <b>989'250</b> | <b>12'000</b> | <b>966'000</b> | <b>9'600</b> | <b>960'683.87</b> | <b>31'412.90</b> |
|                 | Nettoergebnis  |                | 977'250       |                | 956'400      |                   | 929'270.97       |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                      | 370'400        |               | 377'800        |              | 349'874.80        |                  |
| 3010.09         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals               |                |               |                |              | -7'787.85         |                  |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK   | 24'800         |               | 25'300         |              | 22'755.60         |                  |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 38'000         |               | 36'700         |              | 31'349.45         |                  |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen            | 2'000          |               | 4'100          |              | 1'919.65          |                  |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 7'100          |               | 7'200          |              | 6'435.50          |                  |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 5'550          |               | 2'700          |              | 2'271.75          |                  |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                     | 38'300         |               | 36'800         |              | 42'991.80         |                  |
| 3090.01         | Aus- und Weiterbildung Lernende  | 9'700          |               | 9'700          |              | 8'388.80          |                  |
| 3091.00         | Personalwerbung  | 12'000         |               | 12'000         |              | 5'813.75          |                  |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand  | 5'600          |               | 4'000          |              | 4'568.35          |                  |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Budget 2021    | Budget 2020    | Rechnung 2019     |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|
|                 |   | Aufwand        | Aufwand        | Aufwand           |
|                 |   | Ertrag         | Ertrag         | Ertrag            |
| 3100.00         | Büromaterial  | 3'000          | 5'000          | 1'413.45          |
| 3102.00         | Drucksachen, Publikationen                                    | 9'000          | 7'000          | 10'733.80         |
| 3103.00         | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 500            | 1'500          | 275.00            |
| 3110.00         | Anschaffung Büromöbel und -geräte, Raumausstattung            | 5'000          | 10'000         | 82'753.90         |
| 3118.00         | Anschaffung von immateriellen Anlagen                         |                | 8'300          | 3'027.30          |
| 3130.00         | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'000          |                | 910.00            |
| 3130.01         | Telefonkosten   | 14'500         | 12'000         | 13'277.16         |
| 3130.02         | Porto   | 58'000         | 58'000         | 55'344.35         |
| 3130.05         | div. DL Informatik  | 17'700         | 3'700          | 2'606.45          |
| 3130.06         | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 9'400          | 9'400          | 11'129.60         |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen   | 13'800         | 30'500         | 20'006.61         |
| 3132.80         | übrige Honorare   | 8'000          | 15'000         | 21'001.35         |
| 3133.00         | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 242'450        | 192'350        | 181'311.45        |
| 3134.00         | Sachversicherungsprämien                                      | 18'550         | 18'550         | 17'826.65         |
| 3134.20         | Fahrzeugversicherungsprämien                                  | 2'000          | 2'000          | 1'880.00          |
| 3150.00         | Unterhalt der Büromöbel und -geräte                           | 4'500          | 7'500          |                   |
| 3161.00         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 1'300          | 1'300          | 1'788.35          |
| 3162.00         | Raten für operatives Leasing                                  | 16'800         | 16'800         | 16'777.05         |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen  | 1'000          | 1'500          | 739.80            |
| 3920.00         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 49'300         | 49'300         | 49'300.00         |
| 4210.00         | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                |                |                   |
| 4260.22         | Übrige Rückerstattungen Dritter                               |                |                |                   |
| 4260.30         | Rückerstattung Telefon  |                |                |                   |
| 4260.31         | Rückerstattungen Porti  |                |                |                   |
|                 |   |                | 4'000          | 3'583.00          |
|                 |   |                | 3'400          | 21'122.25         |
|                 |   |                | 600            | 600.00            |
|                 |   |                | 4'000          | 6'107.65          |
| <b>0222</b>     | <b>Bau und Liegenschaften</b>                                 | <b>841'500</b> | <b>885'100</b> | <b>715'129.79</b> |
|                 | Nettoergebnis   |                | 841'500        | 713'706.69        |
|                 |   |                | 884'100        |                   |
| 3000.02         | Tag- und Sitzungsgelder                                       | 12'100         | 8'600          | 6'503.55          |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                           | 610'500        | 658'900        | 521'122.70        |
| 3010.09         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                |                | -13'836.00        |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 41'650         | 44'800         | 34'108.71         |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 63'400         | 60'000         | 49'739.75         |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'800          | 6'300          | 3'455.93          |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 11'800         | 12'700         | 10'124.60         |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 5'550          | 4'200          | 3'448.83          |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 7'200          | 8'000          | 7'270.00          |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand                                       | 7'200          | 8'000          | 5'565.45          |
| 3100.00         | Büromaterial  | 5'000          | 5'000          | 2'367.80          |
| 3102.00         | Drucksachen, Publikationen                                    | 2'000          | 2'000          | 2'083.55          |
| 3103.00         | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 400            | 400            | 220.00            |
| 3105.00         | Lebensmittel  |                | 100            |                   |
| 3110.00         | Anschaffung Büromöbel und -geräte, Raumausstattung            | 1'000          | 500            | 3'216.95          |
| 3130.02         | Porto   |                | 100            | 151.60            |
| 3130.06         | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 800            | 600            | 460.00            |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen   | 500            | 300            | 14'110.12         |
| 3132.80         | übrige Honorare   | 40'500         | 36'500         | 39'416.20         |
| 3150.00         | Unterhalt der Büromöbel und -geräte                           |                |                | 157.25            |
| 3158.00         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 5'300          | 5'300          | 3'321.00          |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Aufwand        | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2019<br>Ertrag |
|-----------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen  | 2'800          |                       | 2'800          |                       | 2'121.80          |                         |
| 3920.00         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 20'000         |                       | 20'000         |                       | 20'000.00         |                         |
| 4260.00         | Rückerstattungen Dritter                                      |                |                       |                | 1'000                 |                   | 1'423.10                |
| <b>0290</b>     | <b>Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</b>                | <b>939'650</b> | <b>688'750</b>        | <b>885'150</b> | <b>569'050</b>        | <b>739'181.07</b> | <b>558'590.85</b>       |
|                 | Nettoergebnis   |                | 250'900               |                | 316'100               |                   | 180'590.22              |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                           | 188'900        |                       | 164'300        |                       | 163'231.60        |                         |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 11'150         |                       | 9'600          |                       | 9'768.75          |                         |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 12'300         |                       | 11'300         |                       | 12'154.33         |                         |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'250          |                       | 1'450          |                       | 1'234.90          |                         |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'150          |                       | 2'800          |                       | 2'787.26          |                         |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'550          |                       | 950            |                       | 970.78            |                         |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 2'000          |                       | 2'000          |                       |                   |                         |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand                                       | 2'800          |                       | 2'800          |                       | 1'180.95          |                         |
| 3101.00         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                | 42'100         |                       | 36'250         |                       | 30'650.55         |                         |
| 3101.02         | Treibstoffe   | 1'200          |                       | 1'000          |                       | 1'121.30          |                         |
| 3101.03         | Signalisationsmaterial  |                |                       |                |                       | 621.95            |                         |
| 3110.00         | Anschaffung Büromöbel und -geräte, Raumausstattung            | 9'000          |                       |                |                       | 1'640.75          |                         |
| 3111.00         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'400          |                       | 12'100         |                       | 7'517.30          |                         |
| 3111.20         | Anschaffung Maschinen und Geräte                              | 6'000          |                       | 8'200          |                       | 11'366.30         |                         |
| 3112.00         | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                     | 1'500          |                       |                |                       | 3'412.25          |                         |
| 3120.00         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 72'000         |                       | 69'050         |                       | 57'386.65         |                         |
| 3120.03         | Heizöl, Gas   | 4'500          |                       | 5'000          |                       | 544.40            |                         |
| 3120.04         | Entsorgungskosten   | 5'200          |                       | 4'800          |                       | 4'559.95          |                         |
| 3130.01         | Telefonkosten   | 1'950          |                       | 1'900          |                       | 1'170.30          |                         |
| 3130.05         | div. DL Informatik  | 1'600          |                       | 1'500          |                       | 1'554.35          |                         |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen   | 32'800         |                       | 27'100         |                       | 23'478.55         |                         |
| 3132.00         | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.        |                |                       | 6'500          |                       | 3'460.50          |                         |
| 3134.20         | Fahrzeugversicherungsprämien                                  | 1'400          |                       | 1'400          |                       | 1'334.30          |                         |
| 3134.30         | Gebäudeversicherungsprämie                                    | 6'450          |                       | 5'550          |                       | 6'074.85          |                         |
| 3137.01         | Verkehrsabgaben   | 400            |                       | 400            |                       | 390.00            |                         |
| 3144.00         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 175'050        |                       | 218'350        |                       | 159'981.90        |                         |
| 3151.01         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                         | 5'000          |                       | 1'000          |                       | 2'406.15          |                         |
| 3151.02         | Unterhalt Fahrzeuge   | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 732.00            |                         |
| 3160.00         | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 19'000         |                       | 19'000         |                       | 21'014.40         |                         |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen  | 500            |                       | 500            |                       | 1'288.80          |                         |
| 3181.00         | Tatsächliche Forderungsverluste                               |                |                       |                |                       | 1'714.00          |                         |
| 3300.40         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 324'500        |                       | 269'350        |                       | 204'431.00        |                         |
| 4240.01         | allg. Benützungsgebühren                                      |                |                       |                |                       |                   | 2'034.00                |
| 4260.00         | Rückerstattungen Dritter                                      |                | 200                   |                | 600                   |                   | 1'223.65                |
| 4260.02         | Rückerstattungen von Raumnebenkosten                          |                | 19'400                |                | 19'800                |                   | 17'586.39               |
| 4260.03         | Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen   |                | 1'000                 |                | 1'000                 |                   | 1'768.50                |
| 4260.05         | Rückerstattungen von Versicherungen                           |                |                       |                |                       |                   | 897.70                  |
| 4260.22         | Übrige Rückerstattungen Dritter                               |                | 45'000                |                | 45'000                |                   | 32'589.60               |
| 4470.10         | Mietzins Liegenschaften                                       |                | 306'250               |                | 241'350               |                   | 240'742.06              |
| 4472.00         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                | 56'500                |                | 56'500                |                   | 64'542.95               |
| 4612.00         | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden      |                | 5'900                 |                | 5'900                 |                   | 5'900.00                |
| 4920.00         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       |                | 254'500               |                | 198'900               |                   | 191'306.00              |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Budget 2021      |                | Budget 2020      |                | Rechnung 2019       |                   |
|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                 |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>1</b>        | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>   | <b>1'501'850</b> | <b>838'700</b> | <b>1'530'850</b> | <b>889'700</b> | <b>1'427'612.91</b> | <b>935'637.07</b> |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 663'150        |                  | 641'150        |                     | 491'975.84        |
| <b>1400</b>     | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>  |                  | <b>82'500</b>  |                  | <b>82'500</b>  |                     | <b>93'061.15</b>  |
|                 | Nettoergebnis   | 82'500           |                | 82'500           |                | 93'061.15           |                   |
| 4210.01         | Baubewilligungsgebühren   |                  | 70'500         |                  | 70'500         |                     | 76'726.15         |
| 4210.15         | Feuerschutzbewilligungen  |                  | 12'000         |                  | 12'000         |                     | 16'335.00         |
| <b>1401</b>     | <b>Einwohnerkontrolle</b>   | <b>341'550</b>   | <b>123'000</b> | <b>325'200</b>   | <b>112'000</b> | <b>325'708.45</b>   | <b>131'777.05</b> |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 218'550        |                  | 213'200        |                     | 193'931.40        |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal   | 161'900          |                | 160'800          |                | 159'398.85          |                   |
| 3010.09         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | -500             |                | -500             |                | -1'750.00           |                   |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK  | 10'300           |                | 10'300           |                | 10'165.55           |                   |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 12'950           |                | 12'000           |                | 9'893.05            |                   |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                       | 800              |                | 1'400            |                | 886.80              |                   |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 2'900            |                | 2'900            |                | 2'868.95            |                   |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 2'300            |                | 900              |                | 1'033.30            |                   |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 2'400            |                | 2'400            |                | 1'480.00            |                   |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand   | 2'400            |                | 3'200            |                | 2'570.45            |                   |
| 3100.00         | Büromaterial  | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'682.80            |                   |
| 3102.00         | Drucksachen, Publikationen  | 500              |                | 200              |                | 629.00              |                   |
| 3103.00         | Fachliteratur, Zeitschriften  | 600              |                | 600              |                | 451.20              |                   |
| 3110.00         | Anschaffung Büromöbel und -geräte, Raumausstattung  |                  |                | 2'000            |                |                     |                   |
| 3130.05         | div. DL Informatik  | 1'500            |                | 1'500            |                | 2'049.25            |                   |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen   | 6'000            |                | 6'000            |                | 6'279.10            |                   |
| 3133.00         | Informatik-Nutzungsaufwand  | 43'400           |                | 42'400           |                | 39'763.00           |                   |
| 3150.00         | Unterhalt der Büromöbel und -geräte   | 100              |                | 100              |                | 75.40               |                   |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen  | 500              |                | 500              |                | 88.00               |                   |
| 3181.00         | Tatsächliche Forderungsverluste   |                  |                |                  |                | 19.70               |                   |
| 3601.01         | Identitätskarten  | 15'000           |                | 15'000           |                | 13'275.45           |                   |
| 3601.02         | Ausländerausweise   | 65'000           |                | 50'000           |                | 62'348.60           |                   |
| 3920.00         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten   | 11'500           |                | 11'500           |                | 11'500.00           |                   |
| 4210.02         | Einbürgerungsgebühren   |                  | 8'000          |                  | 10'000         |                     | 12'600.00         |
| 4210.10         | Gebühren für Identitätskarten   |                  | 22'000         |                  | 22'000         |                     | 18'690.00         |
| 4210.11         | Gebühren für Ausländerausweise  |                  | 80'000         |                  | 67'000         |                     | 88'513.80         |
| 4210.14         | Diverse Gebühren  |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                     | 8'891.25          |
| 4210.17         | Gebühren für Adressauskünfte  |                  | 3'000          |                  | 3'000          |                     | 3'045.00          |
| 4260.22         | Übrige Rückerstattungen Dritter   |                  |                |                  |                |                     | 37.00             |
| <b>1402</b>     | <b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>  | <b>360'500</b>   | <b>35'000</b>  | <b>358'900</b>   | <b>35'000</b>  | <b>344'298.05</b>   | <b>57'869.90</b>  |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 325'500        |                  | 323'900        |                     | 286'428.15        |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen   | 500              |                | 500              |                | 685.50              |                   |
| 3632.02         | Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft   | 360'000          |                | 358'400          |                | 343'612.55          |                   |
| 4463.00         | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen |                  | 35'000         |                  | 35'000         |                     | 57'869.90         |
| <b>1403</b>     | <b>Schlichtungsbehörde in Mietsachen</b>  | <b>2'500</b>     |                | <b>2'500</b>     |                | <b>1'330.85</b>     |                   |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                 |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
|                 | Nettoergebnis   |                | 2'500          |                | 2'500          |                   | 1'330.85          |
| 3000.02         | Tag- und Sitzungsgelder   | 2'500          |                | 2'500          |                | 1'330.85          |                   |
| <b>1405</b>     | <b>Grundbuch, Mass und Gewicht</b>                              | <b>81'500</b>  | <b>1'500</b>   | <b>116'000</b> | <b>36'500</b>  | <b>27'978.40</b>  |                   |
|                 | Nettoergebnis   |                | 80'000         |                | 79'500         |                   | 27'978.40         |
| 3130.06         | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                | 17'500         |                | 17'000         |                | 16'280.95         |                   |
| 3130.07         | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk                      | 62'000         |                | 62'000         |                | 8'774.60          |                   |
| 3130.08         | Plan- und Datenlieferung  | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'922.85          |                   |
| 3132.01         | Honorare Leitungskataster                                       |                |                | 35'000         |                |                   |                   |
| 4240.01         | allg. Benützungsgebühren  |                | 1'500          |                | 1'500          |                   |                   |
