



# Einwohnergemeinde Münchenbuchsee

# Budget 2021



## Budget 2021 - Inhaltsverzeichnis

|   | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen .....       | 1            |
| Erfolgsrechnung nach Funktionen .....                   | 2 - 35       |
| Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Sachgruppen .....      | 36           |
| Erfolgsrechnung nach Sachgruppen .....                  | 37 - 44      |
| Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen .....  | 45           |
| Investitionsrechnung nach Funktionen .....              | 46 - 50      |
| Zusammenzug Investitionsrechnung nach Sachgruppen ..... | 51           |

# **Erfolgsrechnung**

Gliederung nach Funktionen

## Erfolgsrechnung

|          |   | Budget 2021          |                      | Budget 2020          |                      | Rechnung 2019        |                      |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|          | <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                                  | <b>42'375'900.00</b> | <b>42'375'900.00</b> | <b>40'713'400.00</b> | <b>40'713'400.00</b> | <b>39'605'176.07</b> | <b>39'605'176.07</b> |
| <b>0</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                            | <b>4'343'900.00</b>  | <b>366'400.00</b>    | <b>4'342'900.00</b>  | <b>362'700.00</b>    | <b>4'155'361.47</b>  | <b>375'685.56</b>    |
|          | Nettoaufwand  |                      | 3'977'500.00         |                      | 3'980'200.00         |                      | 3'779'675.91         |
| <b>1</b> | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b> | <b>1'597'800.00</b>  | <b>1'313'400.00</b>  | <b>1'576'300.00</b>  | <b>1'290'300.00</b>  | <b>1'470'803.20</b>  | <b>1'233'617.30</b>  |
|          | Nettoaufwand  |                      | 284'400.00           |                      | 286'000.00           |                      | 237'185.90           |
| <b>2</b> | <b>Bildung</b>  | <b>10'143'100.00</b> | <b>1'652'800.00</b>  | <b>9'738'800.00</b>  | <b>1'543'500.00</b>  | <b>8'877'635.00</b>  | <b>1'407'966.20</b>  |
|          | Nettoaufwand  |                      | 8'490'300.00         |                      | 8'195'300.00         |                      | 7'469'668.80         |
| <b>3</b> | <b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>               | <b>1'612'100.00</b>  | <b>228'600.00</b>    | <b>1'404'200.00</b>  | <b>249'600.00</b>    | <b>1'391'608.80</b>  | <b>260'645.35</b>    |
|          | Nettoaufwand  |                      | 1'383'500.00         |                      | 1'154'600.00         |                      | 1'130'963.45         |
| <b>4</b> | <b>Gesundheit</b>                                       | <b>53'300.00</b>     |                      | <b>59'700.00</b>     |                      | <b>49'217.15</b>     |                      |
|          | Nettoaufwand  |                      | 53'300.00            |                      | 59'700.00            |                      | 49'217.15            |
| <b>5</b> | <b>Soziale Sicherheit</b>                               | <b>11'103'700.00</b> | <b>1'292'800.00</b>  | <b>10'177'700.00</b> | <b>1'284'000.00</b>  | <b>9'158'630.31</b>  | <b>797'369.45</b>    |
|          | Nettoaufwand  |                      | 9'810'900.00         |                      | 8'893'700.00         |                      | 8'361'260.86         |
| <b>6</b> | <b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>              | <b>2'685'500.00</b>  | <b>335'600.00</b>    | <b>2'718'100.00</b>  | <b>334'400.00</b>    | <b>2'550'706.65</b>  | <b>391'902.50</b>    |
|          | Nettoaufwand  |                      | 2'349'900.00         |                      | 2'383'700.00         |                      | 2'158'804.15         |
| <b>7</b> | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b>                     | <b>6'054'300.00</b>  | <b>5'440'100.00</b>  | <b>6'353'400.00</b>  | <b>5'783'200.00</b>  | <b>6'837'305.06</b>  | <b>6'360'748.86</b>  |
|          | Nettoaufwand  |                      | 614'200.00           |                      | 570'200.00           |                      | 476'556.20           |
| <b>8</b> | <b>Volkswirtschaft</b>                                  | <b>555'400.00</b>    | <b>537'300.00</b>    | <b>506'500.00</b>    | <b>497'900.00</b>    | <b>440'529.25</b>    | <b>435'818.10</b>    |
|          | Nettoaufwand  |                      | 18'100.00            |                      | 8'600.00             |                      | 4'711.15             |
| <b>9</b> | <b>Finanzen und Steuern</b>                             | <b>4'226'800.00</b>  | <b>31'208'900.00</b> | <b>3'835'800.00</b>  | <b>29'367'800.00</b> | <b>4'673'379.18</b>  | <b>28'341'422.75</b> |
|          | Nettoertrag   | 26'982'100.00        |                      | 25'532'000.00        |                      | 23'668'043.57        |                      |

## Erfolgsrechnung

|                        |  | Budget 2021          |                      | Budget 2020          |                      | Rechnung 2019        |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b> |  | <b>42'375'900.00</b> | <b>42'375'900.00</b> | <b>40'713'400.00</b> | <b>40'713'400.00</b> | <b>39'605'176.07</b> | <b>39'605'176.07</b> |
| <b>0</b>               | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                     | <b>4'343'900.00</b>  | <b>366'400.00</b>    | <b>4'342'900.00</b>  | <b>362'700.00</b>    | <b>4'155'361.47</b>  | <b>375'685.56</b>    |
|                        | Nettoaufwand                                     |                      | 3'977'500.00         |                      | 3'980'200.00         |                      | 3'779'675.91         |
| <b>01</b>              | <b>Legislative und Exekutive</b>                 | <b>558'900.00</b>    |                      | <b>626'400.00</b>    | <b>2'500.00</b>      | <b>603'892.35</b>    | <b>150.00</b>        |
|                        | Nettoaufwand                                     |                      | 558'900.00           |                      | 623'900.00           |                      | 603'742.35           |
| <b>011</b>             | <b>Legislative</b>                               | <b>114'400.00</b>    |                      | <b>182'200.00</b>    | <b>2'500.00</b>      | <b>146'684.80</b>    | <b>150.00</b>        |
|                        | Nettoaufwand                                     |                      | 114'400.00           |                      | 179'700.00           |                      | 146'534.80           |
| <b>0110</b>            | <b>Legislative</b>                               | <b>114'400.00</b>    |                      | <b>182'200.00</b>    | <b>2'500.00</b>      | <b>146'684.80</b>    | <b>150.00</b>        |
| 3000.01                | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder                   | 20'000.00            |                      | 20'000.00            |                      | 30'850.00            |                      |
| 3000.02                | Tag- und Sitzungsgelder Stimm- und Wahlausschuss | 6'000.00             |                      | 14'300.00            |                      | 13'155.00            |                      |
| 3053.01                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              |                      |                      |                      |                      | 6.30                 |                      |
| 3090.01                | Aus- und Weiterbildung                           | 500.00               |                      | 500.00               |                      |                      |                      |
| 3102.01                | Drucksachen, Publikationen                       | 6'900.00             |                      | 8'000.00             |                      | 9'437.35             |                      |
| 3102.03                | Stimm- und Wahlmaterial                          | 16'400.00            |                      | 35'700.00            |                      | 15'496.75            |                      |
| 3110.01                | Anschaffung Büromobiliar und -geräte             | 700.00               |                      |                      |                      | 3'599.50             |                      |
| 3130.01                | Porti  | 24'000.00            |                      | 51'900.00            |                      | 32'979.25            |                      |
| 3130.10                | Dienstleistungen Dritter                         | 11'700.00            |                      | 27'600.00            |                      | 22'193.60            |                      |
| 3132.01                | Honorare externe Berater                         | 4'800.00             |                      | 4'800.00             |                      | 2'326.30             |                      |
| 3133.01                | Informatik-Nutzungsaufwand                       | 8'000.00             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3151.01                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge           |                      |                      |                      |                      | 616.05               |                      |
| 3170.01                | Reisekosten und Spesen                           |                      |                      | 1'000.00             |                      | 988.55               |                      |
| 3199.01                | Freier Ratskredit                                | 10'000.00            |                      | 13'000.00            |                      | 9'636.15             |                      |
| 3636.12                | Beiträge an politische Parteien                  | 5'400.00             |                      | 5'400.00             |                      | 5'400.00             |                      |
| 4260.01                | Rückerstattungen Dritter                         |                      |                      |                      | 2'500.00             |                      |                      |
| 4270.01                | Bussen   |                      |                      |                      |                      |                      | 150.00               |
| <b>012</b>             | <b>Exekutive</b>                                 | <b>444'500.00</b>    |                      | <b>444'200.00</b>    |                      | <b>457'207.55</b>    |                      |
|                        | Nettoaufwand                                     |                      | 444'500.00           |                      | 444'200.00           |                      | 457'207.55           |
| <b>0120</b>            | <b>Exekutive</b>                                 | <b>444'500.00</b>    |                      | <b>444'200.00</b>    |                      | <b>457'207.55</b>    |                      |
| 3000.01                | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder                   | 12'500.00            |                      | 12'500.00            |                      | 9'100.00             |                      |
| 3000.03                | Sitzungsgelder Finanzen                          | 3'000.00             |                      | 3'400.00             |                      | 2'875.00             |                      |
| 3000.04                | Sitzungsgelder Präsidiales                       | 200.00               |                      | 200.00               |                      |                      |                      |
| 3000.05                | Sitzungsgelder Öff. Sicherheit                   | 1'500.00             |                      | 1'400.00             |                      | 925.00               |                      |
| 3000.06                | Sitzungsgelder Hochbau                           | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 3'687.50             |                      |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3000.07     | Besoldungen                                     | 302'000.00          |                   | 301'400.00          |                   | 301'369.75          |                   |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 17'400.00           |                   | 17'400.00           |                   | 16'662.50           |                   |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 26'300.00           |                   | 26'300.00           |                   | 26'289.60           |                   |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 2'600.00            |                   | 2'600.00            |                   | 2'558.95            |                   |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 4'400.00            |                   | 4'400.00            |                   | 4'299.70            |                   |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 1'800.00            |                   | 1'800.00            |                   | 1'820.00            |                   |
| 3061.01     | Renten oder Rentenanteile                       |                     |                   |                     |                   | 37'196.40           |                   |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung                          | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 770.00              |                   |
| 3102.01     | Drucksachen, Publikationen                      | 18'400.00           |                   | 20'900.00           |                   | 20'299.85           |                   |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                          | 1'500.00            |                   | 500.00              |                   | 19.60               |                   |
| 3199.01     | Freier Ratskredit                               | 25'900.00           |                   | 18'400.00           |                   | 20'318.15           |                   |
| 3199.02     | Repräsentationen                                | 14'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 9'015.55            |                   |
| 3199.23     | Kredit Kommissionen                             |                     |                   | 5'000.00            |                   |                     |                   |
| 3199.24     | Neuzuzügerabend                                 | 6'000.00            |                   | 6'000.00            |                   |                     |                   |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                       | <b>3'785'000.00</b> | <b>366'400.00</b> | <b>3'716'500.00</b> | <b>360'200.00</b> | <b>3'551'469.12</b> | <b>375'535.56</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 3'418'600.00      |                     | 3'356'300.00      |                     | 3'175'933.56      |
| <b>022</b>  | <b>Allgemeine Dienste</b>                       | <b>3'640'500.00</b> | <b>331'200.00</b> | <b>3'467'400.00</b> | <b>325'000.00</b> | <b>3'301'650.02</b> | <b>340'215.56</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 3'309'300.00      |                     | 3'142'400.00      |                     | 2'961'434.46      |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>               | <b>3'640'500.00</b> | <b>331'200.00</b> | <b>3'467'400.00</b> | <b>325'000.00</b> | <b>3'301'650.02</b> | <b>340'215.56</b> |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 2'227'000.00        |                   | 2'133'000.00        |                   | 2'074'468.50        |                   |
| 3030.01     | Temporäre Arbeitskräfte                         | 20'000.00           |                   | 20'000.00           |                   | 22'454.40           |                   |
| 3030.02     | Temporäre Arbeitskräfte Bauinspektorat          | 95'000.00           |                   | 130'000.00          |                   | 121'020.95          |                   |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 141'800.00          |                   | 136'300.00          |                   | 128'595.30          |                   |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 224'000.00          |                   | 211'700.00          |                   | 203'541.20          |                   |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 32'500.00           |                   | 29'400.00           |                   | 28'429.30           |                   |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 35'200.00           |                   | 33'800.00           |                   | 32'482.90           |                   |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 21'500.00           |                   | 20'600.00           |                   | 19'918.50           |                   |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung                          | 88'100.00           |                   | 36'900.00           |                   | 15'459.75           |                   |
| 3091.01     | Personalwerbung                                 | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 5'188.80            |                   |
| 3099.01     | Reka-Verbilligung                               | 10'000.00           |                   | 9'000.00            |                   | 9'942.00            |                   |
| 3099.02     | Übriger Personalaufwand                         | 79'700.00           |                   | 44'400.00           |                   | 20'271.80           |                   |
| 3099.03     | Übriger Personalaufwand Lernende                | 18'800.00           |                   | 18'500.00           |                   | 10'143.80           |                   |
| 3100.01     | Büromaterial                                    | 20'000.00           |                   | 20'000.00           |                   | 15'928.90           |                   |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   |                     |                   | 300.00              |                   |                     |                   |
| 3102.01     | Drucksachen, Publikationen                      | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 4'216.85            |                   |
| 3102.02     | Druck- und Kopierkosten                         | 15'000.00           |                   | 19'000.00           |                   | 13'333.40           |                   |
| 3103.11     | Fachliteratur, Zeitschriften Finanzverw.        | 700.00              |                   | 700.00              |                   | 625.75              |                   |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3103.12     | Fachliteratur, Zeitschriften Präsidialabt.      | 1'900.00          |                  | 1'800.00          |                  | 825.00            |                  |
| 3103.13     | Fachliteratur, Zeitschriften Bauabteilung.      | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 229.00            |                  |
| 3113.01     | Anschaffung Hardware                            | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 6'601.70          |                  |
| 3118.01     | Anschaffung Software                            |                   |                  |                   |                  | 19'227.50         |                  |