| 4260.22         | Übrige Rückerstattungen Dritter                                 |                |                |                | 35'000         |                   |                   |
| <b>1500</b>     | <b>Feuerwehr (Spezialfinanzierung)</b>                          | <b>593'700</b> | <b>593'700</b> | <b>583'400</b> | <b>583'400</b> | <b>526'528.97</b> | <b>526'528.97</b> |
| 3000.02         | Tag- und Sitzungsgelder   | 800            |                | 800            |                | 471.30            |                   |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                             | 15'000         |                | 15'000         |                | 15'000.00         |                   |
| 3010.05         | Löhne Feuerwehr   | 166'000        |                | 180'000        |                | 140'720.10        |                   |
| 3010.09         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      |                |                |                |                | -2'000.00         |                   |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                | 3'500          |                | 3'900          |                | 2'819.95          |                   |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 1'100          |                | 1'100          |                | 795.75            |                   |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                            | 24'700         |                | 19'850         |                | 6'650.00          |                   |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand   | 8'600          |                | 8'100          |                | 11'517.85         |                   |
| 3100.00         | Büromaterial  | 1'000          |                | 1'000          |                | 500.00            |                   |
| 3101.00         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                  | 11'000         |                | 11'050         |                | 3'755.15          |                   |
| 3101.02         | Treibstoffe   | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'758.05          |                   |
| 3103.00         | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 1'250          |                | 1'250          |                | 815.00            |                   |
| 3111.05         | Anschaffung Hydranten   | 77'400         |                | 70'200         |                | 69'215.20         |                   |
| 3111.20         | Anschaffung Maschinen und Geräte                                | 31'500         |                | 23'500         |                | 24'478.30         |                   |
| 3112.00         | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                       | 10'000         |                | 10'700         |                | 20'008.15         |                   |
| 3130.01         | Telefonkosten   | 1'900          |                | 2'200          |                | 356.85            |                   |
| 3130.06         | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                | 3'100          |                | 3'100          |                | 2'921.65          |                   |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen   | 2'000          |                | 2'000          |                | 826.45            |                   |
| 3133.00         | Informatik-Nutzungsaufwand                                      | 8'600          |                | 8'600          |                | 8'168.20          |                   |
| 3134.00         | Sachversicherungsprämien  |                |                | 300            |                |                   |                   |
| 3134.20         | Fahrzeugversicherungsprämien                                    | 7'000          |                | 7'000          |                | 6'942.20          |                   |
| 3143.02         | Unterhalt Hydranten   | 30'000         |                | 30'100         |                | 27'107.35         |                   |
| 3151.01         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                           | 10'750         |                | 10'750         |                | 5'125.15          |                   |
| 3151.02         | Unterhalt Fahrzeuge   | 14'000         |                | 9'000          |                | 7'390.60          |                   |
| 3160.00         | Miete und Pacht Liegenschaften                                  | 142'900        |                | 142'900        |                | 142'900.00        |                   |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen  | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 3181.00         | Tatsächliche Forderungsverluste                                 | 8'000          |                | 8'000          |                | 11'137.20         |                   |
| 3192.00         | Abgeltung von Rechten   | 1'800          |                | 1'800          |                | 1'752.00          |                   |
| 3400.00         | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                           | 500            |                | 500            |                | 9.86              |                   |
| 3510.00         | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                            |                |                |                |                | 6'249.06          |                   |
| 3612.30         | Entschädigung an die Politische Gemeinde für Steuerbezugskosten | 9'600          |                | 9'000          |                | 9'137.60          |                   |
| 4008.00         | Personalsteuern   |                | 467'000        |                | 459'000        |                   | 467'181.30        |
| 4260.00         | Rückerstattungen Dritter  |                | 20'000         |                | 20'000         |                   | 18'364.00         |
| 4401.01         | Verzugszinsen diverser Debitoren                                |                | 1'000          |                | 1'000          |                   | 164.67            |
| 4510.00         | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                      |                | 98'950         |                | 98'300         |                   |                   |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Aufwand           | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand           | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand              | Rechnung 2019<br>Ertrag |
|-----------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 4631.00         | Staatsbeiträge  |                   | 6'750                 |                   | 5'100                 |                      | 40'819.00               |
| <b>1610</b>     | <b>Militärische Verteidigung</b>                              | <b>13'750</b>     |                       | <b>13'750</b>     |                       |                      |                         |
|                 | Nettoergebnis   |                   | 13'750                |                   | 13'750                |                      |                         |
| 3300.60         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 13'750            |                       | 13'750            |                       |                      |                         |
| <b>1620</b>     | <b>Zivilschutz (allgemein)</b>                                | <b>106'750</b>    | <b>3'000</b>          | <b>130'050</b>    | <b>40'300</b>         | <b>200'953.79</b>    | <b>126'400.00</b>       |
|                 | Nettoergebnis   |                   | 103'750               |                   | 89'750                |                      | 74'553.79               |
| 3000.02         | Tag- und Sitzungsgelder                                       | 800               |                       | 800               |                       | 471.20               |                         |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand                                       | 300               |                       | 300               |                       |                      |                         |
| 3101.00         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                | 500               |                       | 500               |                       |                      |                         |
| 3111.00         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                   |                       |                   |                       | 19'079.05            |                         |
| 3120.00         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 5'500             |                       | 5'500             |                       | 5'052.05             |                         |
| 3120.04         | Entsorgungskosten   |                   |                       |                   |                       | 53.75                |                         |
| 3130.01         | Telefonkosten   | 900               |                       | 900               |                       | 934.99               |                         |
| 3134.30         | Gebäudeversicherungsprämie                                    | 2'500             |                       | 2'500             |                       | 2'382.25             |                         |
| 3144.00         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 1'000             |                       | 1'000             |                       | 848.65               |                         |
| 3151.01         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                         | 950               |                       | 1'850             |                       | 821.75               |                         |
| 3192.00         | Abgeltung von Rechten   |                   |                       |                   |                       | 4'000.00             |                         |
| 3612.02         | Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisationen          | 75'300            |                       | 70'700            |                       | 59'756.75            |                         |
| 3612.90         | übrige Entschädigung an andere Gemeinden                      | 16'000            |                       | 16'000            |                       | 13'446.35            |                         |
| 3701.00         | Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate               | 3'000             |                       | 30'000            |                       | 94'107.00            |                         |
| 4610.00         | Entschädigungen vom Bund                                      |                   |                       |                   | 9'800                 |                      | 8'800.00                |
| 4631.00         | Staatsbeiträge  |                   |                       |                   | 500                   |                      |                         |
| 4701.00         | Durchlaufende Beiträge vom Kanton                             |                   | 3'000                 |                   | 30'000                |                      | 117'600.00              |
| <b>1627</b>     | <b>Regionaler Führungsstab</b>                                | <b>1'600</b>      |                       | <b>1'050</b>      |                       | <b>814.40</b>        |                         |
|                 | Nettoergebnis   |                   | 1'600                 |                   | 1'050                 |                      | 814.40                  |
| 3612.02         | Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisationen          | 1'600             |                       | 1'050             |                       | 814.40               |                         |
| <b>2</b>        | <b>BILDUNG</b>  | <b>14'649'800</b> | <b>218'400</b>        | <b>14'503'050</b> | <b>245'450</b>        | <b>16'141'093.14</b> | <b>300'051.50</b>       |
|                 | Nettoergebnis   |                   | 14'431'400            |                   | 14'257'600            |                      | 15'841'041.64           |
| <b>2110</b>     | <b>Kindergarten</b>   | <b>1'276'950</b>  | <b>11'600</b>         | <b>1'245'100</b>  | <b>32'700</b>         | <b>1'236'533.83</b>  | <b>73'040.75</b>        |
|                 | Nettoergebnis   |                   | 1'265'350             |                   | 1'212'400             |                      | 1'163'493.08            |
| 3020.10         | Besoldung Regelunterricht                                     | 840'900           |                       | 834'200           |                       | 827'122.15           |                         |
| 3020.34         | Besoldung Deutsch als Zweitsprache                            | 81'100            |                       | 67'200            |                       | 66'030.95            |                         |
| 3020.37         | Besoldung integrative Sonderschulung (InS)                    | 10'750            |                       | 27'150            |                       | 45'248.40            |                         |
| 3020.60         | Stellvertretungen   | 30'000            |                       | 50'000            |                       | 24'229.40            |                         |
| 3020.80         | Besoldung für besondere Aufgaben                              | 4'450             |                       | 4'450             |                       | 4'368.00             |                         |
| 3020.93         | Rückerstattung EO Mutterschaft                                |                   |                       | -15'000           |                       |                      |                         |
| 3020.96         | Rückerstattung Besoldungsaufwand durch Kanton                 | -2'650            |                       | -2'650            |                       | -2'650.00            |                         |
| 3040.00         | Freiwillige Familienzulagen                                   | 14'200            |                       | 11'000            |                       | 11'927.05            |                         |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 78'050            |                       | 80'500            |                       | 77'325.90            |                         |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 99'500            |                       | 95'700            |                       | 88'311.20            |                         |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'050             |                       | 4'500             |                       | 4'809.20             |                         |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 13'900            |                       | 6'250             |                       | 6'063.20             |                         |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 5'100             |                       | 5'500             |                       | 3'065.10             |                         |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Aufwand          | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2019<br>Ertrag |
|-----------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand                                       | 2'000            |                       | 3'900            |                       | 3'762.80            |                         |
| 3104.00         | Lehrmittel  | 20'350           |                       | 18'800           |                       | 16'546.43           |                         |
| 3104.03         | Lehrmittel Logopädie/SHP/DaZ                                  | 3'200            |                       | 1'800            |                       | 1'674.65            |                         |
| 3110.00         | Anschaffung Büromöbel und -geräte, Raumausstattung            | 19'950           |                       | 7'000            |                       | 13'518.00           |                         |
| 3111.00         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'550            |                       | 1'450            |                       | 1'982.75            |                         |
| 3113.00         | Anschaffung Hardware  | 1'300            |                       | 1'000            |                       | 6'802.80            |                         |
| 3119.00         | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen           | 13'750           |                       | 16'750           |                       | 9'068.55            |                         |
| 3130.00         | Dienstleistungen Dritter                                      | 300              |                       | 300              |                       | 100.00              |                         |
| 3130.01         | Telefonkosten   | 2'300            |                       | 2'600            |                       | 2'141.45            |                         |
| 3130.02         | Porto   | 50               |                       | 50               |                       |                     |                         |
| 3132.32         | Honorare Logopädie  | 10'000           |                       | 5'000            |                       | 7'830.00            |                         |
| 3132.37         | Honorare integrative Sonderschulung (InS)                     | 5'000            |                       |                  |                       | 4'000.00            |                         |
| 3150.00         | Unterhalt der Büromöbel und -geräte                           | 950              |                       | 2'000            |                       |                     |                         |
| 3151.01         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                         |                  |                       | 150              |                       | 284.35              |                         |
| 3158.00         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 150              |                       | 150              |                       | 250.00              |                         |
| 3159.00         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                               | 900              |                       | 900              |                       | 476.55              |                         |
| 3163.00         | Software-Lizenzen Schulbetrieb                                |                  |                       | 300              |                       |                     |                         |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen  | 1'300            |                       | 1'500            |                       | 302.15              |                         |
| 3171.00         | Exkursionen, Schulreisen                                      | 2'200            |                       | 2'000            |                       | 2'266.45            |                         |
| 3171.30         | Veranstaltungen   | 12'350           |                       | 10'650           |                       | 9'676.35            |                         |
| 4621.61         | Direktzahlungen für Integrative Schulung                      |                  | 11'600                |                  | 27'700                |                     | 59'125.75               |
| 4621.63         | Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte                  |                  |                       |                  | 5'000                 |                     | 13'915.00               |
| <b>2120</b>     | <b>Primarstufe</b>  | <b>5'826'850</b> | <b>84'850</b>         | <b>5'877'300</b> | <b>66'400</b>         | <b>5'732'341.90</b> | <b>61'576.60</b>        |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 5'742'000             |                  | 5'810'900             |                     | 5'670'765.30            |
| 3020.10         | Besoldung Regelunterricht                                     | 3'030'700        |                       | 3'105'300        |                       | 3'037'407.40        |                         |
| 3020.21         | Besoldung Einschulungsklassen                                 | 293'950          |                       | 260'600          |                       | 240'180.85          |                         |
| 3020.22         | Besoldung Sonderklassen                                       | 107'750          |                       | 114'900          |                       | 112'090.95          |                         |
| 3020.31         | Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP)                      | 194'900          |                       | 197'600          |                       | 203'766.30          |                         |
| 3020.32         | Besoldung Logopädie   | 208'300          |                       | 203'400          |                       | 188'053.35          |                         |
| 3020.34         | Besoldung Deutsch als Zweitsprache                            | 82'100           |                       | 105'200          |                       | 89'100.75           |                         |
| 3020.37         | Besoldung integrative Sonderschulung (InS)                    | 48'150           |                       | 29'750           |                       | 18'802.00           |                         |
| 3020.38         | Besoldung übriges Förderangebot                               | 58'800           |                       | 47'150           |                       | 48'622.55           |                         |
| 3020.60         | Stellvertretungen   | 80'000           |                       | 80'000           |                       | 113'723.35          |                         |
| 3020.80         | Besoldung für besondere Aufgaben                              | 82'200           |                       | 82'200           |                       | 80'683.20           |                         |
| 3020.91         | Rückerstattung Unfalltaggelder                                |                  |                       |                  |                       | -2'106.40           |                         |
| 3020.92         | Rückerstattung Krankentaggelder                               |                  |                       |                  |                       | -37'775.95          |                         |
| 3020.93         | Rückerstattung EO Mutterschaft                                | -25'000          |                       |                  |                       | -20'403.75          |                         |
| 3020.94         | Rückerstattung EO/IV  | -45'000          |                       |                  |                       | -832.80             |                         |
| 3020.96         | Rückerstattung Besoldungsaufwand durch Kanton                 | -2'750           |                       | -2'750           |                       | -2'750.00           |                         |
| 3040.00         | Freiwillige Familienzulagen                                   | 35'850           |                       | 25'500           |                       | 25'244.25           |                         |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 335'400          |                       | 344'250          |                       | 329'897.25          |                         |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 447'650          |                       | 416'200          |                       | 397'962.50          |                         |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 13'050           |                       | 19'150           |                       | 20'959.80           |                         |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 59'800           |                       | 26'700           |                       | 25'608.65           |                         |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 30'550           |                       | 29'900           |                       | 21'483.00           |                         |
| 3091.00         | Personalwerbung   |                  |                       |                  |                       | 850.00              |                         |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand                                       | 24'000           |                       | 31'900           |                       | 16'551.65           |                         |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Budget 2021      |               | Budget 2020      |               | Rechnung 2019       |                  |
|-----------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|                 |   | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag           |
| 3104.00         | Lehrmittel  | 146'700          |               | 156'700          |               | 158'107.65          |                  |
| 3104.01         | Lehrmittel TW/NTW   | 43'450           |               | 44'500           |               | 44'079.80           |                  |
| 3104.03         | Lehrmittel Logopädie/SHP/DaZ                                  | 7'000            |               | 5'300            |               | 4'799.45            |                  |
| 3110.00         | Anschaffung Büromöbel und -geräte, Raumausstattung            | 84'450           |               | 89'900           |               | 152'973.50          |                  |
| 3111.00         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 17'600           |               | 33'800           |               | 30'150.30           |                  |
| 3111.40         | Anschaffung Turnmaterial                                      | 22'500           |               | 24'800           |               | 16'436.60           |                  |
| 3113.00         | Anschaffung Hardware  | 84'000           |               | 2'900            |               | 41'545.85           |                  |