| 3130.01     | Porti   | 22'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 21'479.40         |                  |
| 3130.02     | Telefon- und Internetgebühren                   | 18'000.00         |                  | 16'000.00         |                  | 17'842.25         |                  |
| 3130.03     | Bank- und Postgebühren                          | 2'000.00          |                  | 2'700.00          |                  | 1'753.77          |                  |
| 3130.11     | Betriebskosten                                  | 6'000.00          |                  | 6'500.00          |                  | 4'804.50          |                  |
| 3132.01     | Honorare externe Berater                        | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 6'446.50          |                  |
| 3132.03     | Honorare für Revision                           | 9'000.00          |                  | 13'400.00         |                  | 8'814.05          |                  |
| 3132.05     | Honorare externe Berater Bauwesen               | 15'000.00         |                  | 15'000.00         |                  | 4'865.65          |                  |
| 3133.01     | Informatik-Nutzungsaufwand                      | 290'900.00        |                  | 279'000.00        |                  | 272'067.15        |                  |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                        | 21'000.00         |                  | 21'200.00         |                  | 18'459.10         |                  |
| 3150.01     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                 | 1'000.00          |                  | 1'400.00          |                  | 326.20            |                  |
| 3153.01     | Unterhalt Hardware                              | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'087.85          |                  |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                          | 4'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 2'961.85          |                  |
| 3320.01     | Planmässige Abschreibungen Informatik           | 18'000.00         |                  | 18'000.00         |                  | 17'962.00         |                  |
| 3611.01     | Entschädigungen an Kanton                       | 141'400.00        |                  | 142'400.00        |                  | 136'655.05        |                  |
| 3636.15     | Beiträge an private Organisationen Finanzen     | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 100.00            |                  |
| 3636.16     | Beiträge an private Organisationen Präsidiales  | 32'900.00         |                  | 32'300.00         |                  | 31'724.00         |                  |
| 3636.17     | Beiträge an private Organisationen Bauabteilung | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 395.40            |                  |
| 4120.01     | Konzessionen                                    |                   | 44'200.00        |                   | 43'200.00        |                   | 43'684.90        |
| 4210.02     | Mahngebühren                                    |                   | 1'500.00         |                   | 1'000.00         |                   | 1'085.65         |
| 4240.01     | Benützungsgebühren                              |                   | 5'200.00         |                   | 8'400.00         |                   | 5'156.55         |
| 4250.01     | Verkäufe  |                   | 500.00           |                   | 500.00           |                   | 267.00           |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                        |                   | 30'000.00        |                   | 30'000.00        |                   | 27'301.21        |
| 4260.02     | Erwerbsausfallentschädigungen                   |                   | 10'000.00        |                   | 3'500.00         |                   | 22'998.15        |
| 4401.01     | Zinsen Forderungen und Kontokorrente            |                   | 100.00           |                   | 100.00           |                   | 128.05           |
| 4611.01     | Entschädigungen von Kanton                      |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 9'873.35         |
| 4612.02     | Entschädigungen von Gemeinden                   |                   | 50'000.00        |                   | 50'000.00        |                   | 50'000.00        |
| 4612.20     | Interne Verrechnung Verwaltungskosten           |                   | 125'000.00       |                   | 125'000.00       |                   | 125'000.00       |
| 4910.02     | Int. Verrechn. Dienstleistungen                 |                   | 25'000.00        |                   | 25'000.00        |                   | 25'000.00        |
| 4920.02     | Interne Verrechnung Informatik-Kosten           |                   | 29'700.00        |                   | 28'300.00        |                   | 29'720.70        |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                | <b>144'500.00</b> | <b>35'200.00</b> | <b>249'100.00</b> | <b>35'200.00</b> | <b>249'819.10</b> | <b>35'320.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                   | 109'300.00       |                   | 213'900.00       |                   | 214'499.10       |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                | <b>144'500.00</b> | <b>35'200.00</b> | <b>193'900.00</b> | <b>35'200.00</b> | <b>201'845.75</b> | <b>35'320.00</b> |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 36'400.00         |                  | 35'000.00         |                  | 36'355.95         |                  |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'300.00          |                  | 2'300.00          |                  | 2'231.55          |                  |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskasse                            | 1'500.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'364.35            |                     |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 400.00              |                     | 400.00              |                     | 315.40              |                     |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 600.00              |                     | 600.00              |                     | 569.40              |                     |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 162.40              |                     |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 3'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 1'928.45            |                     |
| 3110.01     | Anschaffung Büromobiliar und -geräte                    | 12'000.00           |                     | 37'000.00           |                     | 40'570.55           |                     |
| 3111.01     | Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen                 | 2'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| 3120.01     | Energie, Wasser, Abwasser                               | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 15'158.30           |                     |
| 3120.02     | Heizmaterial  | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 12'016.10           |                     |
| 3120.03     | Kehrichtgebühren  | 1'800.00            |                     | 1'800.00            |                     | 1'612.50            |                     |
| 3130.02     | Telefon- und Internetgebühren                           | 900.00              |                     | 900.00              |                     | 912.80              |                     |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                                | 4'100.00            |                     | 4'100.00            |                     | 4'081.75            |                     |
| 3137.01     | Verkehrsabgaben   | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 171.60              |                     |
| 3144.01     | Unterhalt Gebäude                                       | 45'000.00           |                     | 66'600.00           |                     | 84'394.65           |                     |
| 3151.01     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge                  | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                                  | 500.00              |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 4470.01     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                  |                     | 14'200.00           |                     | 14'200.00           |                     | 14'320.00           |
| 4612.20     | Interne Verrechnung Verwaltungskosten                   |                     | 21'000.00           |                     | 21'000.00           |                     | 21'000.00           |
| <b>0291</b> | <b>Zentrum alte Post</b>                                |                     |                     | <b>55'200.00</b>    |                     | <b>47'973.35</b>    |                     |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal             |                     |                     | 5'300.00            |                     | 5'686.25            |                     |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         |                     |                     | 400.00              |                     | 357.45              |                     |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     |                     |                     | 100.00              |                     | 15.80               |                     |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  |                     |                     | 100.00              |                     | 90.80               |                     |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           |                     |                     | 700.00              |                     | 129.30              |                     |
| 3120.01     | Energie, Wasser, Abwasser                               |                     |                     | 4'000.00            |                     | 2'629.70            |                     |
| 3120.02     | Heizmaterial  |                     |                     | 7'500.00            |                     | 691.85              |                     |
| 3120.03     | Kehrichtgebühren  |                     |                     | 100.00              |                     | 120.00              |                     |
| 3144.01     | Unterhalt Gebäude                                       |                     |                     | 2'000.00            |                     | 2'582.90            |                     |
| 3160.01     | Miete   |                     |                     | 35'000.00           |                     | 34'999.90           |                     |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                                  |                     |                     |                     |                     | 300.00              |                     |
| 3199.10     | Aufwand Sachbeschädigungen                              |                     |                     |                     |                     | 369.40              |                     |
| <b>1</b>    | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b> | <b>1'597'800.00</b> | <b>1'313'400.00</b> | <b>1'576'300.00</b> | <b>1'290'300.00</b> | <b>1'470'803.20</b> | <b>1'233'617.30</b> |
|             | Nettoaufwand  |                     | 284'400.00          |                     | 286'000.00          |                     | 237'185.90          |
| <b>11</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                           | <b>200'000.00</b>   | <b>65'000.00</b>    | <b>195'000.00</b>   | <b>66'000.00</b>    | <b>198'787.05</b>   | <b>68'530.00</b>    |
|             | Nettoaufwand  |                     | 135'000.00          |                     | 129'000.00          |                     | 130'257.05          |
| <b>111</b>  | <b>Polizei</b>  | <b>200'000.00</b>   | <b>65'000.00</b>    | <b>195'000.00</b>   | <b>66'000.00</b>    | <b>198'787.05</b>   | <b>68'530.00</b>    |



## Erfolgsrechnung

|              |   | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| Nettoaufwand |   |                   | 135'000.00        |                   | 129'000.00        |                   | 130'257.05        |
| <b>1110</b>  | <b>Polizei</b>                                  | <b>200'000.00</b> | <b>65'000.00</b>  | <b>195'000.00</b> | <b>66'000.00</b>  | <b>198'787.05</b> | <b>68'530.00</b>  |
| 3050.01      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000.00          |                   | 900.00            |                   | 1'098.60          |                   |
| 3053.01      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 48.60             |                   |
| 3054.01      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 279.60            |                   |
| 3100.01      | Büromaterial                                    | 700.00            |                   | 400.00            |                   | 1'074.05          |                   |
| 3102.01      | Drucksachen, Publikationen                      | 800.00            |                   | 1'200.00          |                   | 691.50            |                   |
| 3130.15      | Amts- und Vollzugshilfe                         | 17'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 17'475.00         |                   |
| 3130.16      | Kontrolle ruhender Verkehr und Inkasso          | 47'000.00         |                   | 46'500.00         |                   | 45'264.00         |                   |
| 3130.17      | Elternpatrouillendienst                         | 8'500.00          |                   | 8'000.00          |                   | 8'478.70          |                   |
| 3130.18      | Kantonspolizei, Einkauf von Ressourcen          | 120'000.00        |                   | 120'000.00        |                   | 118'819.00        |                   |
| 3170.01      | Reisekosten und Spesen                          | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 5'458.00          |                   |
| 3636.01      | Beiträge an private Organisationen              | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 4210.01      | Gebühren für Amtshandlungen                     |                   | 15'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 17'898.50         |
| 4260.01      | Rückerstattungen Dritter                        |                   |                   |                   |                   |                   | 990.00            |
| 4270.01      | Bussen  |                   | 50'000.00         |                   | 54'000.00         |                   | 49'641.50         |
| <b>14</b>    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                  | <b>168'200.00</b> | <b>268'800.00</b> | <b>185'800.00</b> | <b>278'900.00</b> | <b>142'241.70</b> | <b>253'132.30</b> |
|              | Nettoertrag                                     | 100'600.00        |                   | 93'100.00         |                   | 110'890.60        |                   |
| <b>140</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                  | <b>168'200.00</b> | <b>268'800.00</b> | <b>185'800.00</b> | <b>278'900.00</b> | <b>142'241.70</b> | <b>253'132.30</b> |
|              | Nettoertrag                                     | 100'600.00        |                   | 93'100.00         |                   | 110'890.60        |                   |
| <b>1400</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                  | <b>168'200.00</b> | <b>268'800.00</b> | <b>185'800.00</b> | <b>278'900.00</b> | <b>142'241.70</b> | <b>253'132.30</b> |
| 3000.01      | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder                  | 800.00            |                   |                   |                   | 687.50            |                   |
| 3100.01      | Büromaterial                                    | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'410.85          |                   |
| 3101.01      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 1'200.00          |                   |                   |                   | 515.00            |                   |
| 3101.08      | Gebäudenummerierung                             | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3130.10      | Dienstleistungen Dritter                        | 1'700.00          |                   | 600.00            |                   | 624.65            |                   |
| 3130.14      | Heimatscheine                                   | 6'500.00          |                   | 7'200.00          |                   | 5'901.85          |                   |
| 3130.20      | Baubewilligungsgebühren                         | 40'000.00         |                   | 70'000.00         |                   | 28'696.80         |                   |
| 3132.01      | Honorare externe Berater                        |                   |                   |                   |                   | 7'873.15          |                   |
| 3132.02      | Honorare externe Berater Hochbau                | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 5'862.15          |                   |
| 3132.07      | Honorare amtliche Vermessung                    | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   |                   |                   |
| 3151.01      | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge          | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 561.65            |                   |
| 3611.02      | Ausländerbewilligungen                          | 75'000.00         |                   | 65'000.00         |                   | 79'758.10         |                   |
| 3611.03      | Einbürgerungen, Anteil Bund und Kanton          | 9'000.00          |                   | 9'000.00          |                   | 10'350.00         |                   |
| 4120.01      | Konzessionen                                    |                   | 7'300.00          |                   | 7'400.00          |                   | 4'818.40          |
| 4210.03      | Gebühren Baubewilligungen                       |                   | 80'000.00         |                   | 100'000.00        |                   | 60'916.20         |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4210.04     | Gebühren Einwohnerkontrolle                     |                   | 30'000.00         |                   | 32'000.00         |                   | 29'908.25         |
| 4210.05     | Gebühren Fremdenkontrolle                       |                   | 100'000.00        |                   | 90'000.00         |                   | 111'351.90        |
| 4210.06     | Gebühren allg. Einwohnerdienstleistungen        |                   | 14'000.00         |                   | 9'000.00          |                   | 14'494.25         |
| 4210.07     | Gebühren Dienstleistungen im Todesfall          |                   | 8'000.00          |                   | 9'500.00          |                   | 7'490.00          |
| 4210.08     | Gebühren Einbürgerungen                         |                   | 22'000.00         |                   | 23'000.00         |                   | 19'300.00         |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                        |                   | 5'000.00          |                   | 5'500.00          |                   | 4'853.30          |