| 3119.00         | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen           | 9'300            |               | 18'050           |               | 10'147.50           |                  |
| 3130.00         | Dienstleistungen Dritter                                      | 16'800           |               | 19'500           |               | 11'140.75           |                  |
| 3130.01         | Telefonkosten   | 5'000            |               | 5'900            |               | 3'722.40            |                  |
| 3130.02         | Porto   | 500              |               | 500              |               | 236.35              |                  |
| 3132.37         | Honorare integrative Sonderschulung (InS)                     | 5'000            |               | 2'500            |               |                     |                  |
| 3132.38         | Honorare übriges Förderangebot                                |                  |               | 20'000           |               | 13'388.00           |                  |
| 3150.00         | Unterhalt der Büromöbel und -geräte                           | 1'400            |               | 1'300            |               | 1'302.10            |                  |
| 3151.01         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                         | 21'450           |               | 19'100           |               | 19'029.50           |                  |
| 3153.00         | Unterhalt Informatik-Hardware                                 | 2'000            |               | 2'000            |               | 2'412.45            |                  |
| 3158.00         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 14'000           |               | 14'000           |               | 13'922.00           |                  |
| 3161.00         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             |                  |               | 1'800            |               | 1'610.00            |                  |
| 3162.00         | Raten für operatives Leasing                                  | 7'950            |               | 4'300            |               | 4'213.20            |                  |
| 3163.00         | Software-Lizenzen Schulbetrieb                                | 31'650           |               | 4'400            |               | 4'494.90            |                  |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen  | 22'600           |               | 19'500           |               | 26'292.25           |                  |
| 3171.00         | Exkursionen, Schulreisen                                      | 24'600           |               | 29'850           |               | 26'294.60           |                  |
| 3171.10         | Wintersportlager  | 53'000           |               | 55'000           |               | 50'837.30           |                  |
| 3171.20         | Sommer-/Klassenlager  | 26'000           |               | 27'400           |               | 21'561.85           |                  |
| 3171.30         | Veranstaltungen   | 41'500           |               | 48'850           |               | 46'611.30           |                  |
| 3300.60         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 54'500           |               | 87'000           |               | 95'296.00           |                  |
| 3612.20         | Schulgeld für Einzelleistungen                                | 12'000           |               | 10'000           |               | 13'853.50           |                  |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 11'500           |               | 11'500           |               | 10'763.90           |                  |
| 4240.01         | allg. Benützungsgebühren                                      |                  |               |                  |               |                     | 100.10           |
| 4250.00         | Verkäufe  |                  |               |                  |               |                     | 1'033.60         |
| 4260.00         | Rückerstattungen Dritter                                      |                  | 16'600        |                  | 20'000        |                     | 19'807.15        |
| 4612.10         | Schulgeld   |                  |               |                  |               |                     | 7'980.00         |
| 4612.90         | übrige Entschädigung von anderen Gemeinden                    |                  |               |                  |               |                     | 3'515.00         |
| 4621.61         | Direktzahlungen für Integrative Schulung                      |                  | 65'250        |                  | 36'400        |                     | 15'179.15        |
| 4621.63         | Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte                  |                  | 3'000         |                  | 10'000        |                     | 13'915.00        |
| 4830.00         | Ausserordentliche verschiedene Erträge                        |                  |               |                  |               |                     | 46.60            |
| <b>2130</b>     | <b>Sekundarstufe</b>  | <b>3'492'900</b> | <b>18'800</b> | <b>3'368'950</b> | <b>23'400</b> | <b>3'135'260.00</b> | <b>33'634.20</b> |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 3'474'100     |                  | 3'345'550     |                     | 3'101'625.80     |
| 3020.10         | Besoldung Regelunterricht                                     | 1'760'000        |               | 1'680'800        |               | 1'645'793.10        |                  |
| 3020.22         | Besoldung Sonderklassen                                       | 184'750          |               | 166'200          |               | 174'991.00          |                  |
| 3020.34         | Besoldung Deutsch als Zweitsprache                            | 8'650            |               | 17'150           |               | 16'137.60           |                  |
| 3020.60         | Stellvertretungen   | 32'000           |               | 32'000           |               | 37'591.20           |                  |
| 3020.80         | Besoldung für besondere Aufgaben                              | 68'850           |               | 61'000           |               | 62'198.40           |                  |
| 3020.91         | Rückerstattung Unfalltaggelder                                |                  |               |                  |               | -2'897.70           |                  |
| 3020.92         | Rückerstattung Krankentaggelder                               |                  |               |                  |               | -26'148.45          |                  |
| 3020.93         | Rückerstattung EO Mutterschaft                                |                  |               |                  |               | -20'070.55          |                  |
| 3020.96         | Rückerstattung Besoldungsaufwand durch Kanton                 | -2'650           |               | -2'650           |               | -3'992.45           |                  |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Budget 2021      | Budget 2020   | Rechnung 2019    |               |                     |                  |
|-----------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|                 |   | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag           |
| 3040.00         | Freiwillige Familienzulagen                                   | 7'500            |               | 5'100            |               | 5'337.75            |                  |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 163'900          |               | 158'900          |               | 155'429.50          |                  |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 222'300          |               | 206'000          |               | 195'067.95          |                  |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'400            |               | 8'850            |               | 9'632.90            |                  |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 29'250           |               | 12'300           |               | 11'931.00           |                  |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 13'800           |               | 22'900           |               | 25'662.60           |                  |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand                                       | 3'000            |               | 3'000            |               | 2'589.60            |                  |
| 3104.00         | Lehrmittel  | 90'650           |               | 92'500           |               | 63'002.85           |                  |
| 3104.01         | Lehrmittel TW/NTW   | 25'000           |               | 20'350           |               | 9'881.10            |                  |
| 3104.02         | Lehrmittel HW   | 26'800           |               | 26'000           |               | 20'025.00           |                  |
| 3104.03         | Lehrmittel Logopädie/SHP/DaZ                                  | 400              |               | 300              |               | 146.00              |                  |
| 3110.00         | Anschaffung Büromöbel und -geräte, Raumausstattung            | 700              |               | 21'100           |               | 8'416.95            |                  |
| 3111.00         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'950           |               | 18'550           |               | 25'896.60           |                  |
| 3113.00         | Anschaffung Hardware  | 59'600           |               | 61'900           |               | 42'035.70           |                  |
| 3119.00         | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen           | 6'050            |               | 2'750            |               | 1'186.25            |                  |
| 3130.00         | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'900            |               | 4'200            |               | 2'134.20            |                  |
| 3130.02         | Porto   | 100              |               | 100              |               | 49.00               |                  |
| 3132.38         | Honorare übriges Förderangebot                                |                  |               | 2'000            |               | 1'064.00            |                  |
| 3150.00         | Unterhalt der Büromöbel und -geräte                           |                  |               |                  |               | 303.10              |                  |
| 3151.01         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                         | 10'000           |               | 16'000           |               | 5'612.70            |                  |
| 3153.00         | Unterhalt Informatik-Hardware                                 | 2'000            |               | 2'000            |               | 2'165.55            |                  |
| 3158.00         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 1'800            |               | 1'800            |               | 1'331.50            |                  |
| 3159.00         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                               | 300              |               | 300              |               | 61.10               |                  |
| 3162.00         | Raten für operatives Leasing                                  | 2'700            |               | 1'450            |               | 1'421.40            |                  |
| 3163.00         | Software-Lizenzen Schulbetrieb                                | 12'800           |               | 8'750            |               | 7'494.65            |                  |
| 3169.00         | Übrige Mieten und Benützungskosten                            |                  |               |                  |               | 316.80              |                  |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen  | 2'200            |               | 2'100            |               | 3'667.85            |                  |
| 3171.00         | Exkursionen, Schulreisen                                      | 42'500           |               | 37'950           |               | 32'289.90           |                  |
| 3171.10         | Wintersportlager  | 65'700           |               | 58'000           |               | 58'924.95           |                  |
| 3171.20         | Sommer-/Klassenlager  | 28'750           |               | 30'400           |               | 22'187.50           |                  |
| 3171.30         | Veranstaltungen   | 20'550           |               | 25'450           |               | 15'281.25           |                  |
| 3300.60         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 25'000           |               | 17'250           |               | 17'224.00           |                  |
| 3612.10         | Schulgeld externe Beschulung                                  | 552'700          |               | 545'700          |               | 503'386.65          |                  |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          |                  |               | 500              |               | 500.00              |                  |
| 4260.00         | Rückerstattungen Dritter                                      |                  | 18'800        |                  | 18'400        |                     | 19'719.20        |
| 4621.63         | Kantonsbeiträge an Schulentwicklungsprojekte                  |                  |               |                  | 5'000         |                     | 13'915.00        |
| <b>2170</b>     | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>2'854'550</b> | <b>59'550</b> | <b>2'831'700</b> | <b>86'650</b> | <b>4'947'303.69</b> | <b>97'942.70</b> |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 2'795'000     |                  | 2'745'050     |                     | 4'849'360.99     |
| 3010.10         | Löhne Verwaltungspersonal (Schule)                            | 798'200          |               | 769'600          |               | 743'408.15          |                  |
| 3010.11         | Löhne Grundreinigungspersonal (Schule)                        | 45'000           |               | 37'700           |               | 20'565.10           |                  |
| 3040.00         | Freiwillige Familienzulagen                                   | 2'700            |               | 2'700            |               | 4'500.00            |                  |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 55'000           |               | 48'900           |               | 48'046.69           |                  |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 69'000           |               | 62'000           |               | 64'958.35           |                  |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'200            |               | 6'900            |               | 4'137.80            |                  |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 15'650           |               | 13'900           |               | 13'548.92           |                  |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 12'300           |               | 4'600            |               | 4'773.58            |                  |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 10'800           |               | 13'000           |               | 6'339.50            |                  |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |  | Budget 2021   | Budget 2020   | Rechnung 2019 |                  |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|
|                 |  | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag           |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand  | 11'000        |               | 10'200        | 5'484.05         |
| 3101.00         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                       | 65'000        |               | 65'000        | 52'095.80        |
| 3110.00         | Anschaffung Büromöbel und -geräte, Raumausstattung                   | 3'900         |               | 16'650        | 50'016.70        |
| 3111.20         | Anschaffung Maschinen und Geräte                                     | 14'150        |               | 49'000        | 14'619.05        |
| 3112.00         | Kleider, Wäsche, Vorhänge  | 5'300         |               | 5'000         | 4'214.65         |
| 3119.00         | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen                  | 24'200        |               | 9'000         | 37'060.20        |
| 3120.00         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                | 82'750        |               | 76'250        | 80'929.75        |
| 3120.03         | Heizöl, Gas  | 103'500       |               | 92'100        | 94'947.50        |
| 3120.04         | Entsorgungskosten  | 17'400        |               | 19'400        | 15'104.10        |
| 3120.07         | Wärmebezug   | 12'000        |               | 10'000        | 11'340.80        |
| 3130.06         | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                     | 250           |               | 250           | 150.00           |
| 3130.30         | Grüngutabfuhr  | 22'000        |               | 23'650        | 19'041.25        |
| 3130.31         | div. Entsorgungs- und Recyclingkosten                                | 2'100         |               | 1'600         | 2'196.20         |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen  | 24'500        |               | 24'500        | 21'285.10        |
| 3134.00         | Sachversicherungsprämien   | 800           |               | 800           | 793.95           |
| 3134.20         | Fahrzeugversicherungsprämien   | 850           |               | 850           | 820.80           |
| 3134.30         | Gebäudeversicherungsprämie   | 23'700        |               | 23'700        | 23'682.15        |
| 3137.01         | Verkehrsabgaben  | 700           |               | 700           | 678.05           |
| 3144.00         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 410'400       |               | 523'800       | 399'738.90       |
| 3151.01         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                                | 59'100        |               | 27'700        | 11'179.30        |
| 3151.02         | Unterhalt Fahrzeuge  | 11'300        |               | 11'200        | 10'194.45        |
| 3151.80         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 4'000         |               | 4'000         |                  |
| 3158.00         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                       | 5'500         |               | 5'500         |                  |
| 3160.00         | Miete und Pacht Liegenschaften                                       | 38'000        |               | 38'000        | 38'000.00        |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen   | 7'500         |               | 7'450         | 6'877.20         |
| 3300.00         | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt       | 58'400        |               | 38'500        | 67'226.40        |
| 3300.30         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt |               |               | 4'000         |                  |
| 3300.40         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt        | 237'400       |               | 187'600       | 473'349.25       |
| 3511.00         | Einlagen in Fonds des EK   | 500'000       |               | 500'000       | 500'000.00       |
| 3893.00         | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK                                 |               |               |               | 2'000'000.00     |
| 3920.00         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten              | 96'000        |               | 96'000        | 96'000.00        |
| 4240.00         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                              |               |               |               | 1'100.00         |
| 4260.02         | Rückerstattungen von Raumnebenkosten                                 |               | 4'550         |               | 4'560.00         |
| 4260.05         | Rückerstattungen von Versicherungen                                  |               |               | 4'550         | 1'208.90         |
| 4260.22         | Übrige Rückerstattungen Dritter                                      |               | 1'000         | 1'000         | 1'390.00         |
| 4470.00         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                               |               | 41'250        | 58'050        | 58'080.00        |
| 4472.00         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                          |               | 12'750        | 12'750        | 14'053.80        |
| 4920.00         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten              |               |               | 10'300        | 17'550.00        |
| <b>2180</b>     | <b>Tagesbetreuung (Mittagstisch)</b>                                 | <b>65'050</b> | <b>15'600</b> | <b>44'050</b> | <b>37'885.02</b> |
|                 | Nettoergebnis  |               | 49'450        | 34'750        | 27'710.02        |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                  | 38'000        |               | 29'000        | 21'243.40        |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                     | 1'900         |               | 1'900         | 1'489.45         |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen  |               |               |               | 73.97            |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen        | 200           |               | 300           | 150.67           |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                               | 550           |               | 550           | 415.32           |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 550           |               | 200           | 146.31           |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Budget 2021    | Budget 2020 | Rechnung 2019  |                   |
|-----------------|---|----------------|-------------|----------------|-------------------|
|                 |   | Aufwand        | Ertrag      | Aufwand        | Ertrag            |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 1'200          |             | 800            |                   |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand                                       | 1'800          |             | 1'200          | 726.80            |
| 3101.00         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                | 750            |             | 750            | 365.70            |
| 3105.00         | Lebensmittel  | 11'200         |             | 6'300          | 9'692.45          |
| 3130.01         | Telefonkosten   | 350            |             | 200            | 311.00            |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen   | 200            |             |                | 265.60            |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen  | 300            |             | 300            | 206.65            |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 8'050          |             | 2'550          | 2'797.70          |
| 4240.26         | übrige Betriebserträge  |                | 15'600      |                | 9'300             |
| <b>2190</b>     | <b>Schulverwaltung</b>  | <b>487'950</b> |             | <b>489'650</b> | <b>426'345.10</b> |
|                 | Nettoergebnis   |                | 487'950     |                | 489'650           |
| 3000.01         | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                     | 135'800        |             | 135'800        | 140'359.00        |
| 3010.09         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                |             |                | -36'987.75        |
| 3010.10         | Löhne Verwaltungspersonal (Schule)                            | 230'900        |             | 228'000        | 210'174.80        |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 23'250         |             | 23'200         | 20'795.95         |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 31'000         |             | 35'000         | 30'494.40         |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'750          |             | 3'200          | 1'478.90          |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 6'600          |             | 6'500          | 5'867.05          |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 4'550          |             | 2'150          | 1'725.30          |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 2'400          |             | 5'400          |                   |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand                                       | 4'400          |             | 4'400          | 4'170.75          |
| 3100.00         | Büromaterial  | 4'650          |             | 5'900          | 3'999.65          |
| 3102.00         | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'000          |             | 1'000          | 966.50            |
| 3110.00         | Anschaffung Büromöbel und -geräte, Raumausstattung            |                |             |                | 1'178.85          |
| 3111.00         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'700          |             |                |                   |
| 3113.00         | Anschaffung Hardware  |                |             |                | 1'125.75          |
| 3130.01         | Telefonkosten   | 6'000          |             | 6'500          | 5'694.70          |
| 3130.02         | Porto   | 4'000          |             | 4'000          | 3'354.80          |
| 3130.03         | Kontospesen   | 300            |             | 300            | 214.85            |
| 3130.06         | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 7'900          |             | 7'900          | 7'751.00          |