| 4611.01     | Entschädigungen von Kanton                      |                   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   |                   |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                | <b>951'000.00</b> | <b>951'000.00</b> | <b>916'800.00</b> | <b>916'800.00</b> | <b>869'892.90</b> | <b>869'892.90</b> |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                | <b>951'000.00</b> | <b>951'000.00</b> | <b>916'800.00</b> | <b>916'800.00</b> | <b>869'892.90</b> | <b>869'892.90</b> |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>                                | <b>951'000.00</b> | <b>951'000.00</b> | <b>916'800.00</b> | <b>916'800.00</b> | <b>869'892.90</b> | <b>869'892.90</b> |
| 3000.01     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder                  | 21'100.00         |                   | 20'600.00         |                   | 18'275.00         |                   |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 160'900.00        |                   | 156'400.00        |                   | 156'478.75        |                   |
| 3010.03     | Sold, Pikettentschädigungen                     | 122'000.00        |                   | 122'000.00        |                   | 104'812.50        |                   |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'000.00         |                   | 10'700.00         |                   | 10'596.05         |                   |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 20'000.00         |                   | 19'800.00         |                   | 19'724.40         |                   |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 2'600.00          |                   | 2'400.00          |                   | 2'502.50          |                   |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 2'700.00          |                   | 2'700.00          |                   | 2'680.25          |                   |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 1'600.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'562.45          |                   |
| 3100.01     | Büromaterial                                    | 3'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 824.50            |                   |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 25'200.00         |                   | 25'200.00         |                   | 13'632.80         |                   |
| 3101.02     | Betriebsstoffe                                  | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 4'239.05          |                   |
| 3102.01     | Drucksachen, Publikationen                      | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'640.00          |                   |
| 3103.01     | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 1'700.00          |                   | 1'700.00          |                   | 1'312.20          |                   |
| 3110.01     | Anschaffung Büromobiliar und -geräte            | 2'000.00          |                   | 4'600.00          |                   |                   |                   |
| 3111.01     | Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen         | 9'600.00          |                   | 7'800.00          |                   | 25'437.35         |                   |
| 3112.01     | Dienstkleider                                   | 6'800.00          |                   | 8'200.00          |                   | 12'553.60         |                   |
| 3120.01     | Energie, Wasser, Abwasser                       | 4'000.00          |                   | 4'500.00          |                   | 3'374.95          |                   |
| 3120.02     | Heizmaterial                                    | 5'500.00          |                   | 6'000.00          |                   | 5'228.05          |                   |
| 3120.03     | Kehrichtgebühren                                | 3'700.00          |                   | 700.00            |                   |                   |                   |
| 3130.01     | Porti   | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 51.80             |                   |
| 3130.02     | Telefon- und Internetgebühren                   | 9'100.00          |                   | 9'100.00          |                   | 7'841.75          |                   |
| 3130.25     | Aufwand Ernstfalleinsätze                       | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   |                   |                   |
| 3132.01     | Honorare externe Berater                        | 20'000.00         |                   |                   |                   | 9'693.00          |                   |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                        | 11'200.00         |                   | 11'200.00         |                   | 11'232.45         |                   |
| 3136.01     | Honorare privatärztliche Tätigkeiten            | 3'600.00          |                   | 3'600.00          |                   | 2'188.65          |                   |
| 3137.01     | Verkehrsabgaben                                 | 8'500.00          |                   | 8'500.00          |                   | 5'663.75          |                   |
| 3138.01     | Kurskosten                                      | 35'900.00         |                   | 27'200.00         |                   | 20'723.45         |                   |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3144.01     | Unterhalt Gebäude                                | 28'100.00         |                  | 13'600.00         |                  | 13'873.60         |                  |
| 3151.01     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge           | 59'300.00         |                  | 57'600.00         |                  | 53'804.15         |                  |
| 3160.01     | Miete  | 22'700.00         |                  | 22'700.00         |                  | 22'700.00         |                  |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                           | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 3'609.70          |                  |
| 3181.01     | Abschreibungen auf Forderungen                   | 17'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 15'974.35         |                  |
| 3199.02     | Repräsentationen                                 | 13'000.00         |                  | 18'000.00         |                  | 375.25            |                  |
| 3199.11     | Schadenvergütungen                               | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV           | 25'300.00         |                  | 25'600.00         |                  | 25'292.60         |                  |
| 3300.90     | Planmässige Abschreibungen Übrige Sachanlagen VV | 256'000.00        |                  | 256'000.00        |                  | 256'000.00        |                  |
| 3409.01     | Übrige Passivzinsen                              | 15'000.00         |                  | 22'000.00         |                  | 20'630.80         |                  |
| 3636.01     | Beiträge an private Organisationen               | 2'700.00          |                  | 2'700.00          |                  | 2'263.20          |                  |
| 4200.01     | Ersatzabgaben                                    |                   | 700'000.00       |                   | 720'000.00       |                   | 693'930.80       |
| 4240.02     | Dienstleistungen                                 |                   | 5'000.00         |                   | 5'000.00         |                   | 1'716.00         |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                         |                   | 25'000.00        |                   | 25'000.00        |                   | 43'272.10        |
| 4270.01     | Bussen   |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   |                  |
| 4612.02     | Entschädigungen von Gemeinden                    |                   | 11'400.00        |                   | 11'400.00        |                   | 11'367.00        |
| 4631.02     | Beiträge Gebäudeversicherung                     |                   | 119'900.00       |                   | 119'900.00       |                   | 119'607.00       |
| 9010.01     | Abschluss Spezialfinanzierung, Ertragsüberschuss |                   |                  |                   |                  | 12'100.00         |                  |
| 9011.01     | Abschluss Spezialfinanzierung, Aufwandüberschuss |                   | 88'700.00        |                   | 34'500.00        |                   |                  |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>                              | <b>278'600.00</b> | <b>28'600.00</b> | <b>278'700.00</b> | <b>28'600.00</b> | <b>259'881.55</b> | <b>42'062.10</b> |
|             | Nettoaufwand                                     |                   | 250'000.00       |                   | 250'100.00       |                   | 217'819.45       |
| <b>161</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>                 | <b>102'000.00</b> | <b>25'600.00</b> | <b>92'600.00</b>  | <b>25'600.00</b> | <b>99'493.75</b>  | <b>36'805.90</b> |
|             | Nettoaufwand                                     |                   | 76'400.00        |                   | 67'000.00        |                   | 62'687.85        |
| <b>1610</b> | <b>Militärische Verteidigung</b>                 | <b>102'000.00</b> | <b>25'600.00</b> | <b>92'600.00</b>  | <b>25'600.00</b> | <b>99'493.75</b>  | <b>36'805.90</b> |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal      | 32'700.00         |                  | 32'700.00         |                  | 31'453.20         |                  |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 2'100.00          |                  | 2'100.00          |                  | 1'931.45          |                  |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskasse                     | 4'100.00          |                  | 4'000.00          |                  | 4'024.20          |                  |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 510.90            |                  |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 523.20            |                  |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 319.10            |                  |
| 3100.01     | Büromaterial                                     | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 4'300.00          |                  | 3'300.00          |                  | 4'867.80          |                  |
| 3111.01     | Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen          | 2'500.00          |                  | 2'000.00          |                  | 4'748.10          |                  |
| 3120.01     | Energie, Wasser, Abwasser                        | 14'000.00         |                  | 11'200.00         |                  | 15'641.65         |                  |
| 3120.02     | Heizmaterial                                     | 7'000.00          |                  | 7'000.00          |                  |                   |                  |
| 3120.03     | Kehrrechtgebühren                                | 1'600.00          |                  | 1'600.00          |                  | 754.50            |                  |
| 3130.02     | Telefon- und Internetgebühren                    | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 3'148.35          |                  |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021       |                 | Budget 2020       |                 | Rechnung 2019     |                 |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
| 3131.01     | Planungen und Projektierungen Dritter           |                   |                 |                   |                 | 3'351.30          |                 |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                        | 4'600.00          |                 | 4'600.00          |                 | 4'639.20          |                 |
| 3144.01     | Unterhalt Gebäude                               | 15'000.00         |                 | 10'000.00         |                 | 18'828.55         |                 |
| 3151.01     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge          | 12'000.00         |                 | 12'000.00         |                 | 4'141.00          |                 |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                          | 100.00            |                 | 100.00            |                 | 611.25            |                 |
| 4472.01     | Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV   |                   | 25'600.00       |                   | 25'600.00       |                   | 36'805.90       |
| <b>162</b>  | <b>Zivile Verteidigung</b>                      | <b>176'600.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>186'100.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>160'387.80</b> | <b>5'256.20</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                   | 173'600.00      |                   | 183'100.00      |                   | 155'131.60      |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz</b>                              | <b>146'900.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>149'300.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>138'382.45</b> | <b>3'256.20</b> |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 7'300.00          |                 | 7'300.00          |                 | 4'783.35          |                 |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500.00            |                 | 500.00            |                 | 207.25            |                 |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 900.00            |                 | 900.00            |                 | 908.80            |                 |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 100.00            |                 | 100.00            |                 | 114.30            |                 |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 100.00            |                 | 100.00            |                 | 115.90            |                 |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 100.00            |                 | 100.00            |                 | 70.90             |                 |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                   |                 |
| 3120.01     | Energie, Wasser, Abwasser                       | 5'000.00          |                 | 8'400.00          |                 | 4'292.90          |                 |
| 3130.02     | Telefon- und Internetgebühren                   | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 | 4'262.90          |                 |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                        | 3'100.00          |                 | 3'100.00          |                 | 3'193.00          |                 |
| 3144.01     | Unterhalt Gebäude                               | 6'000.00          |                 | 5'000.00          |                 | 1'318.85          |                 |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                          |                   |                 |                   |                 | 116.95            |                 |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übr. imm. Anlagen    | 2'800.00          |                 | 2'800.00          |                 | 2'790.00          |                 |
| 3612.02     | Entschädigung an ZSO Bern plus                  | 117'500.00        |                 | 117'500.00        |                 | 116'207.35        |                 |
| 4240.01     | Benützungsgebühren                              |                   |                 |                   |                 |                   | 300.00          |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                        |                   |                 |                   |                 |                   | 556.20          |
| 4470.01     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV          |                   |                 |                   |                 |                   | 2'400.00        |
| 4472.01     | Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV   |                   | 1'000.00        |                   | 1'000.00        |                   |                 |
| <b>1621</b> | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>             | <b>29'700.00</b>  | <b>2'000.00</b> | <b>36'800.00</b>  | <b>2'000.00</b> | <b>22'005.35</b>  | <b>2'000.00</b> |
| 3000.01     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder                  | 3'800.00          |                 | 13'000.00         |                 | 975.00            |                 |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 11'800.00         |                 | 11'700.00         |                 | 11'613.50         |                 |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800.00            |                 | 700.00            |                 | 731.00            |                 |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 1'500.00          |                 | 1'500.00          |                 | 1'494.80          |                 |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 200.00            |                 | 200.00            |                 | 180.90            |                 |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 200.00            |                 | 200.00            |                 | 185.90            |                 |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 100.00            |                 | 100.00            |                 | 113.10            |                 |
| 3100.01     | Büromaterial                                    | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                   |                 |
| 3110.01     | Anschaffung Büromobiliar und -geräte            | 3'500.00          |                 | 1'500.00          |                 | 140.40            |                 |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2021          |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.02     | Telefon- und Internetgebühren                | 4'900.00             |                     | 5'000.00            |                     | 4'472.75            |                     |
| 3138.01     | Kurskosten                                   | 2'000.00             |                     | 2'000.00            |                     | 1'400.00            |                     |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                       | 400.00               |                     | 400.00              |                     | 698.00              |                     |
| 4612.02     | Entschädigungen von Gemeinden                |                      | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |
| <b>2</b>    | <b>Bildung</b>                               | <b>10'143'100.00</b> | <b>1'652'800.00</b> | <b>9'738'800.00</b> | <b>1'543'500.00</b> | <b>8'877'635.00</b> | <b>1'407'966.20</b> |
|             | Nettoaufwand                                 |                      | 8'490'300.00        |                     | 8'195'300.00        |                     | 7'469'668.80        |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                 | <b>10'135'200.00</b> | <b>1'652'800.00</b> | <b>9'730'900.00</b> | <b>1'543'500.00</b> | <b>8'870'046.50</b> | <b>1'407'966.20</b> |
|             | Nettoaufwand                                 |                      | 8'482'400.00        |                     | 8'187'400.00        |                     | 7'462'080.30        |
| <b>211</b>  | <b>Eingangsstufe</b>                         | <b>609'000.00</b>    | <b>30'000.00</b>    | <b>794'500.00</b>   | <b>35'000.00</b>    | <b>533'348.30</b>   | <b>36'455.00</b>    |
|             | Nettoaufwand                                 |                      | 579'000.00          |                     | 759'500.00          |                     | 496'893.30          |
| <b>2110</b> | <b>Kindergarten</b>                          | <b>609'000.00</b>    | <b>30'000.00</b>    | <b>794'500.00</b>   | <b>35'000.00</b>    | <b>533'348.30</b>   | <b>36'455.00</b>    |
| 3099.04     | Übriger Personalaufwand Bildung              | 1'700.00             |                     | 2'000.00            |                     | 200.00              |                     |
| 3100.01     | Büromaterial                                 | 900.00               |                     | 1'100.00            |                     | 910.15              |                     |
| 3102.02     | Druck- und Kopierkosten                      | 1'000.00             |                     | 1'000.00            |                     | 421.10              |                     |
| 3104.01     | Lehrmittel                                   | 28'500.00            |                     | 31'200.00           |                     | 24'413.55           |                     |
| 3106.01     | Medizinisches Material                       | 400.00               |                     |                     |                     | 78.75               |                     |
| 3119.01     | Anschaffung übr. Nicht aktivierbaren Anlagen | 24'100.00            |                     | 21'700.00           |                     | 20'305.50           |                     |
| 3130.01     | Porti  | 1'800.00             |                     | 1'000.00            |                     | 1'854.30            |                     |
| 3130.02     | Telefon- und Internetgebühren                | 2'200.00             |                     | 2'000.00            |                     | 1'937.85            |                     |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                     | 2'500.00             |                     | 2'500.00            |                     | 1'816.30            |                     |
| 3151.01     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge       | 2'600.00             |                     | 2'200.00            |                     | 1'002.75            |                     |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                       | 200.00               |                     | 200.00              |                     | 53.45               |                     |
| 3171.01     | Exkursionen, Schulreisen, Lager              | 7'100.00             |                     | 8'600.00            |                     | 2'199.35            |                     |
| 3611.04     | Gemeindeanteil Gehaltskosten Volksschule     | 536'000.00           |                     | 721'000.00          |                     | 478'155.25          |                     |
| 4612.01     | Schulgelder von anderen Gemeinden            |                      | 30'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 36'455.00           |
| <b>212</b>  | <b>Primarstufe</b>                           | <b>2'804'100.00</b>  | <b>23'500.00</b>    | <b>2'495'300.00</b> | <b>4'500.00</b>     | <b>2'365'450.05</b> | <b>3'237.70</b>     |
|             | Nettoaufwand                                 |                      | 2'780'600.00        |                     | 2'490'800.00        |                     | 2'362'212.35        |
| <b>2120</b> | <b>Primarstufe</b>                           | <b>2'804'100.00</b>  | <b>23'500.00</b>    | <b>2'495'300.00</b> | <b>4'500.00</b>     | <b>2'365'450.05</b> | <b>3'237.70</b>     |
| 3020.04     | Löhne Aufgabenbetreuung                      | 1'500.00             |                     | 2'000.00            |                     | 1'206.95            |                     |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen          |                      |                     |                     |                     | 9.20                |                     |
| 3099.04     | Übriger Personalaufwand Bildung              | 7'000.00             |                     | 7'000.00            |                     | 3'488.05            |                     |
| 3100.01     | Büromaterial                                 | 2'200.00             |                     | 2'200.00            |                     | 2'395.85            |                     |
| 3101.06     | Turnmaterial                                 | 8'300.00             |                     | 7'300.00            |                     | 10'279.25           |                     |
| 3102.02     | Druck- und Kopierkosten                      | 25'000.00            |                     | 20'000.00           |                     | 24'127.35           |                     |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021         |                  | Budget 2020         |                  | Rechnung 2019       |                  |
|-------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3103.01     | Fachliteratur, Zeitschriften                          | 1'400.00            |                  | 1'200.00            |                  | 1'055.70            |                  |
| 3104.01     | Lehrmittel  | 144'100.00          |                  | 160'400.00          |                  | 146'585.90          |                  |
| 3104.02     | Lehrmittel und Material techn. und textiles Gestalten | 48'300.00           |                  | 45'100.00           |                  | 41'962.40           |                  |
| 3106.01     | Medizinisches Material                                | 1'200.00            |                  | 1'200.00            |                  | 640.45              |                  |
| 3111.01     | Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen               | 17'400.00           |                  | 13'100.00           |                  | 13'891.20           |                  |
| 3130.01     | Porti   | 2'300.00            |                  | 2'500.00            |                  | 2'136.60            |                  |
| 3130.02     | Telefon- und Internetgebühren                         | 4'000.00            |                  | 7'000.00            |                  | 3'425.60            |                  |
| 3130.03     | Bank- und Postgebühren                                | 100.00              |                  |                     |                  | 20.00               |                  |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                              | 4'000.00            |                  | 3'000.00            |                  | 3'785.45            |                  |
| 3133.01     | Informatik-Nutzungsaufwand                            | 1'600.00            |                  | 1'200.00            |                  |                     |                  |
| 3151.01     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge                | 11'100.00           |                  | 15'600.00           |                  | 12'569.95           |                  |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                                | 200.00              |                  | 300.00              |                  | 63.35               |                  |
| 3171.01     | Exkursionen, Schulreisen, Lager                       | 46'200.00           |                  | 26'900.00           |                  | 26'835.90           |                  |
| 3171.02     | Gemeindeanteile Schulreisen, Lager                    | 1'000.00            |                  | 1'500.00            |                  |                     |                  |
| 3199.02     | Repräsentationen                                      | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 1'098.55            |                  |
| 3199.03     | besondere Projekte                                    | 8'700.00            |                  | 13'300.00           |                  | 1'475.00            |                  |
| 3611.04     | Gemeindeanteil Gehaltskosten Volksschule              | 2'438'000.00        |                  | 2'074'000.00        |                  | 2'007'579.00        |                  |
| 3612.01     | Schulgelder an andere Gemeinden                       | 30'000.00           |                  | 90'000.00           |                  | 60'818.35           |                  |
| 4231.01     | Elternbeiträge Aufgabenhilfe                          |                     | 1'000.00         |                     | 1'000.00         |                     | 812.50           |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                              |                     | 2'500.00         |                     | 3'500.00         |                     | 2'425.20         |
| 4612.01     | Schulgelder von anderen Gemeinden                     |                     | 20'000.00        |                     |                  |                     |                  |
| <b>213</b>  | <b>Oberstufe</b>                                      | <b>1'704'300.00</b> | <b>80'200.00</b> | <b>1'889'900.00</b> | <b>90'600.00</b> | <b>1'571'828.90</b> | <b>73'118.40</b> |
|             | Nettoaufwand  |                     | 1'624'100.00     |                     | 1'799'300.00     |                     | 1'498'710.50     |
| <b>2130</b> | <b>Sekundarstufe I</b>                                | <b>1'704'300.00</b> | <b>80'200.00</b> | <b>1'889'900.00</b> | <b>90'600.00</b> | <b>1'571'828.90</b> | <b>73'118.40</b> |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   |                     |                  |                     |                  | 14.35               |                  |
| 3099.04     | Übriger Personalaufwand Bildung                       | 3'300.00            |                  | 3'300.00            |                  | 507.50              |                  |
| 3100.01     | Büromaterial  | 1'700.00            |                  | 1'500.00            |                  | 1'670.75            |                  |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                         | 1'000.00            |                  | 400.00              |                  | 315.50              |                  |
| 3101.06     | Turnmaterial  | 4'700.00            |                  | 4'500.00            |                  | 5'085.45            |                  |
| 3102.02     | Druck- und Kopierkosten                               | 11'000.00           |                  | 19'000.00           |                  | 10'862.60           |                  |
| 3103.01     | Fachliteratur, Zeitschriften                          | 900.00              |                  | 1'200.00            |                  | 465.90              |                  |
| 3104.01     | Lehrmittel  | 108'500.00          |                  | 101'200.00          |                  | 93'406.55           |                  |
| 3104.02     | Lehrmittel und Material techn. und textiles Gestalten | 34'600.00           |                  | 34'600.00           |                  | 32'751.70           |                  |
| 3105.01     | Lebensmittel  | 28'900.00           |                  | 28'900.00           |                  | 25'313.50           |                  |
| 3106.01     | Medizinisches Material                                | 700.00              |                  | 600.00              |                  | 595.60              |                  |
| 3111.01     | Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen               | 11'000.00           |                  | 13'600.00           |                  | 17'276.00           |                  |
| 3130.01     | Porti   | 600.00              |                  | 1'000.00            |                  | 332.50              |                  |
| 3130.02     | Telefon- und Internetgebühren                         | 600.00              |                  | 2'000.00            |                  | 329.65              |                  |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                           | 1'500.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'258.45            |                   |
| 3151.01     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge             | 13'500.00           |                   | 19'100.00           |                   | 13'813.90           |                   |
| 3171.01     | Exkursionen, Schulreisen, Lager                    | 66'000.00           |                   | 66'000.00           |                   | 61'535.40           |                   |
| 3171.02     | Gemeindeanteile Schulreisen, Lager                 | 1'000.00            |                   | 800.00              |                   | 989.00              |                   |
| 3199.02     | Repräsentationen                                   | 1'100.00            |                   | 1'100.00            |                   | 779.75              |                   |
| 3199.03     | besondere Projekte                                 | 5'600.00            |                   | 1'000.00            |                   | 4'399.75            |                   |
| 3611.04     | Gemeindeanteil Gehaltskosten Volksschule           | 1'228'000.00        |                   | 1'378'000.00        |                   | 1'200'790.25        |                   |
| 3612.01     | Schulgelder an andere Gemeinden                    | 180'000.00          |                   | 210'000.00          |                   | 99'235.85           |                   |
| 3636.01     | Beiträge an private Organisationen                 | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 99.00               |                   |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                           |                     | 200.00            |                     | 600.00            |                     | 199.60            |
| 4612.01     | Schulgelder von anderen Gemeinden                  |                     | 80'000.00         |                     | 90'000.00         |                     | 72'918.80         |
| <b>214</b>  | <b>Musikschulen</b>                                | <b>386'000.00</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>354'000.00</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>380'259.45</b>   | <b>3'484.20</b>   |
|             | Nettoaufwand                                       |                     | 382'000.00        |                     | 350'000.00        |                     | 376'775.25        |
| <b>2140</b> | <b>Musikschule</b>                                 | <b>386'000.00</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>354'000.00</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>380'259.45</b>   | <b>3'484.20</b>   |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal        | 3'500.00            |                   | 3'500.00            |                   | 3'155.90            |                   |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 200.00              |                   | 200.00              |                   | 198.15              |                   |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 49.10               |                   |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 50.45               |                   |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen        | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 30.60               |                   |
| 3144.01     | Unterhalt Gebäude                                  | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 1'120.65            |                   |
| 3636.10     | Beitrag Musikschule Münchenbuchsee                 | 365'000.00          |                   | 335'000.00          |                   | 363'415.75          |                   |
| 3636.11     | Beiträge an andere Musikschulen                    | 12'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 12'238.85           |                   |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                           |                     | 4'000.00          |                     | 4'000.00          |                     | 3'484.20          |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                         | <b>2'180'000.00</b> | <b>192'600.00</b> | <b>2'111'900.00</b> | <b>214'400.00</b> | <b>1'998'836.20</b> | <b>202'532.50</b> |
|             | Nettoaufwand                                       |                     | 1'987'400.00      |                     | 1'897'500.00      |                     | 1'796'303.70      |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                         | <b>2'180'000.00</b> | <b>192'600.00</b> | <b>2'111'900.00</b> | <b>214'400.00</b> | <b>1'998'836.20</b> | <b>202'532.50</b> |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal        | 860'000.00          |                   | 847'000.00          |                   | 856'319.70          |                   |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 51'800.00           |                   | 50'800.00           |                   | 46'752.85           |                   |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskasse                       | 53'400.00           |                   | 57'700.00           |                   | 55'598.55           |                   |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 11'500.00           |                   | 11'000.00           |                   | 11'108.15           |                   |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 12'900.00           |                   | 12'600.00           |                   | 11'908.20           |                   |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen        | 7'000.00            |                   | 6'900.00            |                   | 6'658.95            |                   |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung                             | 8'800.00            |                   | 6'800.00            |                   | 7'655.00            |                   |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 90'000.00           |                   | 89'000.00           |                   | 89'382.50           |                   |
| 3101.02     | Betriebsstoffe                                     | 3'000.00            |                   | 2'500.00            |                   | 2'431.90            |                   |