| 3132.80         | übrige Honorare   | 3'500          |             | 3'500          | 9'689.50          |
| 3133.00         | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 950            |             | 950            | 886.20            |
| 3151.01         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                         | 1'100          |             | 1'600          | 484.40            |
| 3162.00         | Raten für operatives Leasing                                  | 1'850          |             | 1'000          | 995.20            |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen  | 13'350         |             | 13'350         | 11'925.30         |
| 4612.90         | übrige Entschädigung von anderen Gemeinden                    |                |             |                |                   |
| <b>2191</b>     | <b>Schulleitung</b>   | <b>399'450</b> |             | <b>402'650</b> | <b>373'614.40</b> |
|                 | Nettoergebnis   |                | 399'450     |                | 402'650           |
| 3010.10         | Löhne Verwaltungspersonal (Schule)                            | 311'550        |             | 314'700        | 308'240.10        |
| 3010.92         | Rückerstattung Krankentaggelder (Schule)                      |                |             |                | -4'501.70         |
| 3040.00         | Freiwillige Familienzulagen                                   | 2'700          |             |                | 900.00            |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 25'000         |             | 25'500         | 24'756.25         |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 35'700         |             | 34'000         | 33'454.20         |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000          |             | 1'450          | 1'535.90          |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 4'450          |             | 2'000          | 1'904.20          |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 3'000          |             | 10'000         | 1'219.00          |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Aufwand          | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2019<br>Ertrag |
|-----------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3100.00         | Büromaterial  | 3'000            |                       | 3'000            |                       | 2'743.95          |                         |
| 3110.00         | Anschaffung Büromöbel und -geräte, Raumausstattung            |                  |                       | 2'000            |                       |                   |                         |
| 3111.00         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                  |                       |                  |                       | 370.20            |                         |
| 3130.01         | Telefonkosten   |                  |                       |                  |                       | 190.95            |                         |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen   | 1'150            |                       | 1'000            |                       | 1'110.30          |                         |
| 3132.80         | übrige Honorare   | 10'000           |                       | 8'000            |                       |                   |                         |
| 3151.01         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                         | 500              |                       | 500              |                       | 332.80            |                         |
| 3153.00         | Unterhalt Informatik-Hardware                                 | 200              |                       | 500              |                       |                   |                         |
| 3163.00         | Software-Lizenzen Schulbetrieb                                |                  |                       |                  |                       | 69.00             |                         |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen  | 1'200            |                       |                  |                       | 1'289.25          |                         |
| <b>2193</b>     | <b>Schülertransport</b>                                       | <b>94'900</b>    |                       | <b>84'250</b>    |                       | <b>88'642.30</b>  |                         |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 94'900                |                  | 84'250                |                   | 88'642.30               |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen  | 94'900           |                       | 84'250           |                       | 88'642.30         |                         |
| <b>2195</b>     | <b>Freizeitkurse</b>  | <b>133'500</b>   | <b>24'000</b>         | <b>158'400</b>   | <b>27'000</b>         | <b>162'166.90</b> | <b>23'656.00</b>        |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 109'500               |                  | 131'400               |                   | 138'510.90              |
| 3010.10         | Löhne Verwaltungspersonal (Schule)                            | 15'000           |                       | 17'000           |                       | 10'140.00         |                         |
| 3020.10         | Besoldung Regelunterricht                                     | 2'000            |                       | 1'000            |                       | 5'350.00          |                         |
| 3020.80         | Besoldung für besondere Aufgaben                              |                  |                       |                  |                       | 2'548.00          |                         |
| 3040.00         | Freiwillige Familienzulagen                                   |                  |                       |                  |                       | 75.95             |                         |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 1'350            |                       | 800              |                       | 323.75            |                         |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 |                  |                       |                  |                       | 271.95            |                         |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100              |                       | 100              |                       | 73.25             |                         |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 250              |                       | 100              |                       | 93.60             |                         |
| 3104.00         | Lehrmittel  | 3'500            |                       | 3'500            |                       | 3'954.85          |                         |
| 3151.01         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                         | 2'800            |                       | 3'500            |                       | 1'678.00          |                         |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 108'500          |                       | 132'400          |                       | 137'657.55        |                         |
| 4231.00         | Kursgelder  |                  | 24'000                |                  | 27'000                |                   | 23'656.00               |
| <b>2196</b>     | <b>Hausaufgaben-Hilfe</b>                                     | <b>16'700</b>    | <b>4'000</b>          |                  |                       |                   |                         |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 12'700                |                  |                       |                   |                         |
| 3020.41         | Besoldung Aufgabenhilfe                                       | 15'000           |                       |                  |                       |                   |                         |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 1'200            |                       |                  |                       |                   |                         |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 50               |                       |                  |                       |                   |                         |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 250              |                       |                  |                       |                   |                         |
| 3104.00         | Lehrmittel  | 200              |                       |                  |                       |                   |                         |
| 4260.00         | Rückerstattungen Dritter                                      |                  | 4'000                 |                  |                       |                   |                         |
| <b>2990</b>     | <b>Bildung, übriges (DaZ)</b>                                 | <b>1'000</b>     |                       | <b>1'000</b>     |                       | <b>1'000.00</b>   |                         |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 1'000                 |                  | 1'000                 |                   | 1'000.00                |
| 3637.00         | Beiträge an private Haushalte                                 | 1'000            |                       | 1'000            |                       | 1'000.00          |                         |
| <b>3</b>        | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                             | <b>1'031'100</b> | <b>243'100</b>        | <b>1'034'350</b> | <b>223'200</b>        | <b>811'949.96</b> | <b>206'707.80</b>       |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 788'000               |                  | 811'150               |                   | 605'242.16              |
| <b>3120</b>     | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                         | <b>38'400</b>    | <b>22'000</b>         | <b>21'000</b>    | <b>11'000</b>         | <b>29'718.50</b>  | <b>29'718.50</b>        |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 16'400                |                  | 10'000                |                   |                         |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Aufwand        | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2019<br>Ertrag |
|-----------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3511.00         | Einlagen in Fonds des EK                                      | 20'000         |                       | 10'000         |                       | 10'000.00         |                         |
| 3637.00         | Beiträge an private Haushalte                                 | 18'400         |                       | 11'000         |                       | 19'718.50         |                         |
| 4511.00         | Entnahmen aus Fonds EK  |                | 20'200                |                | 9'200                 |                   | 29'718.50               |
| 4631.00         | Staatsbeiträge  |                | 1'800                 |                | 1'800                 |                   |                         |
| <b>3210</b>     | <b>Bibliotheken</b>   | <b>241'650</b> | <b>13'600</b>         | <b>203'900</b> | <b>15'200</b>         | <b>145'213.75</b> | <b>13'166.00</b>        |
|                 | Nettoergebnis   |                | 228'050               |                | 188'700               |                   | 132'047.75              |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                           | 104'000        |                       | 112'850        |                       | 80'460.30         |                         |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 6'450          |                       | 7'200          |                       | 4'975.25          |                         |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 8'950          |                       | 5'400          |                       | 5'451.40          |                         |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500            |                       | 900            |                       | 420.25            |                         |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'850          |                       | 2'100          |                       | 1'404.15          |                         |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'450          |                       | 700            |                       | 493.15            |                         |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 2'000          |                       | 1'600          |                       | 886.50            |                         |
| 3090.09         | Aufwandminderung Aus- und Weiterbildung                       | -300           |                       | -200           |                       | -592.00           |                         |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand                                       | 2'200          |                       | 2'000          |                       | 1'101.65          |                         |
| 3100.00         | Büromaterial  | 1'700          |                       | 1'700          |                       | 1'492.15          |                         |
| 3102.00         | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'200          |                       | 3'300          |                       | 1'269.80          |                         |
| 3103.00         | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 24'000         |                       | 24'000         |                       | 21'632.70         |                         |
| 3105.00         | Lebensmittel  | 200            |                       | 100            |                       | 13.35             |                         |
| 3110.00         | Anschaffung Büromöbel und -geräte, Raumausstattung            | 500            |                       | 2'800          |                       | 227.80            |                         |
| 3130.01         | Telefonkosten   |                |                       |                |                       | 34.80             |                         |
| 3130.02         | Porto   | 500            |                       | 500            |                       | 292.00            |                         |
| 3130.05         | div. DL Informatik  | 3'000          |                       | 3'000          |                       | 2'257.45          |                         |
| 3130.06         | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 300            |                       | 300            |                       |                   |                         |
| 3130.12         | div. Einwohneranlässe   | 7'000          |                       | 7'000          |                       |                   |                         |
| 3132.80         | übrige Honorare   | 6'000          |                       | 3'800          |                       | 2'735.40          |                         |
| 3133.00         | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 1'350          |                       | 1'350          |                       |                   |                         |
| 3150.00         | Unterhalt der Büromöbel und -geräte                           |                |                       |                |                       | 56.50             |                         |
| 3153.00         | Unterhalt Informatik-Hardware                                 | 1'800          |                       | 1'800          |                       |                   |                         |
| 3158.00         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 2'600          |                       | 2'600          |                       | 2'558.80          |                         |
| 3159.00         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                               | 700            |                       | 700            |                       |                   |                         |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen  | 700            |                       | 700            |                       | 492.35            |                         |
| 3920.00         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 63'000         |                       | 17'700         |                       | 17'550.00         |                         |
| 4210.14         | Diverse Gebühren  |                | 400                   |                | 500                   |                   | 304.00                  |
| 4240.00         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                | 12'000                |                | 12'000                |                   | 9'233.00                |
| 4250.00         | Verkäufe  |                |                       |                | 800                   |                   | 834.00                  |
| 4309.00         | Übriger betrieblicher Ertrag                                  |                | 1'200                 |                | 1'900                 |                   | 2'795.00                |
| <b>3290</b>     | <b>Kultur, übriges</b>  | <b>97'200</b>  |                       | <b>105'450</b> |                       | <b>87'053.81</b>  | <b>2'532.40</b>         |
|                 | Nettoergebnis   |                | 97'200                |                | 105'450               |                   | 84'521.41               |
| 3102.00         | Drucksachen, Publikationen                                    | 37'000         |                       | 50'000         |                       | 2'682.75          |                         |
| 3130.10         | Bundesfeier   | 10'000         |                       | 9'000          |                       | 11'389.10         |                         |
| 3130.12         | div. Einwohneranlässe   | 3'500          |                       | 3'500          |                       | 2'890.20          |                         |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 33'550         |                       | 33'850         |                       | 61'668.76         |                         |
| 3636.01         | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen               | 12'850         |                       | 8'800          |                       | 8'333.00          |                         |
| 3637.00         | Beiträge an private Haushalte                                 | 300            |                       | 300            |                       | 90.00             |                         |
| 4260.00         | Rückerstattungen Dritter                                      |                |                       |                |                       |                   | 596.95                  |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |  | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                 |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4390.00         | Übriger Ertrag   |                |                |                |                |                   | 1'935.45          |
| <b>3320</b>     | <b>Massenmedien (allgemein)</b>                                      | <b>72'200</b>  | <b>500</b>     | <b>74'400</b>  | <b>2'000</b>   | <b>73'231.50</b>  | <b>1'402.15</b>   |
|                 | Nettoergebnis  |                | 71'700         |                | 72'400         |                   | 71'829.35         |
| 3102.00         | Drucksachen, Publikationen   | 72'000         |                | 74'000         |                | 72'885.15         |                   |
| 3130.02         | Porto  | 200            |                | 400            |                | 346.35            |                   |
| 4260.22         | Übrige Rückerstattungen Dritter                                      |                | 500            |                | 2'000          |                   | 1'402.15          |
| <b>3410</b>     | <b>Sport</b>   | <b>132'700</b> |                | <b>145'750</b> |                | <b>138'710.90</b> |                   |
|                 | Nettoergebnis  |                | 132'700        |                | 145'750        |                   | 138'710.90        |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                  | 4'000          |                | 4'000          |                | 4'000.00          |                   |
| 3111.20         | Anschaffung Maschinen und Geräte                                     |                |                | 8'300          |                | 400.00            |                   |
| 3130.31         | div. Entsorgungs- und Recyclingkosten                                | 3'000          |                | 3'000          |                | 3'000.00          |                   |
| 3140.00         | Unterhalt an Grundstücken  | 5'000          |                | 5'100          |                | 4'181.75          |                   |
| 3143.00         | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 31'000         |                | 31'500         |                | 35'773.40         |                   |
| 3151.01         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                                | 5'000          |                | 5'000          |                | 7'637.50          |                   |
| 3300.00         | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt       | 30'000         |                | 30'000         |                | 30'000.00         |                   |
| 3300.30         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 2'000          |                | 6'150          |                |                   |                   |
| 3632.00         | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                      | 19'700         |                | 19'700         |                | 19'672.00         |                   |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                 | 33'000         |                | 33'000         |                | 34'046.25         |                   |
| <b>3411</b>     | <b>Freibad</b>   | <b>27'000</b>  |                | <b>100'700</b> |                | <b>27'043.50</b>  |                   |
|                 | Nettoergebnis  |                | 27'000         |                | 100'700        |                   | 27'043.50         |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                 | 27'000         |                | 100'700        |                | 27'043.50         |                   |
| <b>3412</b>     | <b>Hallenbad</b>   | <b>258'250</b> | <b>157'000</b> | <b>239'450</b> | <b>155'000</b> | <b>237'564.40</b> | <b>159'888.75</b> |
|                 | Nettoergebnis  |                | 101'250        |                | 84'450         |                   | 77'675.65         |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                                  | 107'500        |                | 100'600        |                | 99'031.30         |                   |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                     | 6'850          |                | 6'400          |                | 5'546.05          |                   |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 4'600          |                | 4'200          |                | 4'397.25          |                   |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen        | 500            |                | 900            |                | 449.25            |                   |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                               | 1'900          |                | 1'900          |                | 1'564.85          |                   |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 1'500          |                | 600            |                | 620.75            |                   |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 2'400          |                | 2'400          |                | 2'400.00          |                   |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand  | 3'600          |                | 3'600          |                | 2'666.20          |                   |
| 3100.00         | Büromaterial   | 500            |                | 100            |                | 161.00            |                   |
| 3101.00         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                       | 14'400         |                | 13'400         |                | 8'680.40          |                   |
| 3102.00         | Drucksachen, Publikationen   | 350            |                | 350            |                | 323.10            |                   |
| 3106.00         | Medizinisches Material   | 100            |                | 50             |                |                   |                   |
| 3110.00         | Anschaffung Büromöbel und -geräte, Raumausstattung                   | 5'000          |                | 800            |                | 4'022.60          |                   |
| 3111.20         | Anschaffung Maschinen und Geräte                                     | 400            |                | 2'500          |                | 2'626.95          |                   |
| 3112.00         | Kleider, Wäsche, Vorhänge  | 1'800          |                | 2'100          |                | 1'682.60          |                   |
| 3119.00         | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen                  |                |                | 200            |                |                   |                   |
| 3120.00         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                | 20'000         |                | 20'000         |                | 20'000.00         |                   |
| 3120.03         | Heizöl, Gas  | 40'000         |                | 40'000         |                | 40'000.00         |                   |