| 3101.09     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schwimmbhalle Riedli | 2'000.00            |                   | 7'000.00            |                   | 939.50              |                   |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3111.01     | Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen         | 30'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 15'301.85           |                     |
| 3111.02     | Anschaffung Turngeräte                          | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                     |                     |                     |
| 3112.01     | Dienstkleider                                   | 3'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'518.00            |                     |
| 3120.01     | Energie, Wasser, Abwasser                       | 160'000.00          |                     | 150'000.00          |                     | 159'128.90          |                     |
| 3120.02     | Heizmaterial                                    | 142'000.00          |                     | 110'000.00          |                     | 100'596.35          |                     |
| 3120.03     | Kehrichtgebühren                                | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 9'578.25            |                     |
| 3130.02     | Telefon- und Internetgebühren                   | 5'000.00            |                     | 10'500.00           |                     | 10'536.90           |                     |
| 3130.09     | Dienstleistungen Dritter Schwimmhalle Riedli    | 2'500.00            |                     | 8'000.00            |                     | 1'953.80            |                     |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                        | 23'000.00           |                     | 23'000.00           |                     | 20'799.35           |                     |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                        | 46'300.00           |                     | 45'800.00           |                     | 46'193.35           |                     |
| 3137.01     | Verkehrsabgaben                                 | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 268.20              |                     |
| 3144.01     | Unterhalt Gebäude                               | 426'500.00          |                     | 414'900.00          |                     | 301'207.60          |                     |
| 3144.09     | Unterhalt Schwimmhalle Riedli                   | 27'000.00           |                     | 23'900.00           |                     | 48'741.25           |                     |
| 3151.01     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge          | 16'500.00           |                     | 13'000.00           |                     | 16'259.65           |                     |
| 3160.02     | Baurechtszins Kindergarten Allmend              | 1'900.00            |                     | 1'900.00            |                     | 1'836.00            |                     |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                          | 3'500.00            |                     | 4'000.00            |                     | 2'715.00            |                     |
| 3199.10     | Aufwand Sachbeschädigungen                      | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 24'958.70           |                     |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV        | 58'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 51'235.20           |                     |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV          | 14'600.00           |                     | 14'600.00           |                     | 14'621.00           |                     |
| 3612.21     | Interne Verrechnung Betriebskosten              | 80'800.00           |                     | 75'000.00           |                     | 81'631.55           |                     |
| 3636.01     | Beiträge an private Organisationen              | 200.00              |                     | 200.00              |                     |                     |                     |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                        |                     | 46'000.00           |                     | 45'000.00           |                     | 47'566.50           |
| 4470.01     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV          |                     | 68'500.00           |                     | 68'500.00           |                     | 68'520.00           |
| 4471.01     | Vergütungen Dienstwohnungen VV                  |                     | 33'100.00           |                     | 43'900.00           |                     | 43'944.00           |
| 4472.01     | Vergütungen für Benützung Liegenschaften VV     |                     | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 12'539.50           |
| 4472.02     | Vergütungen für Benützung Lehrschwimmhalle      |                     | 30'000.00           |                     | 42'000.00           |                     | 29'962.50           |
| <b>218</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>                           | <b>1'372'500.00</b> | <b>1'307'500.00</b> | <b>1'134'600.00</b> | <b>1'181'000.00</b> | <b>1'074'405.90</b> | <b>1'049'623.90</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 65'000.00           |                     |                     |                     | 24'782.00           |
|             | Nettoertrag                                     |                     |                     | 46'400.00           |                     |                     |                     |
| <b>2180</b> | <b>Tagesbetreuung</b>                           | <b>1'372'500.00</b> | <b>1'307'500.00</b> | <b>1'134'600.00</b> | <b>1'181'000.00</b> | <b>1'074'405.90</b> | <b>1'049'623.90</b> |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 936'000.00          |                     | 768'000.00          |                     | 719'720.60          |                     |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 57'300.00           |                     | 47'000.00           |                     | 44'170.75           |                     |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 62'000.00           |                     | 52'000.00           |                     | 55'944.40           |                     |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 12'700.00           |                     | 10'200.00           |                     | 10'187.85           |                     |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 14'200.00           |                     | 11'700.00           |                     | 11'242.10           |                     |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 7'800.00            |                     | 6'400.00            |                     | 6'230.30            |                     |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung                          | 4'600.00            |                     | 11'000.00           |                     | 6'841.15            |                     |
| 3091.01     | Personalwerbung                                 |                     |                     |                     |                     | 1'525.10            |                     |



## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021         |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|-------------|---|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3100.01     | Büromaterial                                    | 1'400.00            |                  | 1'200.00          |                  | 850.10            |                  |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 2'800.00            |                  | 2'200.00          |                  | 2'106.65          |                  |
| 3102.01     | Drucksachen, Publikationen                      | 1'000.00            |                  | 1'000.00          |                  | 135.45            |                  |
| 3104.01     | Lehrmittel                                      | 8'000.00            |                  | 5'500.00          |                  | 5'217.80          |                  |
| 3105.02     | Verpflegung Kinder                              | 200'000.00          |                  | 165'000.00        |                  | 161'278.45        |                  |
| 3105.03     | Verpflegung Personal                            | 22'000.00           |                  | 21'000.00         |                  | 17'620.00         |                  |
| 3106.01     | Medizinisches Material                          | 600.00              |                  | 400.00            |                  | 105.10            |                  |
| 3111.01     | Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen         | 6'500.00            |                  | 6'000.00          |                  | 5'449.35          |                  |
| 3113.01     | Anschaffung Hardware                            | 2'000.00            |                  | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 3130.01     | Porti   | 900.00              |                  | 800.00            |                  | 534.05            |                  |
| 3130.02     | Telefon- und Internetgebühren                   | 2'800.00            |                  | 2'200.00          |                  | 2'412.70          |                  |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                        | 300.00              |                  | 300.00            |                  |                   |                  |
| 3133.01     | Informatik-Nutzungsaufwand                      | 13'300.00           |                  | 7'000.00          |                  | 9'304.95          |                  |
| 3151.01     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge          | 1'400.00            |                  | 1'200.00          |                  | 850.85            |                  |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                          | 2'800.00            |                  | 2'800.00          |                  | 2'032.45          |                  |
| 3171.01     | Exkursionen, Schulreisen, Lager                 | 3'300.00            |                  | 3'300.00          |                  | 2'613.40          |                  |
| 3199.02     | Repräsentationen                                | 500.00              |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3636.01     | Beiträge an private Organisationen              | 600.00              |                  | 600.00            |                  | 323.20            |                  |
| 3920.02     | Interne Verechnung Informatik-Kosten            | 7'700.00            |                  | 5'300.00          |                  | 7'709.15          |                  |
| 4240.03     | Elternbeiträge Betreuung                        |                     | 400'000.00       |                   | 360'000.00       |                   | 320'498.75       |
| 4240.04     | Elternbeiträge Verpflegung                      |                     | 220'000.00       |                   | 160'000.00       |                   | 175'685.50       |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                        |                     | 10'500.00        |                   | 9'500.00         |                   | 11'671.20        |
| 4631.01     | Beiträge von Kanton                             |                     | 677'000.00       |                   | 651'500.00       |                   | 541'768.45       |
| <b>219</b>  | <b>Obligatorische Schule</b>                    | <b>1'079'300.00</b> | <b>15'000.00</b> | <b>950'700.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>945'917.70</b> | <b>39'514.50</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 1'064'300.00     |                   | 936'700.00       |                   | 906'403.20       |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>         | <b>760'600.00</b>   |                  | <b>677'000.00</b> |                  | <b>676'212.25</b> | <b>23'704.50</b> |
| 3000.01     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder                  | 12'000.00           |                  | 12'000.00         |                  | 18'062.50         |                  |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 314'500.00          |                  | 315'300.00        |                  | 280'681.70        |                  |
| 3020.01     | Löhne der Lehrkräfte                            |                     |                  |                   |                  | 7'620.45          |                  |
| 3020.02     | Löhne Informatikbetreuung                       |                     |                  |                   |                  | 34'581.65         |                  |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'100.00           |                  | 20'100.00         |                  | 15'980.75         |                  |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 34'400.00           |                  | 34'200.00         |                  | 27'138.45         |                  |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 5'000.00            |                  | 4'900.00          |                  | 3'836.75          |                  |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 5'000.00            |                  | 5'000.00          |                  | 3'933.40          |                  |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 3'000.00            |                  | 3'000.00          |                  | 2'392.00          |                  |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung                          | 4'600.00            |                  | 15'000.00         |                  | 3'745.00          |                  |
| 3091.01     | Personalwerbung                                 |                     |                  |                   |                  | 215.40            |                  |
| 3100.01     | Büromaterial                                    | 4'000.00            |                  | 3'500.00          |                  | 4'366.45          |                  |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021       |        | Budget 2020      |        | Rechnung 2019    |               |
|-------------|---|-------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag        |
| 3102.01     | Drucksachen, Publikationen                      | 5'500.00          |        | 5'500.00         |        | 2'989.75         |               |
| 3102.02     | Druck- und Kopierkosten                         | 5'000.00          |        | 7'000.00         |        | 4'294.30         |               |
| 3103.01     | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 400.00            |        | 200.00           |        | 111.70           |               |
| 3110.01     | Anschaffung Büromöbiliar und -geräte            |                   |        |                  |        | 206.05           |               |
| 3111.01     | Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen         | 2'000.00          |        | 2'000.00         |        |                  |               |
| 3113.01     | Anschaffung Hardware                            | 3'000.00          |        | 2'000.00         |        | 6'181.55         |               |
| 3118.01     | Anschaffung Software                            |                   |        | 15'000.00        |        |                  |               |
| 3120.03     | Kehrrechtgebühren                               | 600.00            |        |                  |        | 532.00           |               |
| 3130.01     | Porti   | 3'000.00          |        | 6'000.00         |        | 2'421.45         |               |
| 3130.02     | Telefon- und Internetgebühren                   | 3'000.00          |        | 4'500.00         |        | 2'426.60         |               |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                        | 55'000.00         |        | 50'000.00        |        | 29'882.05        |               |
| 3132.01     | Honorare externe Berater                        |                   |        |                  |        | 8'225.00         |               |
| 3133.01     | Informatik-Nutzungsaufwand                      | 26'300.00         |        | 21'400.00        |        | 20'685.65        |               |
| 3144.01     | Unterhalt Gebäude                               |                   |        |                  |        | 25'195.80        |               |
| 3150.01     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                 |                   |        |                  |        | 651.65           |               |
| 3160.01     | Miete   | 26'000.00         |        |                  |        | 6'510.00         |               |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                          | 300.00            |        | 300.00           |        | 40.00            |               |
| 3199.02     | Repräsentationen                                | 3'500.00          |        | 3'500.00         |        | 4'284.80         |               |
| 3199.03     | besondere Projekte                              | 6'400.00          |        | 8'400.00         |        | 15'906.75        |               |
| 3320.01     | Planmässige Abschreibungen Informatik           | 196'000.00        |        | 115'000.00       |        | 120'901.10       |               |
| 3636.01     | Beiträge an private Organisationen              |                   |        | 200.00           |        | 200.00           |               |
| 3920.02     | Interne Verechnung Informatik-Kosten            | 22'000.00         |        | 23'000.00        |        | 22'011.55        |               |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                        |                   |        |                  |        |                  | 23'704.50     |
| <b>2192</b> | <b>Schulbibliothek</b>                          | <b>20'500.00</b>  |        | <b>20'300.00</b> |        | <b>18'661.75</b> |               |
| 3020.01     | Löhne der Lehrkräfte                            | 9'800.00          |        | 9'800.00         |        | 9'785.35         |               |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 600.00            |        | 600.00           |        | 481.25           |               |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 100.00            |        | 100.00           |        | 27.20            |               |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 200.00            |        | 200.00           |        | 122.35           |               |
| 3104.03     | Bibliothekbücher Primarstufe                    | 6'800.00          |        | 6'600.00         |        | 5'333.35         |               |
| 3104.04     | Bibliothekbücher Sekundarstufe                  | 3'000.00          |        | 3'000.00         |        | 2'892.25         |               |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                          |                   |        |                  |        | 20.00            |               |
| <b>2195</b> | <b>Schülertransporte</b>                        | <b>129'500.00</b> |        | <b>86'600.00</b> |        | <b>88'791.70</b> | <b>816.00</b> |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 35'000.00         |        | 38'000.00        |        | 34'093.05        |               |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'300.00          |        | 2'400.00         |        | 1'988.90         |               |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 100.00            |        | 100.00           |        | 101.30           |               |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 600.00            |        | 600.00           |        | 506.15           |               |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     |                   |        |                  |        | 6.35             |               |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                          | 4'000.00          |        | 4'000.00         |        | 4'255.60         |               |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3170.11     | Schülertransporte KIGA                          | 20'500.00           |                   | 3'500.00            |                   | 2'535.60            |                   |
| 3170.12     | Schülertransporte Primarstufe                   | 12'000.00           |                   | 8'500.00            |                   | 15'575.60           |                   |
| 3170.13     | Schülertransporte Sekundarstufe 1               | 7'000.00            |                   | 2'500.00            |                   | 2'755.00            |                   |
| 3170.14     | Schülertransporte Tagesschule                   | 48'000.00           |                   | 27'000.00           |                   | 26'974.15           |                   |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                        |                     |                   |                     |                   |                     | 816.00            |
| <b>2196</b> | <b>Elternmitarbeit</b>                          | <b>2'000.00</b>     |                   | <b>2'000.00</b>     |                   | <b>150.00</b>       |                   |
| 3199.04     | Veranstaltungen                                 | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 150.00              |                   |
| <b>2197</b> | <b>Schulsozialdienst</b>                        | <b>166'700.00</b>   | <b>15'000.00</b>  | <b>164'800.00</b>   | <b>14'000.00</b>  | <b>162'102.00</b>   | <b>14'994.00</b>  |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 129'500.00          |                   | 127'500.00          |                   | 126'419.45          |                   |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'300.00            |                   | 8'200.00            |                   | 7'947.55            |                   |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 13'400.00           |                   | 13'200.00           |                   | 12'994.80           |                   |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 2'100.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'976.85            |                   |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 2'100.00            |                   | 2'000.00            |                   | 2'022.70            |                   |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 1'300.00            |                   | 1'200.00            |                   | 1'233.45            |                   |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung                          | 3'000.00            |                   | 2'300.00            |                   | 1'970.00            |                   |
| 3100.01     | Büromaterial                                    | 300.00              |                   | 300.00              |                   | 171.95              |                   |
| 3102.01     | Drucksachen, Publikationen                      | 300.00              |                   | 300.00              |                   | 535.75              |                   |
| 3104.01     | Lehrmittel                                      | 600.00              |                   | 600.00              |                   | 1'376.20            |                   |
| 3111.01     | Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen         | 400.00              |                   | 1'000.00            |                   | 675.15              |                   |
| 3130.02     | Telefon- und Internetgebühren                   | 800.00              |                   | 800.00              |                   | 789.55              |                   |
| 3132.01     | Honorare externe Berater                        | 2'000.00            |                   | 2'300.00            |                   | 2'000.00            |                   |
| 3133.01     | Informatik-Nutzungsaufwand                      | 1'100.00            |                   | 1'100.00            |                   | 711.95              |                   |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                          | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 468.90              |                   |
| 3199.04     | Veranstaltungen                                 | 1'000.00            |                   | 1'500.00            |                   | 557.75              |                   |
| 3636.01     | Beiträge an private Organisationen              |                     |                   |                     |                   | 250.00              |                   |
| 4631.01     | Beiträge von Kanton                             |                     | 15'000.00         |                     | 14'000.00         |                     | 14'994.00         |
| <b>29</b>   | <b>Übriges Bildungswesen</b>                    | <b>7'900.00</b>     |                   | <b>7'900.00</b>     |                   | <b>7'588.50</b>     |                   |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 7'900.00          |                     | 7'900.00          |                     | 7'588.50          |
| <b>299</b>  | <b>Bildung</b>                                  | <b>7'900.00</b>     |                   | <b>7'900.00</b>     |                   | <b>7'588.50</b>     |                   |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 7'900.00          |                     | 7'900.00          |                     | 7'588.50          |
| <b>2991</b> | <b>Erwachsenenbildung</b>                       | <b>7'900.00</b>     |                   | <b>7'900.00</b>     |                   | <b>7'588.50</b>     |                   |
| 3636.05     | Beitrag an Volkshochschule                      | 7'900.00            |                   | 7'900.00            |                   | 7'588.50            |                   |
| <b>3</b>    | <b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>       | <b>1'612'100.00</b> | <b>228'600.00</b> | <b>1'404'200.00</b> | <b>249'600.00</b> | <b>1'391'608.80</b> | <b>260'645.35</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 1'383'500.00      |                     | 1'154'600.00      |                     | 1'130'963.45      |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021       |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                           | <b>577'800.00</b> | <b>100.00</b>    | <b>479'400.00</b> | <b>23'100.00</b> | <b>472'385.80</b> | <b>33'000.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                   | 577'700.00       |                   | 456'300.00       |                   | 439'385.80       |
| <b>321</b>  | <b>Bibliotheken</b>                             | <b>268'400.00</b> |                  | <b>170'000.00</b> |                  | <b>166'900.00</b> |                  |
|             | Nettoaufwand                                    |                   | 268'400.00       |                   | 170'000.00       |                   | 166'900.00       |
| <b>3210</b> | <b>Bibliotheken</b>                             | <b>268'400.00</b> |                  | <b>170'000.00</b> |                  | <b>166'900.00</b> |                  |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 6'000.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 100.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 100.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 700.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3120.01     | Energie, Wasser, Abwasser                       | 2'000.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3120.02     | Heizmaterial                                    | 2'000.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3120.03     | Kehrichtgebühren                                | 100.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3144.01     | Unterhalt Gebäude                               | 1'000.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3160.01     | Miete   | 86'000.00         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3634.02     | Beitrag an Kornhausbibliothek Bern              | 170'000.00        |                  | 170'000.00        |                  | 166'900.00        |                  |
| <b>322</b>  | <b>Musik und Theater</b>                        | <b>260'000.00</b> |                  | <b>260'000.00</b> |                  | <b>258'439.00</b> |                  |
|             | Nettoaufwand                                    |                   | 260'000.00       |                   | 260'000.00       |                   | 258'439.00       |
| <b>3220</b> | <b>Musik und Theater</b>                        | <b>260'000.00</b> |                  | <b>260'000.00</b> |                  | <b>258'439.00</b> |                  |
| 3634.01     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen          | 260'000.00        |                  | 260'000.00        |                  | 258'439.00        |                  |
| <b>329</b>  | <b>Kultur</b>                                   | <b>49'400.00</b>  | <b>100.00</b>    | <b>49'400.00</b>  | <b>23'100.00</b> | <b>47'046.80</b>  | <b>33'000.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                   | 49'300.00        |                   | 26'300.00        |                   | 14'046.80        |
| <b>3290</b> | <b>Übrige Kultur</b>                            | <b>49'400.00</b>  | <b>100.00</b>    | <b>49'400.00</b>  | <b>23'100.00</b> | <b>47'046.80</b>  | <b>33'000.00</b> |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             |                   |                  |                   |                  | 16.15             |                  |
| 3160.01     | Miete   |                   |                  |                   |                  | 2'340.00          |                  |
| 3199.04     | Veranstaltungen                                 | 2'400.00          |                  | 2'400.00          |                  |                   |                  |
| 3199.05     | Bundesfeier                                     | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 4'966.80          |                  |
| 3199.07     | Sammlung Alt Buchsee                            | 8'000.00          |                  | 8'000.00          |                  | 6'723.85          |                  |
| 3636.06     | Beitrag Kulturverein                            | 33'000.00         |                  | 33'000.00         |                  | 33'000.00         |                  |
| 4250.02     | Erlöse aus Sammlung Alt Buchsee                 |                   | 100.00           |                   | 100.00           |                   |                  |
| 4502.01     | Entnahmen aus Stiftungen                        |                   |                  |                   | 23'000.00        |                   | 33'000.00        |
| <b>33</b>   | <b>Medien</b>                                   | <b>30'800.00</b>  | <b>50'000.00</b> | <b>24'000.00</b>  | <b>50'000.00</b> | <b>22'878.30</b>  | <b>57'177.35</b> |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2021         |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
|             | Nettoertrag  | 19'200.00           |                   | 26'000.00         |                   | 34'299.05         |                   |
| <b>332</b>  | <b>Massenmedien</b>  | <b>30'800.00</b>    | <b>50'000.00</b>  | <b>24'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>22'878.30</b>  | <b>57'177.35</b>  |
|             | Nettoertrag  | 19'200.00           |                   | 26'000.00         |                   | 34'299.05         |                   |
| <b>3320</b> | <b>Massenmedien</b>  | <b>30'800.00</b>    | <b>50'000.00</b>  | <b>24'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>22'878.30</b>  | <b>57'177.35</b>  |
| 3130.12     | Homepage   |                     |                   | 24'000.00         |                   | 22'878.30         |                   |
| 3133.01     | Informatik-Nutzungsaufwand   | 30'800.00           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4612.03     | Vergütungen Fraubrunner Anzeiger                                       |                     | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 57'177.35         |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>  | <b>1'003'500.00</b> | <b>178'500.00</b> | <b>900'800.00</b> | <b>176'500.00</b> | <b>896'344.70</b> | <b>170'468.00</b> |
|             | Nettoaufwand   |                     | 825'000.00        |                   | 724'300.00        |                   | 725'876.70        |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>   | <b>424'800.00</b>   | <b>18'000.00</b>  | <b>409'200.00</b> | <b>18'000.00</b>  | <b>417'913.80</b> | <b>18'086.60</b>  |
|             | Nettoaufwand   |                     | 406'800.00        |                   | 391'200.00        |                   | 399'827.20        |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>   | <b>424'800.00</b>   | <b>18'000.00</b>  | <b>409'200.00</b> | <b>18'000.00</b>  | <b>417'913.80</b> | <b>18'086.60</b>  |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 300.00              |                   | 500.00            |                   | 101.80            |                   |
| 3120.01     | Energie, Wasser, Abwasser  | 6'000.00            |                   | 6'500.00          |                   | 13'650.50         |                   |
| 3120.02     | Heizmaterial   | 1'000.00            |                   | 1'000.00          |                   | 1'141.05          |                   |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien   | 2'000.00            |                   | 1'900.00          |                   | 2'003.00          |                   |
| 3144.01     | Unterhalt Gebäude  | 27'000.00           |                   | 22'500.00         |                   | 20'819.25         |                   |
| 3634.03     | Beitrag an Trägerverein Hirzi  | 290'000.00          |                   | 291'100.00        |                   | 289'900.00        |                   |
| 3660.40     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen | 98'500.00           |                   | 85'700.00         |                   | 90'298.20         |                   |
| 4240.01     | Benützungsgebühren   |                     | 18'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 18'000.00         |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter   |                     |                   |                   |                   |                   | 86.60             |
| <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>  | <b>578'700.00</b>   | <b>160'500.00</b> | <b>491'600.00</b> | <b>158'500.00</b> | <b>478'430.90</b> | <b>152'381.40</b> |
|             | Nettoaufwand   |                     | 418'200.00        |                   | 333'100.00        |                   | 326'049.50        |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>  | <b>364'700.00</b>   |                   | <b>305'700.00</b> |                   | <b>289'144.80</b> |                   |
| 3102.01     | Drucksachen, Publikationen   |                     |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3120.01     | Energie, Wasser, Abwasser  | 300.00              |                   | 300.00            |                   | 223.10            |                   |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter   | 8'000.00            |                   | 8'000.00          |                   | 1'119.40          |                   |
| 3130.35     | Öffentliche Anlagen  | 189'000.00          |                   | 155'000.00        |                   | 154'037.25        |                   |
| 3140.01     | Unterhalt Plätze   | 56'000.00           |                   | 33'000.00         |                   | 23'657.65         |                   |
| 3199.10     | Aufwand Sachbeschädigungen   |                     |                   |                   |                   | 6'541.60          |                   |
| 3632.01     | Beitrag an Ferienheim Schönried  | 63'000.00           |                   | 63'000.00         |                   | 60'708.00         |                   |
| 3632.09     | Beitrag Fäger  | 8'400.00            |                   | 8'400.00          |                   | 7'742.00          |                   |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3636.01     | Beiträge an private Organisationen              | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'015.80          |                   |
| 3636.02     | Vereinsbeiträge                                 | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 33'100.00         |                   |
| 3636.07     | Beitrag Seniorenfahrt                           | 8'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| <b>3421</b> | <b>Saal- und Freizeitanlage</b>                 | <b>214'000.00</b> | <b>160'500.00</b> | <b>185'900.00</b> | <b>158'500.00</b> | <b>189'286.10</b> | <b>152'381.40</b> |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 67'700.00         |                   | 50'000.00         |                   | 43'552.80         |                   |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'400.00          |                   | 3'200.00          |                   | 2'725.50          |                   |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 4'000.00          |                   | 4'500.00          |                   | 4'702.10          |                   |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 1'100.00          |                   | 800.00            |                   | 680.20            |                   |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 1'100.00          |                   | 800.00            |                   | 694.40            |                   |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 700.00            |                   | 500.00            |                   | 425.30            |                   |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'884.20          |                   |
| 3111.01     | Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen         | 10'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 3'435.65          |                   |
| 3120.01     | Energie, Wasser, Abwasser                       | 25'000.00         |                   | 20'500.00         |                   | 25'047.45         |                   |
| 3120.02     | Heizmaterial                                    | 43'000.00         |                   | 43'000.00         |                   | 33'708.95         |                   |