| 3130.06         | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                     | 200            |                | 200            |                | 160.00            |                   |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen  | 1'550          |                | 1'550          |                | 817.50            |                   |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |  | Aufwand          | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2019<br>Ertrag |
|-----------------|--|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 3144.00         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 25'400           |                       | 19'400           |                       | 28'311.65           |                         |
| 3150.00         | Unterhalt der Büromöbel und -geräte                            | 1'500            |                       |                  |                       |                     |                         |
| 3151.01         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                          | 17'700           |                       | 17'700           |                       | 13'646.95           |                         |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen   | 500              |                       | 500              |                       | 456.00              |                         |
| 4240.02         | div. Betriebseinnahmen   |                  | 35'000                |                  | 33'000                |                     | 35'580.00               |
| 4260.05         | Rückerstattungen von Versicherungen                            |                  |                       |                  |                       |                     | 1'258.75                |
| 4472.00         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                    |                  | 26'000                |                  | 26'000                |                     | 27'050.00               |
| 4920.00         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten        |                  | 96'000                |                  | 96'000                |                     | 96'000.00               |
| <b>3420</b>     | <b>Freizeit</b>  | <b>163'700</b>   | <b>50'000</b>         | <b>143'700</b>   | <b>40'000</b>         | <b>73'413.60</b>    |                         |
|                 | Nettoergebnis  |                  | 113'700               |                  | 103'700               |                     | 73'413.60               |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                            | 30'000           |                       | 31'000           |                       | 29'700.10           |                         |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                               | 1'800            |                       | 2'000            |                       | 1'894.85            |                         |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 2'900            |                       | 2'900            |                       | 2'899.45            |                         |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 800              |                       | 800              |                       | 733.85              |                         |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 500              |                       | 600              |                       | 535.40              |                         |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 400              |                       | 200              |                       | 186.90              |                         |
| 3119.00         | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen            |                  |                       | 9'300            |                       |                     |                         |
| 3120.00         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 200              |                       |                  |                       | 514.15              |                         |
| 3134.30         | Gebäudeversicherungsprämie                                     | 100              |                       | 100              |                       | 135.25              |                         |
| 3140.00         | Unterhalt an Grundstücken                                      | 111'000          |                       | 80'800           |                       | 20'813.65           |                         |
| 3300.00         | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt | 16'000           |                       | 16'000           |                       | 16'000.00           |                         |
| 4260.22         | Übrige Rückerstattungen Dritter                                |                  | 50'000                |                  | 40'000                |                     |                         |
| <b>4</b>        | <b>GESUNDHEIT</b>  | <b>1'514'500</b> | <b>260'000</b>        | <b>1'271'100</b> | <b>193'800</b>        | <b>1'144'857.15</b> | <b>6'399.40</b>         |
|                 | Nettoergebnis  |                  | 1'254'500             |                  | 1'077'300             |                     | 1'138'457.75            |
| <b>4125</b>     | <b>Pflegefinanzierung</b>                                      | <b>831'300</b>   |                       | <b>752'700</b>   |                       | <b>633'051.00</b>   |                         |
|                 | Nettoergebnis  |                  | 831'300               |                  | 752'700               |                     | 633'051.00              |
| 3631.00         | Beiträge an Kantone und Konkordate                             | 831'300          |                       | 752'700          |                       | 633'051.00          |                         |
| <b>4210</b>     | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                 | <b>13'200</b>    | <b>4'800</b>          | <b>7'700</b>     | <b>2'600</b>          | <b>12'425.20</b>    |                         |
|                 | Nettoergebnis  |                  | 8'400                 |                  | 5'100                 |                     | 12'425.20               |
| 3632.21         | Gemeindebeitrag an Hebammen                                    | 1'200            |                       | 1'200            |                       | 1'159.95            |                         |
| 3635.02         | Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen               | 12'000           |                       | 6'500            |                       | 11'265.25           |                         |
| 4631.00         | Staatsbeiträge   |                  | 4'800                 |                  | 2'600                 |                     |                         |
| <b>4216</b>     | <b>Regionale Spitex</b>  | <b>618'000</b>   | <b>247'200</b>        | <b>458'000</b>   | <b>183'200</b>        | <b>423'274.00</b>   |                         |
|                 | Nettoergebnis  |                  | 370'800               |                  | 274'800               |                     | 423'274.00              |
| 3636.01         | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen                | 618'000          |                       | 458'000          |                       | 423'274.00          |                         |
| 4631.00         | Staatsbeiträge   |                  | 247'200               |                  | 183'200               |                     |                         |
| <b>4310</b>     | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                           |                  |                       | <b>1'500</b>     |                       |                     |                         |
|                 | Nettoergebnis  |                  |                       |                  | 1'500                 |                     |                         |
| 3105.00         | Lebensmittel   |                  |                       | 500              |                       |                     |                         |
| 3160.00         | Miete und Pacht Liegenschaften                                 |                  |                       | 1'000            |                       |                     |                         |
| <b>4320</b>     | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                            | <b>300</b>       |                       | <b>300</b>       |                       | <b>300.00</b>       |                         |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Aufwand          | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2019<br>Ertrag |
|-----------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
|                 | Nettoergebnis   |                  | 300                   |                  | 300                   |                     | 300.00                  |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 300              |                       | 300              |                       | 150.00              |                         |
| 3636.01         | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen               |                  |                       |                  |                       | 150.00              |                         |
| <b>4330</b>     | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                 | <b>42'100</b>    |                       | <b>41'200</b>    |                       | <b>40'737.00</b>    |                         |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 42'100                |                  | 41'200                |                     | 40'737.00               |
| 3010.10         | Löhne Verwaltungspersonal (Schule)                            | 6'800            |                       | 6'800            |                       | 5'641.70            |                         |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 550              |                       | 600              |                       | 461.00              |                         |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 50               |                       | 50               |                       | 6.45                |                         |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100              |                       |                  |                       | 35.35               |                         |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 400              |                       | 250              |                       | 1'050.00            |                         |
| 3091.00         | Personalwerbung   |                  |                       |                  |                       | 200.00              |                         |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand                                       |                  |                       |                  |                       | 50.00               |                         |
| 3101.30         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schulzahnpflege                 | 1'000            |                       | 500              |                       | 1'124.70            |                         |
| 3130.00         | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'600            |                       | 1'600            |                       | 1'486.00            |                         |
| 3136.00         | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                           | 31'500           |                       | 31'300           |                       | 30'438.20           |                         |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen  | 100              |                       | 100              |                       | 243.60              |                         |
| <b>4340</b>     | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                  | <b>4'600</b>     | <b>4'500</b>          | <b>4'500</b>     | <b>4'500</b>          | <b>4'565.50</b>     | <b>4'441.90</b>         |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 100                   |                  |                       |                     | 123.60                  |
| 3030.00         | Entschädigung für temp. Arbeitskräfte                         | 4'400            |                       | 4'400            |                       | 4'400.00            |                         |
| 3130.06         | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 200              |                       | 100              |                       | 165.50              |                         |
| 4612.00         | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden      |                  | 4'500                 |                  | 4'500                 |                     | 4'441.90                |
| <b>4900</b>     | <b>Gesundheitswesen, übrige</b>                               | <b>5'000</b>     | <b>3'500</b>          | <b>5'200</b>     | <b>3'500</b>          | <b>30'504.45</b>    | <b>1'957.50</b>         |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 1'500                 |                  | 1'700                 |                     | 28'546.95               |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                           | 4'000            |                       | 4'000            |                       | 1'087.50            |                         |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              |                  |                       | 150              |                       | 22.80               |                         |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                  |                       | 50               |                       | 6.45                |                         |
| 3101.00         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                | 1'000            |                       | 1'000            |                       | 129.25              |                         |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen   |                  |                       |                  |                       | 29'048.45           |                         |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen  |                  |                       |                  |                       | 210.00              |                         |
| 4260.22         | Übrige Rückerstattungen Dritter                               |                  | 3'500                 |                  | 3'500                 |                     | 1'957.50                |
| <b>5</b>        | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                     | <b>5'082'400</b> | <b>1'886'600</b>      | <b>4'875'600</b> | <b>1'859'650</b>      | <b>4'887'626.13</b> | <b>2'161'295.41</b>     |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 3'195'800             |                  | 3'015'950             |                     | 2'726'330.72            |
| <b>5120</b>     | <b>Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände</b>       | <b>1'448'000</b> | <b>234'000</b>        | <b>1'500'200</b> | <b>184'050</b>        | <b>1'462'362.03</b> | <b>268'333.60</b>       |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 1'214'000             |                  | 1'316'150             |                     | 1'194'028.43            |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                           | 54'400           |                       | 54'400           |                       | 48'943.65           |                         |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 3'500            |                       | 3'500            |                       | 3'054.35            |                         |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 4'400            |                       | 4'400            |                       | 3'851.00            |                         |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300              |                       | 500              |                       | 257.80              |                         |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'000            |                       | 1'000            |                       | 862.25              |                         |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 750              |                       | 300              |                       | 300.40              |                         |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 800              |                       | 800              |                       |                     |                         |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand                                       | 800              |                       | 800              |                       | 430.30              |                         |
| 3631.10         | Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton                        | 1'056'550        |                       | 1'101'000        |                       | 929'061.10          |                         |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                 |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3631.11         | Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen                    | 70'000         |                | 160'000        |                | 66'293.60         |                   |
| 3632.00         | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände               | 1'500          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3634.00         | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                        | 2'000          |                | 500            |                | 5'777.88          |                   |
| 3635.10         | Kosten Aufhebung Prämienausstände                             | 250'000        |                | 170'000        |                | 401'529.70        |                   |
| 3920.00         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'000.00          |                   |
| 4260.04         | Rückerstattungen Krankenkassenprämien                         |                | 50'000         |                | 50'000         |                   | 62'041.65         |
| 4260.13         | Rückerstattung von Behandlungskosten säumiger Zähler          |                |                |                | 250            |                   |                   |
| 4260.42         | Rückerstattungen von Gemeinden                                |                | 1'500          |                | 1'200          |                   | 1'223.90          |
| 4631.00         | Staatsbeiträge  |                | 182'500        |                | 132'600        |                   | 205'068.05        |
| <b>5310</b>     | <b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>               | <b>48'900</b>  | <b>12'000</b>  | <b>48'800</b>  | <b>12'000</b>  | <b>50'075.45</b>  | <b>11'823.00</b>  |
|                 | Nettoergebnis   |                | 36'900         |                | 36'800         |                   | 38'252.45         |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                           | 40'000         |                | 40'000         |                | 42'091.00         |                   |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 2'500          |                | 2'600          |                | 2'495.30          |                   |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 3'200          |                | 3'200          |                | 2'629.20          |                   |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 250            |                | 400            |                | 210.90            |                   |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 700            |                | 700            |                | 703.95            |                   |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 550            |                | 200            |                | 245.10            |                   |
| 3920.00         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 1'700          |                | 1'700          |                | 1'700.00          |                   |
| 4611.00         | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                | 12'000         |                | 12'000         |                   | 11'823.00         |
| <b>5330</b>     | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                             | <b>5'000</b>   |                | <b>5'000</b>   |                | <b>5'100.95</b>   |                   |
|                 | Nettoergebnis   |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 5'100.95          |
| 3060.00         | Ruhegehälter  | 5'000          |                | 5'000          |                | 5'100.95          |                   |
| <b>5350</b>     | <b>Leistungen an das Alter</b>                                | <b>3'900</b>   |                | <b>3'750</b>   |                | <b>701.00</b>     |                   |
|                 | Nettoergebnis   |                | 3'900          |                | 3'750          |                   | 701.00            |
| 3105.00         | Lebensmittel  | 700            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3109.00         | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 700            |                | 750            |                | 701.00            |                   |
| 3132.80         | übrige Honorare   | 2'000          |                | 2'000          |                |                   |                   |
| 3160.00         | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| <b>5430</b>     | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                   | <b>470'000</b> | <b>279'000</b> | <b>460'000</b> | <b>290'000</b> | <b>482'385.35</b> | <b>304'080.00</b> |
|                 | Nettoergebnis   |                | 191'000        |                | 170'000        |                   | 178'305.35        |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                           | 29'000         |                | 29'100         |                | 36'220.80         |                   |
| 3010.09         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                |                |                |                | -1'480.00         |                   |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 1'900          |                | 1'900          |                | 2'310.15          |                   |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 2'300          |                | 2'300          |                | 2'530.65          |                   |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200            |                | 300            |                | 194.90            |                   |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 500            |                | 500            |                | 652.05            |                   |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 400            |                | 200            |                | 227.10            |                   |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 800            |                | 800            |                |                   |                   |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand                                       | 800            |                | 800            |                | 430.30            |                   |
| 3130.06         | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 100            |                | 100            |                | 100.00            |                   |
| 3637.00         | Beiträge an private Haushalte                                 | 230'000        |                | 220'000        |                | 216'978.05        |                   |
| 3707.00         | Durchlaufende Beiträge an private Haushalte                   | 204'000        |                | 204'000        |                | 224'221.35        |                   |
| 4637.00         | Beiträge von privaten Haushalten                              |                | 75'000         |                | 75'000         |                   | 79'858.65         |
| 4707.00         | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten                |                | 204'000        |                | 215'000        |                   | 224'221.35        |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Aufwand          | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2019<br>Ertrag |
|-----------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>5440</b>     | <b>Jugendschutz (allgemein)</b>                               | <b>228'300</b>   |                       | <b>175'000</b>   |                       | <b>154'443.75</b>   |                         |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 228'300               |                  | 175'000               |                     | 154'443.75              |
| 3000.02         | Tag- und Sitzungsgelder                                       | 700              |                       | 1'000            |                       | 638.00              |                         |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                           | 72'300           |                       | 72'800           |                       | 69'729.25           |                         |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 4'600            |                       | 4'700            |                       | 4'564.65            |                         |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 6'600            |                       | 6'200            |                       | 6'408.00            |                         |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400              |                       | 600              |                       | 385.10              |                         |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'300            |                       | 1'300            |                       | 1'288.40            |                         |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'000            |                       | 400              |                       | 448.80              |                         |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 2'800            |                       | 2'800            |                       | 515.00              |                         |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand                                       | 800              |                       | 800              |                       | 430.30              |                         |
| 3100.00         | Büromaterial  | 200              |                       | 200              |                       | 417.65              |                         |
| 3102.00         | Drucksachen, Publikationen                                    | 300              |                       | 500              |                       | 246.50              |                         |
| 3110.00         | Anschaffung Büromöbel und -geräte, Raumausstattung            | 200              |                       | 500              |                       | 150.00              |                         |
| 3130.01         | Telefonkosten   | 500              |                       | 500              |                       | 380.70              |                         |
| 3130.05         | div. DL Informatik  | 500              |                       | 500              |                       |                     |                         |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen   | 1'500            |                       | 1'500            |                       | 1'394.00            |                         |
| 3130.82         | div. Anlässe  | 10'000           |                       | 10'000           |                       | 720.65              |                         |
| 3132.80         | übrige Honorare   | 500              |                       | 500              |                       |                     |                         |
| 3158.00         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 600              |                       | 600              |                       | 552.00              |                         |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen  | 1'300            |                       | 3'300            |                       | 809.50              |                         |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 106'200          |                       | 50'300           |                       | 50'750.00           |                         |
| 3636.01         | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen               | 16'000           |                       | 16'000           |                       | 14'615.25           |                         |
| <b>5450</b>     | <b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>                     | <b>140'900</b>   | <b>6'000</b>          | <b>123'000</b>   |                       | <b>121'995.00</b>   |                         |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 134'900               |                  | 123'000               |                     | 121'995.00              |
| 3632.01         | Beitrag an ZV Perspektive TG                                  | 140'900          |                       | 123'000          |                       | 121'995.00          |                         |
| 4611.00         | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                  | 6'000                 |                  |                       |                     |                         |
| <b>5720</b>     | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                      | <b>1'969'000</b> | <b>1'069'000</b>      | <b>1'829'000</b> | <b>1'050'000</b>      | <b>1'832'944.85</b> | <b>1'174'426.61</b>     |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 900'000               |                  | 779'000               |                     | 658'518.24              |
| 3637.10         | Unterstützung an Thurgauerbürger                              | 320'000          |                       | 230'000          |                       | 313'338.35          |                         |
| 3637.20         | Unterstützung an übrige Schweizerbürger                       | 1'010'000        |                       | 1'035'000        |                       | 923'247.45          |                         |
| 3637.30         | Unterstützung an Ausländer                                    | 558'000          |                       | 490'000          |                       | 537'189.80          |                         |
| 3637.60         | Unterstützungen an Personen mit vorläufiger Aufnahme          | 81'000           |                       | 74'000           |                       | 59'169.25           |                         |
| 4260.51         | Rückvergütungen von Thurgauerbürgern                          |                  | 165'000               |                  | 160'000               |                     | 181'376.45              |
| 4260.52         | Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern                  |                  | 565'000               |                  | 628'000               |                     | 685'827.05              |
| 4260.53         | Rückvergütungen von Ausländern                                |                  | 326'000               |                  | 262'000               |                     | 292'679.11              |
| 4260.56         | Rückvergütungen von/für vorläufig aufgenommene Personen       |                  | 13'000                |                  |                       |                     | 14'544.00               |
| <b>5730</b>     | <b>Asylwesen</b>  | <b>340'700</b>   | <b>286'600</b>        | <b>303'750</b>   | <b>323'600</b>        | <b>360'781.25</b>   | <b>401'043.15</b>       |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 54'100                |                  | 19'850                |                     | 40'261.90               |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                           | 57'600           |                       | 57'900           |                       | 60'255.40           |                         |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 2'500            |                       | 2'500            |                       | 2'484.55            |                         |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 4'100            |                       | 4'100            |                       | 3'912.60            |                         |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 250              |                       | 300              |                       | 209.05              |                         |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 700              |                       | 700              |                       | 700.70              |                         |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Budget 2021    |         | Budget 2020    |         | Rechnung 2019     |                 |
|-----------------|---|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|-----------------|
|                 |   | Aufwand        | Ertrag  | Aufwand        | Ertrag  | Aufwand           | Ertrag          |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 550            |         | 200            |         | 244.05            |                 |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 800            |         | 800            |         | 730.00            |                 |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand                                       | 800            |         | 800            |         | 430.30            |                 |
| 3110.00         | Anschaffung Büromöbel und -geräte, Raumausstattung            | 2'000          |         | 2'000          |         |                   |                 |
| 3120.00         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         |                |         | 1'000          |         |                   |                 |
| 3120.03         | Heizöl, Gas   | 1'000          |         |                |         | 1'028.50          |                 |
| 3130.01         | Telefonkosten   | 2'000          |         | 1'000          |         | 2'119.90          |                 |
| 3130.32         | Transportkosten   | 200            |         | 200            |         |                   |                 |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen   |                |         | 250            |         | 240.00            |                 |
| 3160.00         | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 15'000         |         | 13'800         |         | 14'548.00         |                 |
| 3637.40         | Beiträge an Asylsuchende + VA-7                               | 100'000        |         | 100'000        |         | 91'265.45         |                 |
| 3637.50         | Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5)              |                |         | 30'000         |         | 28'646.80         |                 |
| 3637.70         | Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5)              | 150'000        |         | 85'000         |         | 150'765.95        |                 |
| 3920.00         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 3'200          |         | 3'200          |         | 3'200.00          |                 |
| 4260.54         | Rückvergütungen von Asylsuchenden                             |                | 9'600   |                | 15'000  |                   | 17'319.10       |
| 4260.57         | Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen                  |                | 79'000  |                | 35'000  |                   | 90'810.70       |
| 4480.00         | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                       |                | 15'000  |                | 9'100   |                   | 9'120.00        |
| 4631.40         | Staatsbeitrag für Asylsuchende                                |                | 90'000  |                | 164'000 |                   | 187'094.00      |
| 4631.50         | Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge GP2 (FL-5)           |                | 17'000  |                | 87'500  |                   | 89'790.00       |
| 4631.70         | Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge (50%)                |                | 76'000  |                | 13'000  |                   | 6'909.35        |
| <b>5790</b>     | <b>Fürsorge, übriges</b>                                      | <b>427'700</b> |         | <b>427'100</b> |         | <b>416'836.50</b> | <b>1'589.05</b> |
|                 | Nettoergebnis   |                | 427'700 |                | 427'100 |                   | 415'247.45      |
| 3000.02         | Tag- und Sitzungsgelder                                       | 2'500          |         | 3'200          |         | 2'128.75          |                 |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal                           | 230'300        |         | 229'200        |         | 218'564.85        |                 |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                              | 14'600         |         | 14'600         |         | 13'414.40         |                 |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 18'400         |         | 16'000         |         | 15'306.45         |                 |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'100          |         | 2'000          |         | 1'171.70          |                 |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'100          |         | 4'100          |         | 3'817.95          |                 |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 3'250          |         | 1'400          |         | 1'364.80          |                 |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 1'600          |         | 2'400          |         | 2'410.00          |                 |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand                                       | 1'600          |         | 3'000          |         | 2'147.30          |                 |
| 3100.00         | Büromaterial  | 2'400          |         | 2'400          |         | 2'053.30          |                 |
| 3102.00         | Drucksachen, Publikationen                                    | 300            |         | 400            |         | 297.20            |                 |
| 3103.00         | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 100            |         | 750            |         | 803.95            |                 |
| 3130.03         | Kontospesen   | 600            |         | 700            |         | 512.45            |                 |
| 3130.05         | div. DL Informatik  | 1'500          |         | 1'500          |         | 2'751.80          |                 |
| 3130.06         | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 2'050          |         | 1'650          |         | 1'807.40          |                 |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen   |                |         |                |         | 9'658.00          |                 |
| 3132.80         | übrige Honorare   | 5'000          |         | 5'000          |         |                   |                 |
| 3158.00         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 7'000          |         | 7'000          |         | 7'095.30          |                 |
| 3161.00         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 1'000          |         | 1'000          |         |                   |                 |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen  | 1'500          |         | 2'000          |         | 1'375.75          |                 |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 109'100        |         | 109'100        |         | 110'455.15        |                 |
| 3920.00         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 19'700         |         | 19'700         |         | 19'700.00         |                 |
| 4210.14         | Diverse Gebühren  |                |         |                |         |                   | 750.00          |
| 4830.00         | Ausserordentliche verschiedene Erträge                        |                |         |                |         |                   | 839.05          |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |  | Budget 2021      |                | Budget 2020      |                | Rechnung 2019       |                   |
|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                 |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>6</b>        | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>   | <b>2'361'200</b> | <b>484'400</b> | <b>2'326'300</b> | <b>442'000</b> | <b>2'029'212.64</b> | <b>945'951.65</b> |
|                 | Nettoergebnis  |                  | 1'876'800      |                  | 1'884'300      |                     | 1'083'260.99      |
| <b>6130</b>     | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>   | <b>264'450</b>   | <b>97'300</b>  | <b>330'700</b>   | <b>54'400</b>  | <b>215'731.95</b>   | <b>70'626.35</b>  |
|                 | Nettoergebnis  |                  | 167'150        |                  | 276'300        |                     | 145'105.60        |
| 3141.00         | Unterhalt Strassen/Verkehrswege  | 100'000          |                | 170'000          |                | 136'987.65          |                   |
| 3141.30         | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel                           | 94'600           |                | 8'800            |                | 8'901.30            |                   |
| 3660.10         | Planmässige Abschreibungen IR-Beiräge allgemeiner Haushalt an Kantone und Kondordate | 69'850           |                | 151'900          |                | 69'843.00           |                   |
| 4611.00         | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten   |                  | 97'300         |                  | 54'400         |                     | 70'626.35         |
| <b>6150</b>     | <b>Gemeindestrassen</b>  | <b>1'437'200</b> | <b>253'100</b> | <b>1'376'700</b> | <b>254'600</b> | <b>1'268'854.89</b> | <b>737'188.30</b> |
|                 | Nettoergebnis  |                  | 1'184'100      |                  | 1'122'100      |                     | 531'666.59        |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal  | 144'500          |                | 106'000          |                | 99'675.90           |                   |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK   | 10'700           |                | 10'100           |                | 8'800.65            |                   |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 15'000           |                | 14'500           |                | 13'721.55           |                   |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                        | 4'000            |                | 3'500            |                | 3'453.10            |                   |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 3'100            |                | 2'900            |                | 2'540.00            |                   |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 2'400            |                | 900              |                | 888.90              |                   |
| 3101.00         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                                       | 2'000            |                | 1'500            |                | 210.00              |                   |
| 3101.01         | Salz, Splitt für den Winterdienst  | 15'000           |                | 15'000           |                | 15'920.20           |                   |
| 3101.02         | Treibstoffe  | 13'000           |                | 13'000           |                | 13'108.70           |                   |
| 3101.03         | Signalisationsmaterial   | 5'000            |                | 3'000            |                | 8'991.25            |                   |
| 3101.05         | Baumaterialien   | 16'000           |                | 16'000           |                | 13'904.55           |                   |
| 3101.06         | Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln  | 1'000            |                | 1'500            |                | 664.35              |                   |
| 3111.20         | Anschaffung Maschinen und Geräte   | 11'500           |                | 7'000            |                | 21'500.00           |                   |
| 3112.00         | Kleider, Wäsche, Vorhänge  | 1'600            |                | 2'000            |                | 3'568.40            |                   |
| 3119.00         | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen                                  | 70'000           |                | 70'000           |                |                     |                   |
| 3120.00         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 68'000           |                | 66'500           |                | 66'492.20           |                   |
| 3120.06         | Stromankauf für Strassenbeleuchtung  | 60'000           |                | 71'000           |                | 57'795.55           |                   |
| 3130.01         | Telefonkosten  | 1'500            |                | 2'000            |                | 1'247.20            |                   |
| 3130.07         | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk   | 2'700            |                | 2'000            |                | 2'614.25            |                   |
| 3130.31         | div. Entsorgungs- und Recyclingkosten  | 17'000           |                | 17'000           |                | 14'770.60           |                   |
| 3130.32         | Transportkosten  | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'232.90            |                   |
| 3130.50         | Messdienstleistungen   | 1'950            |                | 1'950            |                | 434.85              |                   |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen  | 7'500            |                | 7'000            |                | 8'624.50            |                   |
| 3132.01         | Honorare Leitungskataster  | 15'000           |                | 15'000           |                |                     |                   |
| 3134.20         | Fahrzeugversicherungsprämien   | 8'000            |                | 8'000            |                | 7'234.70            |                   |
| 3137.01         | Verkehrsabgaben  | 3'900            |                | 2'650            |                | 2'639.00            |                   |
| 3141.10         | Winterdienst   | 80'000           |                | 80'000           |                | 51'573.95           |                   |
| 3141.20         | Strassenreinigung  | 43'300           |                | 43'200           |                | 40'246.00           |                   |
| 3141.30         | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel                           | 96'600           |                | 169'400          |                | 119'850.45          |                   |
| 3141.40         | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung                                       | 191'500          |                | 124'000          |                | 186'185.70          |                   |
| 3141.50         | Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden  | 97'000           |                | 97'000           |                | 84'414.95           |                   |
| 3141.70         | Verkehrsberuhigungsmassnahmen  | 65'000           |                | 29'500           |                | 14'435.35           |                   |
| 3151.01         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte  |                  |                | 6'000            |                | 2'691.85            |                   |
| 3151.02         | Unterhalt Fahrzeuge  | 32'000           |                | 22'000           |                | 53'841.45           |                   |
| 3180.00         | Wertberichtigungen auf Forderungen   |                  |                |                  |                | 55'543.15           |                   |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Budget 2021    |               | Budget 2020    |               | Rechnung 2019     |                  |
|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                 | Aufwand   | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag            |                  |
| 3300.10         | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt                | 236'500        |               | 242'300        |               | 166'932.00        |                  |
| 3511.00         | Einlagen in Fonds des EK  |                |               | 7'600          |               | 30'320.00         |                  |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                      | 37'000         |               | 37'750         |               | 36'336.74         |                  |
| 3920.00         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                   | 56'450         |               | 56'450         |               | 56'450.00         |                  |
| 4030.00         | Verkehrsabgaben   |                | 200'000       |                | 196'000       |                   | 207'379.00       |
| 4200.00         | Ersatzabgaben   |                |               |                | 12'000        |                   | 30'320.00        |
| 4240.01         | allg. Benützungsggebühren   |                | 5'000         |                | 15'000        |                   | 12'601.40        |
| 4240.06         | Belagsinstandstellungen   |                |               |                |               |                   | 4'200.00         |
| 4250.07         | Übrige Verkaufserlöse   |                |               |                |               |                   | 30'210.00        |
| 4260.00         | Rückerstattungen Dritter  |                | 2'000         |                |               |                   | 1'659.00         |
| 4260.05         | Rückerstattungen von Versicherungen   |                |               |                |               |                   | 6'972.15         |
| 4260.22         | Übrige Rückerstattungen Dritter   |                | 30'000        |                | 15'000        |                   | 49'889.00        |
| 4411.00         | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV   |                |               |                |               |                   | 378'400.00       |
| 4611.00         | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten  |                | 12'100        |                | 12'600        |                   | 11'557.75        |
| 4635.00         | Beiträge von privaten Unternehmungen  |                | 4'000         |                | 4'000         |                   | 4'000.00         |
| <b>6155</b>     | <b>Hundewesen</b>   | <b>35'650</b>  | <b>47'000</b> | <b>41'700</b>  | <b>46'000</b> | <b>40'598.60</b>  | <b>47'745.00</b> |