| 3120.03     | Kehrichtgebühren                                | 3'000.00          |                   | 1'200.00          |                   | 3'023.25          |                   |
| 3130.02     | Telefon- und Internetgebühren                   | 1'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 897.90            |                   |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                        | 5'500.00          |                   | 5'900.00          |                   | 5'847.50          |                   |
| 3144.01     | Unterhalt Gebäude                               | 43'000.00         |                   | 37'000.00         |                   | 59'914.25         |                   |
| 3151.01     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge          | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 781.85            |                   |
| 3199.10     | Aufwand Sachbeschädigungen                      |                   |                   |                   |                   | 964.80            |                   |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                        |                   | 19'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 18'678.70         |
| 4470.01     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV          |                   | 81'500.00         |                   | 81'500.00         |                   | 81'526.60         |
| 4472.01     | Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV   |                   | 60'000.00         |                   | 60'000.00         |                   | 52'176.10         |
| <b>4</b>    | <b>Gesundheit</b>                               | <b>53'300.00</b>  |                   | <b>59'700.00</b>  |                   | <b>49'217.15</b>  |                   |
|             | Nettoaufwand                                    |                   | 53'300.00         |                   | 59'700.00         |                   | 49'217.15         |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheit</b>                               | <b>53'300.00</b>  |                   | <b>59'700.00</b>  |                   | <b>49'217.15</b>  |                   |
|             | Nettoaufwand                                    |                   | 53'300.00         |                   | 59'700.00         |                   | 49'217.15         |
| <b>433</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                   | <b>52'400.00</b>  |                   | <b>58'900.00</b>  |                   | <b>48'031.15</b>  |                   |
|             | Nettoaufwand                                    |                   | 52'400.00         |                   | 58'900.00         |                   | 48'031.15         |
| <b>4330</b> | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                   | <b>6'500.00</b>   |                   | <b>7'500.00</b>   |                   | <b>4'987.20</b>   |                   |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 162.50            |                   |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 13.30             |                   |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 41.40             |                   |
| 3100.01     | Büromaterial                                    | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3136.01     | Honorare privatärztliche Tätigkeiten            | 6'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 4'770.00          |                   |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021          |                     | Budget 2020          |                     | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>4331</b> | <b>Schulzahnpflege</b>                            | <b>45'900.00</b>     |                     | <b>51'400.00</b>     |                     | <b>43'043.95</b>    |                   |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal       | 7'000.00             |                     | 7'500.00             |                     | 6'549.40            |                   |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 400.00               |                     | 400.00               |                     | 375.70              |                   |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 100.00               |                     | 100.00               |                     | 18.45               |                   |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | 100.00               |                     | 100.00               |                     | 95.40               |                   |
| 3100.01     | Büromaterial                                      |                      |                     | 300.00               |                     |                     |                   |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     |                      |                     |                      |                     | 766.90              |                   |
| 3136.02     | Reihenuntersuchungs- + Aufklärungskosten          | 34'300.00            |                     | 33'000.00            |                     | 32'576.35           |                   |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                            |                      |                     |                      |                     | 268.05              |                   |
| 3637.01     | Beiträge an Behandlungskosten                     | 4'000.00             |                     | 10'000.00            |                     | 2'393.70            |                   |
| <b>434</b>  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                      | <b>900.00</b>        |                     | <b>800.00</b>        |                     | <b>1'186.00</b>     |                   |
|             | Nettoaufwand                                      |                      | 900.00              |                      | 800.00              |                     | 1'186.00          |
| <b>4340</b> | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                      | <b>900.00</b>        |                     | <b>800.00</b>        |                     | <b>1'186.00</b>     |                   |
| 3130.19     | Pilzkontrolle                                     | 900.00               |                     | 800.00               |                     | 1'186.00            |                   |
| <b>5</b>    | <b>Soziale Sicherheit</b>                         | <b>11'103'700.00</b> | <b>1'292'800.00</b> | <b>10'177'700.00</b> | <b>1'284'000.00</b> | <b>9'158'630.31</b> | <b>797'369.45</b> |
|             | Nettoaufwand                                      |                      | 9'810'900.00        |                      | 8'893'700.00        |                     | 8'361'260.86      |
| <b>53</b>   | <b>Alter + Hinterlassene</b>                      | <b>2'580'400.00</b>  | <b>35'500.00</b>    | <b>2'535'100.00</b>  | <b>36'500.00</b>    | <b>2'398'838.00</b> | <b>34'391.10</b>  |
|             | Nettoaufwand                                      |                      | 2'544'900.00        |                      | 2'498'600.00        |                     | 2'364'446.90      |
| <b>531</b>  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b> | <b>149'600.00</b>    | <b>35'500.00</b>    | <b>146'900.00</b>    | <b>36'500.00</b>    | <b>145'323.00</b>   | <b>34'391.10</b>  |
|             | Nettoaufwand                                      |                      | 114'100.00          |                      | 110'400.00          |                     | 110'931.90        |
| <b>5310</b> | <b>Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV</b>  | <b>149'600.00</b>    | <b>35'500.00</b>    | <b>146'900.00</b>    | <b>36'500.00</b>    | <b>145'323.00</b>   | <b>34'391.10</b>  |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal       | 126'200.00           |                     | 124'000.00           |                     | 124'369.00          |                   |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 8'100.00             |                     | 8'000.00             |                     | 7'819.35            |                   |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskasse                      | 6'000.00             |                     | 7'500.00             |                     | 7'358.20            |                   |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 2'000.00             |                     | 1'900.00             |                     | 1'943.75            |                   |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | 2'000.00             |                     | 2'000.00             |                     | 1'989.15            |                   |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 1'200.00             |                     | 1'200.00             |                     | 1'213.70            |                   |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung                            | 2'800.00             |                     | 600.00               |                     |                     |                   |
| 3100.01     | Büromaterial                                      | 500.00               |                     | 500.00               |                     |                     |                   |
| 3103.01     | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 200.00               |                     | 400.00               |                     | 64.00               |                   |
| 3130.02     | Telefon- und Internetgebühren                     | 500.00               |                     | 500.00               |                     | 515.85              |                   |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                            |                      |                     | 200.00               |                     |                     |                   |
| 3636.01     | Beiträge an private Organisationen                | 100.00               |                     | 100.00               |                     | 50.00               |                   |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                        |                     | 700.00              |                     | 700.00              |                     | 691.20            |
| 4611.01     | Entschädigungen von Kanton                      |                     | 33'000.00           |                     | 34'000.00           |                     | 31'926.00         |
| 4612.02     | Entschädigungen von Gemeinden                   |                     | 1'800.00            |                     | 1'800.00            |                     | 1'773.90          |
| <b>532</b>  | <b>Ergänzungsleistungen AHV / IV</b>            | <b>2'430'800.00</b> |                     | <b>2'388'200.00</b> |                     | <b>2'253'515.00</b> |                   |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 2'430'800.00        |                     | 2'388'200.00        |                     | 2'253'515.00      |
| <b>5320</b> | <b>Ergänzungsleistungen AHV / IV</b>            | <b>2'430'800.00</b> |                     | <b>2'388'200.00</b> |                     | <b>2'253'515.00</b> |                   |
| 3631.01     | Gemeindeanteil Lastenverteilung                 | 2'430'800.00        |                     | 2'388'200.00        |                     | 2'253'515.00        |                   |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>                       | <b>1'757'600.00</b> | <b>1'226'500.00</b> | <b>1'722'700.00</b> | <b>1'226'500.00</b> | <b>1'203'833.00</b> | <b>743'017.10</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 531'100.00          |                     | 496'200.00          |                     | 460'815.90        |
| <b>541</b>  | <b>Familienzulagen</b>                          | <b>51'500.00</b>    |                     | <b>61'500.00</b>    |                     | <b>60'396.00</b>    |                   |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 51'500.00           |                     | 61'500.00           |                     | 60'396.00         |
| <b>5410</b> | <b>Familienzulagen</b>                          | <b>51'500.00</b>    |                     | <b>61'500.00</b>    |                     | <b>60'396.00</b>    |                   |
| 3631.01     | Gemeindeanteil Lastenverteilung                 | 51'500.00           |                     | 61'500.00           |                     | 60'396.00           |                   |
| <b>544</b>  | <b>Jugendschutz</b>                             | <b>128'100.00</b>   |                     | <b>128'100.00</b>   |                     | <b>128'100.00</b>   |                   |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 128'100.00          |                     | 128'100.00          |                     | 128'100.00        |
| <b>5444</b> | <b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>          | <b>128'100.00</b>   |                     | <b>128'100.00</b>   |                     | <b>128'100.00</b>   |                   |
| 3636.08     | Beitrag Verein Jugendwerk                       | 128'100.00          |                     | 128'100.00          |                     | 128'100.00          |                   |
| <b>545</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>                   | <b>1'578'000.00</b> | <b>1'226'500.00</b> | <b>1'533'100.00</b> | <b>1'226'500.00</b> | <b>1'015'337.00</b> | <b>743'017.10</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 351'500.00          |                     | 306'600.00          |                     | 272'319.90        |
| <b>5451</b> | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>            | <b>1'578'000.00</b> | <b>1'226'500.00</b> | <b>1'533'100.00</b> | <b>1'226'500.00</b> | <b>1'015'337.00</b> | <b>743'017.10</b> |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 36'500.00           |                     |                     |                     | 12'945.85           |                   |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'300.00            |                     |                     |                     | 813.80              |                   |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 4'500.00            |                     |                     |                     | 1'476.40            |                   |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 600.00              |                     |                     |                     | 202.30              |                   |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 600.00              |                     |                     |                     | 207.15              |                   |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 400.00              |                     |                     |                     | 126.40              |                   |
| 3133.01     | Informatik-Nutzungsaufwand                      |                     |                     |                     |                     | 3'748.00            |                   |
| 3632.02     | Selbstbehalte auswärtige Kinderbetreuung        |                     |                     |                     |                     | 2'791.85            |                   |
| 3636.03     | Beiträge Kindertagesstätten                     |                     |                     | 1'371'800.00        |                     | 850'765.35          |                   |
| 3636.04     | Beitrag Tageselternverein                       |                     |                     | 161'300.00          |                     | 142'259.90          |                   |
| 3637.03     | Betreuungsgutscheine Kindertagesstätten         | 1'371'800.00        |                     |                     |                     |                     |                   |



## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3637.04     | Betreuungsgutscheine Tageselternverein          | 161'300.00          |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4612.02     | Entschädigungen von Gemeinden                   |                     |                   |                     |                   |                     | 9'447.90          |
| 4631.01     | Beiträge von Kanton                             |                     | 1'226'500.00      |                     | 1'226'500.00      |                     | 733'569.20        |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                | <b>6'765'700.00</b> | <b>30'800.00</b>  | <b>5'919'900.00</b> | <b>21'000.00</b>  | <b>5'555'959.31</b> | <b>19'961.25</b>  |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 6'734'900.00      |                     | 5'898'900.00      |                     | 5'535'998.06      |
| <b>579</b>  | <b>Sozialhilfe</b>                              | <b>6'765'700.00</b> | <b>30'800.00</b>  | <b>5'919'900.00</b> | <b>21'000.00</b>  | <b>5'555'959.31</b> | <b>19'961.25</b>  |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 6'734'900.00      |                     | 5'898'900.00      |                     | 5'535'998.06      |
| <b>5790</b> | <b>Sozialhilfe</b>                              | <b>6'765'700.00</b> | <b>30'800.00</b>  | <b>5'919'900.00</b> | <b>21'000.00</b>  | <b>5'555'959.31</b> | <b>19'961.25</b>  |
| 3000.01     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder                  | 2'000.00            |                   | 2'500.00            |                   | 1'600.00            |                   |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 82'600.00           |                   | 113'600.00          |                   | 78'107.75           |                   |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'300.00            |                   | 7'300.00            |                   | 4'858.90            |                   |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 8'400.00            |                   | 10'100.00           |                   | 5'574.15            |                   |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 1'100.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'014.90            |                   |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 1'300.00            |                   | 1'800.00            |                   | 1'236.75            |                   |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 700.00              |                   | 900.00              |                   | 605.30              |                   |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung                          |                     |                   |                     |                   | 1'150.00            |                   |
| 3100.01     | Büromaterial                                    | 200.00              |                   | 200.00              |                   | 387.30              |                   |
| 3102.01     | Drucksachen, Publikationen                      | 4'500.00            |                   | 300.00              |                   | 2'732.00            |                   |
| 3104.01     | Lehrmittel                                      | 300.00              |                   | 300.00              |                   | 555.70              |                   |