|                 | Nettoergebnis   | 11'350         |               | 4'300          |               | 7'146.40          |                  |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal   | 23'800         |               | 33'300         |               | 32'801.10         |                  |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK  | 1'100          |               | 1'200          |               | 1'104.50          |                  |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 1'500          |               | 1'400          |               | 1'573.75          |                  |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                             | 300            |               | 300            |               | 321.95            |                  |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 300            |               | 300            |               | 311.35            |                  |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 250            |               | 100            |               | 108.40            |                  |
| 3101.07         | Material für Hundetoiletten und Robidogs  | 2'100          |               | 500            |               |                   |                  |
| 3110.01         | Anschaffung Robidogbehälter   | 5'000          |               | 3'500          |               | 3'097.55          |                  |
| 3181.00         | Tatsächliche Forderungsverluste   | 300            |               | 200            |               | 330.00            |                  |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                      | 1'000          |               | 900            |               | 950.00            |                  |
| 4033.00         | Hundesteuern  |                | 47'000        |                | 46'000        |                   | 47'745.00        |
| <b>6210</b>     | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>  | <b>22'300</b>  |               | <b>22'300</b>  |               |                   |                  |
|                 | Nettoergebnis   |                | 22'300        |                | 22'300        |                   |                  |
| 3660.40         | Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen | 22'300         |               | 22'300         |               |                   |                  |
| <b>6220</b>     | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>  | <b>517'600</b> |               | <b>470'900</b> |               | <b>420'027.20</b> | <b>3'976.00</b>  |
|                 | Nettoergebnis   |                | 517'600       |                | 470'900       |                   | 416'051.20       |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal   | 500            |               | 500            |               | 500.00            |                  |
| 3119.00         | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen                                       | 60'000         |               | 27'000         |               | 307.70            |                  |
| 3120.00         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   | 2'600          |               | 2'600          |               | 2'136.15          |                  |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen   | 800            |               | 800            |               | 441.35            |                  |
| 3160.00         | Miete und Pacht Liegenschaften  | 2'200          |               |                |               |                   |                  |
| 3631.00         | Beiträge an Kantone und Konkordate  | 451'500        |               | 440'000        |               | 416'642.00        |                  |
| 4635.00         | Beiträge von privaten Unternehmungen  |                |               |                |               |                   | 3'976.00         |
| <b>6290</b>     | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>  | <b>84'000</b>  | <b>87'000</b> | <b>84'000</b>  | <b>87'000</b> | <b>84'000.00</b>  | <b>86'416.00</b> |
|                 | Nettoergebnis   | 3'000          |               | 3'000          |               | 2'416.00          |                  |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                 |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3199.00         | Übriger Betriebsaufwand   | 84'000           |                  | 84'000           |                  | 84'000.00           |                     |
| 4250.07         | Übrige Verkaufserlöse   |                  | 87'000           |                  | 87'000           |                     | 86'416.00           |
| <b>7</b>        | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>   | <b>2'176'400</b> | <b>1'695'800</b> | <b>2'124'750</b> | <b>1'641'400</b> | <b>2'153'348.27</b> | <b>1'735'252.94</b> |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 480'600          |                  | 483'350          |                     | 418'095.33          |
| <b>7100</b>     | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>   | <b>15'000</b>    |                  | <b>29'000</b>    | <b>5'000</b>     | <b>8'689.55</b>     |                     |
|                 | Nettoergebnis   |                  | 15'000           |                  | 24'000           |                     | 8'689.55            |
| 3143.08         | Unterhalt Brunnen   | 15'000           |                  | 29'000           |                  | 8'689.55            |                     |
| 4260.22         | Übrige Rückerstattungen Dritter   |                  |                  |                  | 5'000            |                     |                     |
| <b>7201</b>     | <b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>  | <b>1'161'000</b> | <b>1'161'000</b> | <b>1'132'500</b> | <b>1'132'500</b> | <b>1'194'203.39</b> | <b>1'194'203.39</b> |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal   | 70'000           |                  | 83'000           |                  | 83'540.35           |                     |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK  | 3'150            |                  | 3'100            |                  | 5'799.00            |                     |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 5'000            |                  | 6'300            |                  | 7'184.05            |                     |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                 | 500              |                  | 500              |                  | 747.55              |                     |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 900              |                  | 900              |                  | 1'143.85            |                     |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 700              |                  | 300              |                  | 513.70              |                     |
| 3100.00         | Büromaterial  | 800              |                  | 800              |                  | 800.00              |                     |
| 3101.00         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren  | 500              |                  | 500              |                  | 1'775.64            |                     |
| 3130.07         | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk  | 1'300            |                  | 1'000            |                  | 1'284.40            |                     |
| 3130.08         | Plan- und Datenlieferung  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3130.38         | Entleeren von Schächten; Reinigung von Abwasserleitungen                                      | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 22'359.89           |                     |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen   | 30'500           |                  | 30'500           |                  | 26'992.49           |                     |
| 3132.01         | Honorare Leitungskataster   | 15'000           |                  | 20'000           |                  | 14'214.99           |                     |
| 3132.80         | übrige Honorare   | 6'500            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3143.01         | Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 20'730.37           |                     |
| 3143.10         | Unterhalt Abwasserversorgung  | 125'000          |                  | 285'000          |                  | 187'196.64          |                     |
| 3160.00         | Miete und Pacht Liegenschaften  | 15'700           |                  | 15'700           |                  | 15'681.62           |                     |
| 3300.30         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt                          |                  |                  |                  |                  | 15'073.00           |                     |
| 3300.31         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe           | 56'000           |                  | 26'600           |                  |                     |                     |
| 3320.91         | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe    |                  |                  | 29'800           |                  |                     |                     |
| 3510.00         | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK  | 133'250          |                  | 22'500           |                  | 248'436.56          |                     |
| 3612.00         | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindefachverbände   | 3'900            |                  | 3'900            |                  | 3'900.00            |                     |
| 3612.45         | An Abwasserzweckverband: Abgabe Reduktion Mikroverunreinigungen                               | 71'000           |                  | 66'000           |                  | 53'447.91           |                     |
| 3632.11         | Anteil Betriebskosten ARA   | 570'300          |                  | 485'100          |                  | 483'381.38          |                     |
| 4240.20         | Grundgebühren   |                  | 363'700          |                  | 357'200          |                     | 358'853.52          |
| 4240.41         | Mengengebühr Abwasser   |                  | 747'000          |                  | 747'000          |                     | 751'136.51          |
| 4260.00         | Rückerstattungen Dritter  |                  |                  |                  |                  |                     | 53'923.36           |
| 4409.01         | Verzinsung Guthaben (in Spezialfinanz.) bzw. Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanz.       |                  |                  |                  | 200              |                     |                     |
| 4660.71         | Planm. Auflösung passiv. Investitionsbeiträge von priv. Haushalten spezialfinanz. Gdebetriebe |                  | 50'300           |                  | 28'100           |                     | 30'290.00           |
| <b>7300</b>     | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>   | <b>4'100</b>     |                  | <b>4'100</b>     |                  | <b>4'124.00</b>     |                     |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |  | Budget 2021    |                | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                 |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
|                 | Nettoergebnis  |                | 4'100          |                | 4'100          |                   | 4'124.00          |
| 3130.31         | div. Entsorgungs- und Recyclingkosten  | 4'100          |                | 4'100          |                | 4'124.00          |                   |
| <b>7301</b>     | <b>Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)</b>  | <b>472'500</b> | <b>472'500</b> | <b>441'000</b> | <b>441'000</b> | <b>499'576.80</b> | <b>499'576.80</b> |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal  | 53'000         |                | 54'600         |                | 52'476.30         |                   |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK   | 3'350          |                | 3'500          |                | 3'347.30          |                   |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 5'000          |                | 4'800          |                | 5'029.00          |                   |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                  | 1'200          |                | 1'200          |                | 1'141.25          |                   |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 1'000          |                | 1'000          |                | 944.10            |                   |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 700            |                | 300            |                | 328.60            |                   |
| 3100.00         | Büromaterial   | 800            |                | 800            |                | 800.00            |                   |
| 3101.00         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren   | 40'000         |                | 35'000         |                | 51'049.22         |                   |
| 3102.00         | Drucksachen, Publikationen   | 2'200          |                | 2'200          |                | 779.99            |                   |
| 3111.00         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                  | 8'000          |                | 7'500          |                | 7'817.78          |                   |
| 3111.21         | Anschaffung Unterflurcontainer   | 55'000         |                | 35'000         |                | 34'842.21         |                   |
| 3119.01         | Ausrüstung Sammelplatz   | 1'500          |                | 1'500          |                | 4'942.61          |                   |
| 3130.30         | Grüngutabfuhr  | 245'000        |                | 240'000        |                | 225'404.55        |                   |
| 3130.31         | div. Entsorgungs- und Recyclingkosten  | 22'300         |                | 30'300         |                | 14'448.40         |                   |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen  | 14'500         |                | 15'550         |                | 14'134.30         |                   |
| 3131.00         | Planung und Projektierung Dritter  | 15'000         |                |                |                |                   |                   |
| 3160.00         | Miete und Pacht Liegenschaften   | 1'950          |                | 1'950          |                | 2'112.72          |                   |
| 3181.00         | Tatsächliche Forderungsverluste  |                |                |                |                | 489.28            |                   |
| 3300.31         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe            |                |                | 1'800          |                |                   |                   |
| 3409.01         | Verzinsung Vorschuss (in Spezialfinanzierung) bzw. Verzinsung Guthaben der Spezialfinanzierung |                |                | 150            |                | 155.95            |                   |
| 3510.00         | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK   |                |                | 1'850          |                | 77'333.24         |                   |
| 3612.00         | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände   | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'000.00          |                   |
| 4240.20         | Grundgebühren  |                | 275'400        |                | 275'400        |                   | 266'980.78        |
| 4250.13         | Verkauf Kehrrechtmarken, -säcke  |                | 40'000         |                | 35'500         |                   | 46'276.67         |
| 4260.00         | Rückerstattungen Dritter   |                | 17'300         |                | 17'600         |                   | 17'363.05         |
| 4260.36         | Rückerstattungen Kehrrechtverband  |                | 80'000         |                | 82'500         |                   | 86'956.30         |
| 4510.00         | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK   |                | 19'800         |                |                |                   |                   |
| 4614.00         | Förderbeitrag Kehrrechtverband   |                | 40'000         |                | 30'000         |                   | 82'000.00         |
| <b>7410</b>     | <b>Gewässerverbauungen</b>   | <b>62'100</b>  |                | <b>140'550</b> |                | <b>57'474.43</b>  | <b>3'128.60</b>   |
|                 | Nettoergebnis  |                | 62'100         |                | 140'550        |                   | 54'345.83         |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal  | 9'100          |                | 9'400          |                | 8'909.55          |                   |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK   | 600            |                | 600            |                | 567.35            |                   |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 900            |                | 900            |                | 868.35            |                   |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                  | 200            |                | 200            |                | 219.75            |                   |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 200            |                | 200            |                | 159.30            |                   |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 100            |                | 50             |                | 55.40             |                   |
| 3142.00         | Unterhalt Wasserbau  | 21'000         |                | 83'300         |                | 33'287.45         |                   |
| 3300.20         | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt                                   | 30'000         |                | 45'900         |                | 13'407.28         |                   |
| 4250.07         | Übrige Verkaufserlöse  |                |                |                |                |                   | -690.00           |
| 4611.00         | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten   |                |                |                |                |                   | 3'818.60          |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Budget 2021    |               | Budget 2020    |               | Rechnung 2019     |                  |
|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                 |   | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>7500</b>     | <b>Arten- und Landschaftsschutz (Spezialfinanzierung)</b>                   | <b>46'700</b>  | <b>46'700</b> | <b>45'700</b>  | <b>45'700</b> | <b>19'783.40</b>  | <b>19'783.40</b> |
| 3000.01         | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                                   | 2'000          |               | 2'000          |               | 297.85            |                  |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal   | 13'700         |               | 13'700         |               | 10'000.00         |                  |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen   | 6'000          |               | 5'000          |               | 4'720.45          |                  |
| 3140.00         | Unterhalt an Grundstücken   | 20'500         |               | 20'500         |               | 2'094.40          |                  |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                        | 1'000          |               | 1'000          |               | 500.00            |                  |
| 3637.00         | Beiträge an private Haushalte   | 3'500          |               | 3'500          |               | 2'170.70          |                  |
| 4511.00         | Entnahmen aus Fonds EK  |                | 46'700        |                | 45'700        |                   | 19'783.40        |
| <b>7690</b>     | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                            | <b>4'700</b>   |               | <b>4'700</b>   |               | <b>4'639.80</b>   |                  |
|                 | Nettoergebnis   |                | 4'700         |                | 4'700         |                   | 4'639.80         |
| 3132.80         | übrige Honorare   | 4'700          |               | 4'700          |               | 4'639.80          |                  |
| <b>7710</b>     | <b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>                                  | <b>282'900</b> | <b>15'600</b> | <b>254'400</b> | <b>17'100</b> | <b>256'776.60</b> | <b>16'191.70</b> |
|                 | Nettoergebnis   |                | 267'300       |                | 237'300       |                   | 240'584.90       |
| 3000.02         | Tag- und Sitzungsgelder   | 200            |               | 200            |               | 210.00            |                  |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal   | 26'500         |               | 25'500         |               | 25'619.65         |                  |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK  | 1'700          |               | 1'700          |               | 1'634.00          |                  |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 2'300          |               | 2'300          |               | 2'352.05          |                  |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen               | 150            |               | 200            |               | 137.35            |                  |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                      | 500            |               | 500            |               | 460.70            |                  |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                 | 400            |               | 150            |               | 160.50            |                  |
| 3101.00         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                              | 1'100          |               | 1'100          |               | 484.65            |                  |
| 3102.00         | Drucksachen, Publikationen  | 5'500          |               | 5'500          |               | 3'800.50          |                  |
| 3120.00         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                       | 2'700          |               | 1'200          |               | 3'915.65          |                  |
| 3130.20         | Kremationskosten  | 23'000         |               | 25'000         |               | 21'571.75         |                  |
| 3130.21         | Leichenschau, -transporte   | 75'000         |               | 84'000         |               | 67'200.35         |                  |
| 3130.31         | div. Entsorgungs- und Recyclingkosten                                       | 100            |               | 100            |               | 85.50             |                  |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen   | 13'100         |               | 11'300         |               | 9'786.60          |                  |
| 3140.00         | Unterhalt an Grundstücken   | 4'000          |               |                |               |                   |                  |
| 3143.00         | Unterhalt übrige Tiefbauten   | 94'100         |               | 84'100         |               | 104'434.35        |                  |
| 3144.00         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 22'300         |               | 1'300          |               | 5'784.35          |                  |
| 3158.00         | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 1'700          |               | 1'700          |               | 190.65            |                  |
| 3300.30         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt        | 3'900          |               | 3'900          |               | 3'857.00          |                  |
| 3612.07         | Entschädigung an kath. Kirche für Friedhofunterhalt                         | 4'650          |               | 4'650          |               | 5'091.00          |                  |
| 4210.14         | Diverse Gebühren  |                | 2'600         |                | 2'100         |                   | 1'950.00         |
| 4260.00         | Rückerstattungen Dritter  |                | 13'000        |                | 15'000        |                   | 14'241.70        |
| <b>7900</b>     | <b>Raumordnung (allgemein)</b>  | <b>127'400</b> |               | <b>72'800</b>  | <b>100</b>    | <b>108'080.30</b> | <b>2'369.05</b>  |
|                 | Nettoergebnis   |                | 127'400       |                | 72'700        |                   | 105'711.25       |
| 3131.01         | Ortsplanung   | 63'000         |               | 3'000          |               | 10'434.15         |                  |
| 3132.80         | übrige Honorare   | 1'000          |               | 1'000          |               | 33'546.05         |                  |
| 3320.90         | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 22'750         |               | 28'450         |               | 22'734.00         |                  |
| 3511.00         | Einlagen in Fonds des EK  |                |               |                |               | 1'350.00          |                  |
| 3612.00         | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                      | 40'150         |               | 39'850         |               | 39'516.10         |                  |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                        | 500            |               | 500            |               | 500.00            |                  |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |  | Aufwand        | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2019<br>Ertrag |
|-----------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 4250.07         | Übrige Verkaufserlöse  |                |                       |                | 100                   |                   | 10.00                   |
| 4260.22         | Übrige Rückerstattungen Dritter  |                |                       |                |                       |                   | 3'509.05                |
| 4601.04         | Gemeindeanteil an Mehrwertabschöpfung  |                |                       |                |                       |                   | 1'350.00                |
| 4637.00         | Beiträge von privaten Haushalten   |                |                       |                |                       |                   | -2'500.00               |
| <b>8</b>        | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>   | <b>142'950</b> | <b>194'900</b>        | <b>145'700</b> | <b>197'100</b>        | <b>140'407.63</b> | <b>196'324.19</b>       |
|                 | Nettoergebnis  | 51'950         |                       | 51'400         |                       | 55'916.56         |                         |
| <b>8120</b>     | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>  | <b>6'650</b>   |                       | <b>6'450</b>   |                       | <b>6'187.80</b>   |                         |
|                 | Nettoergebnis  |                | 6'650                 |                | 6'450                 |                   | 6'187.80                |
| 3000.02         | Tag- und Sitzungsgelder  | 5'200          |                       | 6'200          |                       | 4'605.30          |                         |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal  | 1'000          |                       |                |                       | 1'102.50          |                         |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK   | 100            |                       |                |                       | 70.65             |                         |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 100            |                       |                |                       | 85.45             |                         |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                |                |                       |                |                       | 27.30             |                         |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   |                |                       |                |                       | 19.95             |                         |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  |                |                       |                |                       | 6.95              |                         |
| 3141.00         | Unterhalt Strassen/Verkehrswege  | 250            |                       | 250            |                       | 262.00            |                         |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen   |                |                       |                |                       | 7.70              |                         |
| <b>8121</b>     | <b>Flurstrassen UK (Spezialfinanzierung)</b>   | <b>74'000</b>  | <b>74'000</b>         | <b>75'500</b>  | <b>75'500</b>         | <b>72'673.48</b>  | <b>72'673.48</b>        |
| 3000.01         | Entschädigungen Behörden und Kommissionen  | 800            |                       | 800            |                       | 334.00            |                         |
| 3000.02         | Tag- und Sitzungsgelder  | 2'600          |                       | 2'600          |                       | 2'120.65          |                         |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal  | 5'000          |                       |                |                       | 4'600.00          |                         |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK   |                |                       |                |                       | 34.90             |                         |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   |                |                       |                |                       | 9.85              |                         |
| 3101.03         | Signalisationsmaterial   |                |                       | 200            |                       |                   |                         |
| 3101.05         | Baumaterialien   | 1'500          |                       | 2'500          |                       | 1'485.45          |                         |
| 3130.81         | div. Dienstleistungen  |                |                       | 2'100          |                       | -4'444.00         |                         |
| 3141.00         | Unterhalt Strassen/Verkehrswege  | 34'600         |                       | 48'000         |                       | 31'370.40         |                         |
| 3141.50         | Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden  | 3'800          |                       | 3'800          |                       |                   |                         |
| 3300.11         | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV<br>spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 7'200          |                       | 6'700          |                       |                   |                         |
| 3510.00         | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK   | 18'500         |                       | 8'800          |                       | 37'162.23         |                         |
| 4632.01         | Kostenanteile von Anschlussgemeinden   |                | 37'000                |                | 37'750                |                   | 36'336.74               |
| 4637.00         | Beiträge von privaten Haushalten   |                | 37'000                |                | 37'750                |                   | 36'336.74               |
| <b>8140</b>     | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>                                | <b>17'000</b>  |                       | <b>17'650</b>  | <b>200</b>            | <b>15'825.95</b>  | <b>120.00</b>           |
|                 | Nettoergebnis  |                | 17'000                |                | 17'450                |                   | 15'705.95               |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal  | 4'500          |                       | 5'000          |                       | 3'620.00          |                         |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK   | 300            |                       | 350            |                       | 270.60            |                         |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen  |                |                       | 100            |                       |                   |                         |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                |                |                       | 50             |                       |                   |                         |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 100            |                       | 100            |                       | 76.35             |                         |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  |                |                       | 50             |                       |                   |                         |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen   | 300            |                       | 300            |                       | 259.50            |                         |
| 3631.00         | Beiträge an Kantone und Konkordate   | 11'800         |                       | 11'700         |                       | 11'599.50         |                         |
| 4631.00         | Staatsbeiträge   |                |                       |                | 200                   |                   | 120.00                  |

**Budget - Erfolgsrechnung**

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Aufwand        | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2019<br>Ertrag |
|-----------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>8200</b>     | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>                    | <b>150</b>     |                       | <b>150</b>     |                       | <b>522.85</b>     |                         |
|                 | Nettoergebnis   |                | 150                   |                | 150                   |                   | 522.85                  |
| 3145.00         | Unterhalt Wald  |                |                       |                |                       | 410.00            |                         |
| 3612.00         | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände  | 150            |                       | 150            |                       | 112.85            |                         |
| <b>8209</b>     | <b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>            | <b>26'700</b>  |                       | <b>26'500</b>  |                       | <b>25'824.55</b>  |                         |
|                 | Nettoergebnis   |                | 26'700                |                | 26'500                |                   | 25'824.55               |
| 3631.00         | Beiträge an Kantone und Konkordate                      | 26'700         |                       | 26'500         |                       | 25'824.55         |                         |
| <b>8300</b>     | <b>Jagd und Fischerei</b>                               | <b>6'200</b>   | <b>7'900</b>          | <b>6'200</b>   | <b>7'900</b>          | <b>5'405.05</b>   | <b>7'962.80</b>         |
|                 | Nettoergebnis   | 1'700          |                       | 1'700          |                       | 2'557.75          |                         |
| 3101.00         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren          | 800            |                       | 800            |                       |                   |                         |
| 3601.00         | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                | 5'000          |                       | 5'000          |                       | 4'986.75          |                         |
| 3602.20         | Gemeindeanteile an Regalien und Patenten                | 400            |                       | 400            |                       | 418.30            |                         |
| 4100.01         | Jagdpacht   |                | 7'500                 |                | 7'500                 |                   | 7'527.80                |
| 4100.02         | Fischpacht  |                | 400                   |                | 400                   |                   | 435.00                  |
| <b>8400</b>     | <b>Tourismus</b>  | <b>4'000</b>   |                       | <b>4'000</b>   |                       | <b>3'843.20</b>   |                         |
|                 | Nettoergebnis   |                | 4'000                 |                | 4'000                 |                   | 3'843.20                |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 4'000          |                       | 4'000          |                       | 3'843.20          |                         |
| <b>8500</b>     | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                       | <b>6'650</b>   |                       | <b>7'650</b>   |                       | <b>9'118.75</b>   |                         |
|                 | Nettoergebnis   |                | 6'650                 |                | 7'650                 |                   | 9'118.75                |
| 3130.40         | Marketing   | 6'500          |                       | 7'500          |                       | 8'968.75          |                         |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 150            |                       | 150            |                       | 150.00            |                         |
| <b>8710</b>     | <b>Elektrizität (allgemein)</b>                         | <b>1'600</b>   | <b>113'000</b>        | <b>1'600</b>   | <b>113'500</b>        | <b>1'006.00</b>   | <b>115'567.91</b>       |
|                 | Nettoergebnis   | 111'400        |                       | 111'900        |                       | 114'561.91        |                         |
| 3120.00         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                   | 600            |                       | 600            |                       |                   |                         |
| 3920.00         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 1'006.00          |                         |
| 4120.00         | Konzessionen  |                | 97'000                |                | 97'000                |                   | 98'892.00               |
| 4240.76         | Swissgrid kostend. Einspeiseverg. (KEV)                 |                | 16'000                |                | 16'500                |                   | 16'675.91               |
| <b>9</b>        | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                             | <b>435'050</b> | <b>25'813'850</b>     | <b>457'450</b> | <b>25'399'800</b>     | <b>789'370.27</b> | <b>25'891'188.42</b>    |
|                 | Nettoergebnis   | 25'378'800     |                       | 24'942'350     |                       | 25'101'818.15     |                         |
| <b>9100</b>     | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                       | <b>150'000</b> | <b>22'942'300</b>     | <b>165'000</b> | <b>22'571'000</b>     | <b>251'498.11</b> | <b>23'277'674.95</b>    |
|                 | Nettoergebnis   | 22'792'300     |                       | 22'406'000     |                       | 23'026'176.84     |                         |
| 3180.09         | Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere) |                |                       |                |                       | 19'545.02         |                         |
| 3181.00         | Tatsächliche Forderungsverluste                         | 150'000        |                       | 165'000        |                       | 231'953.09        |                         |
| 4000.00         | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr     |                | 17'617'000            |                | 17'200'000            |                   | 17'646'872.33           |
| 4000.10         | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre    |                | 439'000               |                | 400'000               |                   | 534'093.31              |
| 4001.00         | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr      |                | 1'741'300             |                | 1'471'000             |                   | 1'457'895.62            |
| 4001.10         | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre     |                | 350'000               |                | 390'000               |                   | 255'686.09              |
| 4002.00         | Quellensteuern natürliche Personen                      |                | 760'000               |                | 730'000               |                   | 688'183.15              |
| 4010.00         | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr        |                | 1'895'000             |                | 2'230'000             |                   | 2'688'765.45            |
| 4010.10         | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre       |                | 140'000               |                | 150'000               |                   | 6'179.00                |

## Budget - Erfolgsrechnung

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |  | Budget 2021    |                  | Budget 2020    |                  | Rechnung 2019     |                     |
|-----------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                 |  | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>9300</b>     | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>   |                | <b>777'400</b>   |                | <b>775'300</b>   |                   | <b>243'134.00</b>   |
|                 | Nettoergebnis  | 777'400        |                  | 775'300        |                  | 243'134.00        |                     |
| 4621.51         | Kantonsbeitrag an Besoldung (Schule)   |                | 337'500          |                | 775'300          |                   | 243'134.00          |
| 4621.52         | Kantonsbeitrag an Betriebsaufwand (Schule)   |                | 439'900          |                |                  |                   |                     |
| <b>9500</b>     | <b>Ertragsanteile, übrige</b>  | <b>16'000</b>  | <b>1'335'000</b> | <b>16'000</b>  | <b>1'293'000</b> | <b>26'970.50</b>  | <b>1'571'516.65</b> |
|                 | Nettoergebnis  | 1'319'000      |                  | 1'277'000      |                  | 1'544'546.15      |                     |
| 3601.11         | Alkohol- und Wirtepatente  | 16'000         |                  | 16'000         |                  | 26'970.50         |                     |
| 4601.01         | Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern  |                | 462'000          |                | 470'000          |                   | 432'474.20          |
| 4601.02         | Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern  |                | 850'000          |                | 800'000          |                   | 1'110'678.55        |
| 4601.11         | Alkohol- und Wirtepatente  |                | 23'000           |                | 23'000           |                   | 28'363.90           |
| <b>9610</b>     | <b>Zinsen</b>  | <b>38'000</b>  | <b>131'300</b>   | <b>43'500</b>  | <b>120'650</b>   | <b>37'012.07</b>  | <b>127'181.33</b>   |
|                 | Nettoergebnis  | 93'300         |                  | 77'150         |                  | 90'169.26         |                     |
| 3181.01         | Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten, Zinsen  | 7'700          |                  | 4'500          |                  | 8'642.38          |                     |
| 3401.00         | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten   | 13'500         |                  | 20'800         |                  | 12'035.52         |                     |
| 3409.01         | Verzinsung Vorschuss (in Spezialfinanzierung) bzw. Verzinsung Guthaben der Spezialfinanzierung |                |                  | 200            |                  |                   |                     |
| 3420.00         | Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten   | 3'000          |                  | 1'000          |                  | 2'221.05          |                     |
| 3499.00         | Übriger Finanzaufwand  | 13'800         |                  | 17'000         |                  | 14'113.12         |                     |
| 4400.00         | Zinsen flüssige Mittel   |                |                  |                |                  |                   | 6.88                |
| 4401.01         | Verzugszinsen diverser Debitoren   |                | 30'000           |                | 24'000           |                   | 31'808.59           |
| 4402.00         | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen  |                | 1'300            |                | 1'500            |                   | 209.91              |
| 4409.01         | Verzinsung Guthaben (in Spezialfinanz.) bzw. Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanz.        |                |                  |                | 150              |                   | 155.95              |
| 4451.00         | Erträge aus Beteiligungen VV   |                | 100'000          |                | 95'000           |                   | 95'000.00           |
| <b>9630</b>     | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>  | <b>231'050</b> | <b>505'350</b>   | <b>232'950</b> | <b>513'850</b>   | <b>268'695.25</b> | <b>526'490.25</b>   |
|                 | Nettoergebnis  | 274'300        |                  | 280'900        |                  | 257'795.00        |                     |
| 3010.00         | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal  | 29'800         |                  | 29'800         |                  | 29'535.10         |                     |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK   | 800            |                  | 800            |                  | 748.80            |                     |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                  | 50             |                  | 50             |                  | 13.60             |                     |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 200            |                  | 200            |                  | 211.25            |                     |
| 3120.04         | Entsorgungskosten  |                |                  |                |                  | 8.65              |                     |
| 3430.40         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV   | 15'300         |                  | 19'300         |                  | 76'733.65         |                     |
| 3431.00         | Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte   | 53'000         |                  | 48'250         |                  | 63'890.10         |                     |
| 3431.10         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 3'700          |                  | 3'700          |                  | 569.70            |                     |
| 3431.20         | Anschaffungen Mobilien   | 19'800         |                  | 11'300         |                  | 4'769.85          |                     |
| 3431.30         | Unterhalt Mobilien   | 2'500          |                  | 1'000          |                  | 624.40            |                     |
| 3439.10         | Wasser, Energie, Heizmaterial  | 41'100         |                  | 45'500         |                  | 31'012.80         |                     |
| 3439.20         | Abwasser- und Kehrrechtgebühren  | 4'850          |                  | 4'150          |                  | 4'530.75          |                     |
| 3439.40         | Sachversicherungsprämien   | 5'600          |                  | 5'850          |                  | 5'360.45          |                     |
| 3439.50         | Dienstleistungen Dritter   | 1'900          |                  | 2'650          |                  | 2'236.15          |                     |
| 3439.60         | Planungen und Projektierungen Dritter  | 4'000          |                  |                |                  |                   |                     |
| 3511.00         | Einlagen in Fonds des EK   | 48'450         |                  | 60'400         |                  | 48'450.00         |                     |
| 4260.05         | Rückerstattungen von Versicherungen  |                |                  |                |                  |                   | 798.60              |
| 4290.00         | Eingang abgeschriebener Forderungen  |                |                  |                |                  |                   | 1'198.25            |

**Budget - Erfolgsrechnung**

Budget / 2.12.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgsrechnung |   | Budget 2021 |                | Budget 2020 |                | Rechnung 2019     |                   |
|-----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                 |   | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4430.01         | Mietzinse   |             | 404'650        |             | 414'150        |                   | 414'315.96        |
| 4430.02         | Baurechtszinsen   |             | 23'400         |             | 23'400         |                   | 30'436.25         |
| 4430.03         | Pachtzinsen   |             | 7'650          |             | 7'650          |                   | 2'850.20          |
| 4439.00         | Rückerstattungen Raumnebenkosten                        |             | 61'400         |             | 60'400         |                   | 60'050.59         |
| 4439.10         | Übrige Rückerstattungen Dritter                         |             |                |             |                |                   | 12'490.40         |
| 4439.90         | Übriger Liegenschaftenertrag FV                         |             |                |             |                |                   | 1'500.00          |
| 4470.10         | Mietzins Liegenschaften                                 |             | 5'400          |             | 5'400          |                   |                   |
| 4920.00         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |             | 2'850          |             | 2'850          |                   | 2'850.00          |
| <b>9690</b>     | <b>Finanzvermögen n.a.g.</b>                            |             |                |             |                |                   | <b>10'529.00</b>  |
|                 | Nettoergebnis   |             |                |             |                | 10'529.00         |                   |
| 4410.00         | Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV  |             |                |             |                |                   | 10'529.00         |
| <b>9710</b>     | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                  |             | <b>12'500</b>  |             | <b>16'000</b>  |                   | <b>14'982.10</b>  |
|                 | Nettoergebnis   | 12'500      |                | 16'000      |                | 14'982.10         |                   |
| 4699.10         | Rückverteilung CO2-Abgabe                               |             | 12'500         |             | 16'000         |                   | 14'982.10         |
| <b>9950</b>     | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>                |             | <b>110'000</b> |             | <b>110'000</b> |                   | <b>119'680.14</b> |
|                 | Nettoergebnis   | 110'000     |                | 110'000     |                | 119'680.14        |                   |
| 4390.00         | Übriger Ertrag  |             | 110'000        |             | 110'000        |                   | 119'680.14        |
| <b>9999</b>     | <b>Abschluss</b>  |             |                |             |                | <b>205'194.34</b> |                   |
|                 | Nettoergebnis   |             |                |             |                |                   | 205'194.34        |
| 9000.00         | Ertragsüberschuss                                       |             |                |             |                | 205'194.34        |                   |