| 3130.01     | Porti   |                     |                   |                     |                   | 1'451.00            |                   |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                        | 4'800.00            |                   |                     |                   | 5'000.95            |                   |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                          | 600.00              |                   | 600.00              |                   | 665.00              |                   |
| 3199.03     | besondere Projekte                              | 22'000.00           |                   | 20'000.00           |                   |                     |                   |
| 3199.04     | Veranstaltungen                                 | 200.00              |                   | 200.00              |                   |                     |                   |
| 3612.03     | Entschädigung an Regionaler Sozialdienst        | 6'540'500.00        |                   | 5'710'800.00        |                   | 5'392'836.16        |                   |
| 3636.01     | Beiträge an private Organisationen              | 91'200.00           |                   | 49'800.00           |                   | 58'183.45           |                   |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                        |                     | 1'000.00          |                     | 1'200.00          |                     | 341.25            |
| 4631.01     | Beiträge von Kanton                             |                     | 29'800.00         |                     | 19'800.00         |                     | 19'620.00         |
| <b>6</b>    | <b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>      | <b>2'685'500.00</b> | <b>335'600.00</b> | <b>2'718'100.00</b> | <b>334'400.00</b> | <b>2'550'706.65</b> | <b>391'902.50</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 2'349'900.00      |                     | 2'383'700.00      |                     | 2'158'804.15      |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                          | <b>1'248'200.00</b> | <b>170'600.00</b> | <b>1'282'800.00</b> | <b>167'700.00</b> | <b>1'240'160.75</b> | <b>223'458.85</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 1'077'600.00      |                     | 1'115'100.00      |                     | 1'016'701.90      |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                         | <b>1'248'200.00</b> | <b>170'600.00</b> | <b>1'282'800.00</b> | <b>167'700.00</b> | <b>1'240'160.75</b> | <b>223'458.85</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 1'077'600.00      |                     | 1'115'100.00      |                     | 1'016'701.90      |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                             | <b>1'247'200.00</b> | <b>98'600.00</b>  | <b>1'281'800.00</b> | <b>95'200.00</b>  | <b>1'239'614.70</b> | <b>154'770.50</b> |
| 3000.01     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder                      | 2'400.00            |                   | 2'400.00            |                   | 1'537.50            |                   |
| 3101.07     | Strassensignale, Markierungen                       | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   | 20'668.15           |                   |
| 3102.01     | Drucksachen, Publikationen                          | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 641.90              |                   |
| 3103.01     | Fachliteratur, Zeitschriften                        | 1'100.00            |                   | 1'100.00            |                   | 1'059.90            |                   |
| 3120.01     | Energie, Wasser, Abwasser                           | 40'800.00           |                   | 40'800.00           |                   | 33'566.60           |                   |
| 3120.02     | Heizmaterial  | 10'000.00           |                   | 7'000.00            |                   | 2'514.50            |                   |
| 3120.05     | Strom Strassenbeleuchtung .                         | 87'000.00           |                   | 107'000.00          |                   | 92'687.45           |                   |
| 3130.02     | Telefon- und Internetgebühren                       |                     |                   |                     |                   | 22.85               |                   |
| 3130.31     | Baulicher Strassenunterhalt                         | 108'000.00          |                   | 185'000.00          |                   | 227'734.05          |                   |
| 3130.32     | Betrieblicher Strassenunterhalt                     | 272'000.00          |                   | 225'000.00          |                   | 223'577.20          |                   |
| 3130.33     | Winterdienst  | 141'000.00          |                   | 160'000.00          |                   | 159'555.60          |                   |
| 3130.36     | Allgemeine Dienstleistungen                         | 146'000.00          |                   | 116'000.00          |                   | 114'840.10          |                   |
| 3130.37     | Kontrolle / Reinigung                               |                     |                   | 66'000.00           |                   | 65'650.40           |                   |
| 3130.38     | Werkhofführung                                      | 174'000.00          |                   | 111'000.00          |                   | 109'854.00          |                   |
| 3130.50     | Dienstleistungen EMAG                               | 5'500.00            |                   | 4'900.00            |                   | 5'492.80            |                   |
| 3132.01     | Honorare externe Berater                            | 15'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 10'778.00           |                   |
| 3132.04     | Plannachtragungen                                   | 7'000.00            |                   | 7'000.00            |                   | 3'488.70            |                   |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                            | 900.00              |                   | 900.00              |                   | 833.25              |                   |
| 3141.01     | Unterhalt Strassenbeleuchtung                       | 96'000.00           |                   | 102'000.00          |                   | 77'214.70           |                   |
| 3141.02     | Neuanlagen/Erweiterungen Strassenbeleuchtung        | 20'000.00           |                   | 20'000.00           |                   | 8'513.80            |                   |
| 3144.01     | Unterhalt Gebäude                                   | 5'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 598.20              |                   |
| 3160.01     | Miete   | 19'200.00           |                   | 19'200.00           |                   | 19'047.10           |                   |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 48'000.00           |                   | 40'000.00           |                   | 42'527.95           |                   |
| 3636.01     | Beiträge an private Organisationen                  | 2'300.00            |                   | 1'500.00            |                   | 2'210.00            |                   |
| 3910.01     | Interne Verrechnung Dienstleistungen                | 15'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 15'000.00           |                   |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                            |                     | 6'000.00          |                     | 2'000.00          |                     |                   |
| 4260.03     | Rückerstattungen Dritter Bauabteilung               |                     |                   |                     |                   |                     | 50'076.40         |
| 4260.04     | Rückerstattungen Dritter Öff. Sicherheit            |                     |                   |                     | 1'000.00          |                     | 534.35            |
| 4470.01     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV              |                     | 71'200.00         |                     | 71'200.00         |                     | 71'165.75         |
| 4631.01     | Beiträge von Kanton                                 |                     | 21'400.00         |                     | 21'000.00         |                     | 32'994.00         |
| <b>6155</b> | <b>Parkplätze</b>                                   | <b>1'000.00</b>     | <b>72'000.00</b>  | <b>1'000.00</b>     | <b>72'500.00</b>  | <b>546.05</b>       | <b>68'688.35</b>  |
| 3151.01     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge              | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 546.05              |                   |
| 4240.01     | Benützungsgebühren                                  |                     | 72'000.00         |                     | 72'500.00         |                     | 68'688.35         |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                         | <b>1'437'300.00</b> | <b>165'000.00</b> | <b>1'435'300.00</b> | <b>166'700.00</b> | <b>1'310'545.90</b> | <b>168'443.65</b> |
|             | Nettoaufwand  |                     | 1'272'300.00      |                     | 1'268'600.00      |                     | 1'142'102.25      |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>621</b>  | <b>Bahninfrastruktur</b>                        | <b>30'000.00</b>    | <b>25'000.00</b>    | <b>28'000.00</b>    | <b>23'000.00</b>    | <b>35'561.85</b>    | <b>24'818.20</b>    |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 10'743.65           |
| <b>6210</b> | <b>Bahninfrastruktur</b>                        | <b>30'000.00</b>    | <b>25'000.00</b>    | <b>28'000.00</b>    | <b>23'000.00</b>    | <b>35'561.85</b>    | <b>24'818.20</b>    |
| 3199.21     | Unterhalt Bahnhof Zollikofen                    | 30'000.00           |                     | 28'000.00           |                     | 35'561.85           |                     |
| 4260.05     | Rückerstattungen Unterhalt Bahnhof Zollikofen   |                     | 25'000.00           |                     | 23'000.00           |                     | 24'818.20           |
| <b>622</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                          | <b>94'300.00</b>    |                     | <b>96'000.00</b>    | <b>2'700.00</b>     | <b>88'681.45</b>    | <b>900.00</b>       |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 94'300.00           |                     | 93'300.00           |                     | 87'781.45           |
| <b>6220</b> | <b>Regionalverkehr</b>                          | <b>94'300.00</b>    |                     | <b>96'000.00</b>    | <b>2'700.00</b>     | <b>88'681.45</b>    | <b>900.00</b>       |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 6'000.00            |                     | 6'100.00            |                     | 5'738.20            |                     |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400.00              |                     | 400.00              |                     | 360.70              |                     |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 15.90               |                     |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 91.85               |                     |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 219.60              |                     |
| 3120.01     | Energie, Wasser, Abwasser                       | 1'700.00            |                     | 1'700.00            |                     | 1'685.10            |                     |
| 3130.37     | Kontrolle / Reinigung                           |                     |                     | 9'600.00            |                     | 9'477.95            |                     |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                        | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 202.10              |                     |
| 3144.01     | Unterhalt Gebäude                               | 78'000.00           |                     | 70'000.00           |                     | 59'928.60           |                     |
| 3160.01     | Miete   | 1'700.00            |                     | 1'700.00            |                     | 1'645.40            |                     |
| 3199.10     | Aufwand Sachbeschädigungen                      |                     |                     |                     |                     | 3'679.05            |                     |
| 3634.04     | Beitrag Moonliner                               | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 5'637.00            |                     |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                        |                     |                     |                     | 2'700.00            |                     | 900.00              |
| <b>629</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                     | <b>1'313'000.00</b> | <b>140'000.00</b>   | <b>1'311'300.00</b> | <b>141'000.00</b>   | <b>1'186'302.60</b> | <b>142'725.45</b>   |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 1'173'000.00        |                     | 1'170'300.00        |                     | 1'043'577.15        |
| <b>6290</b> | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                     | <b>132'500.00</b>   | <b>140'000.00</b>   | <b>130'500.00</b>   | <b>141'000.00</b>   | <b>130'256.60</b>   | <b>142'725.45</b>   |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                        |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3130.21     | Tageskarten SBB                                 | 130'000.00          |                     | 130'000.00          |                     | 129'990.70          |                     |
| 3133.01     | Informatik-Nutzungsaufwand                      | 2'500.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3181.01     | Abschreibungen auf Forderungen                  |                     |                     |                     |                     | 265.90              |                     |
| 4250.03     | Verkäufe Tageskarten SBB                        |                     | 140'000.00          |                     | 141'000.00          |                     | 142'725.45          |
| <b>6291</b> | <b>Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr</b>      | <b>1'180'500.00</b> |                     | <b>1'180'800.00</b> |                     | <b>1'056'046.00</b> |                     |
| 3631.01     | Gemeindeanteil Lastenverteilung                 | 1'180'500.00        |                     | 1'180'800.00        |                     | 1'056'046.00        |                     |
| <b>7</b>    | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b>             | <b>6'054'300.00</b> | <b>5'440'100.00</b> | <b>6'353'400.00</b> | <b>5'783'200.00</b> | <b>6'837'305.06</b> | <b>6'360'748.86</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 614'200.00          |                     | 570'200.00          |                     | 476'556.20          |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                    | <b>1'913'100.00</b> | <b>1'913'100.00</b> | <b>1'885'500.00</b> | <b>1'885'500.00</b> | <b>2'135'395.10</b> | <b>2'135'395.10</b> |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                                    | <b>1'913'100.00</b> | <b>1'913'100.00</b> | <b>1'885'500.00</b> | <b>1'885'500.00</b> | <b>2'135'395.10</b> | <b>2'135'395.10</b> |
| <b>7101</b> | <b>Wasserversorgung</b>                                    | <b>1'913'100.00</b> | <b>1'913'100.00</b> | <b>1'885'500.00</b> | <b>1'885'500.00</b> | <b>2'135'395.10</b> | <b>2'135'395.10</b> |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                              | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3102.01     | Drucksachen, Publikationen                                 | 300.00              |                     | 300.00              |                     |                     |                     |
| 3103.01     | Fachliteratur, Zeitschriften                               | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3111.01     | Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen                    | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3111.03     | Zählerankauf   | 3'400.00            |                     | 3'400.00            |                     | 1'677.60            |                     |
| 3120.04     | Wasserbeschaffungskosten                                   | 1'000'000.00        |                     | 1'000'000.00        |                     | 1'026'465.00        |                     |
| 3130.02     | Telefon- und Internetgebühren                              | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'151.20            |                     |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                                   | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     |                     |                     |
| 3130.50     | Dienstleistungen EMAG                                      | 210'000.00          |                     | 210'000.00          |                     | 209'203.60          |                     |
| 3132.01     | Honorare externe Berater                                   | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 6'050.00            |                     |
| 3132.03     | Honorare für Revision                                      | 1'700.00            |                     | 1'700.00            |                     | 1'671.30            |                     |
| 3132.04     | Plannachtragungen  | 11'500.00           |                     | 11'500.00           |                     | 6'982.10            |                     |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                                   | 700.00              |                     | 700.00              |                     | 650.00              |                     |
| 3143.01     | Unterhalt der Anlagen                                      | 180'000.00          |                     | 180'000.00          |                     | 168'295.10          |                     |
| 3143.02     | Unterhalt der Hydranten                                    | 40'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 28'047.90           |                     |
| 3143.03     | Neuanlagen und Erweiterungen                               | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 13'155.90           |                     |
| 3151.01     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3151.02     | Zählerunterhalt  | 40'000.00           |                     | 38'800.00           |                     | 30'781.45           |                     |
| 3181.01     | Abschreibungen auf Forderungen                             | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 891.15              |                     |
| 3199.30     | Vorsteuerkürzung   |                     |                     | 2'000.00            |                     | -486.65             |                     |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV            | 23'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 20'162.35           |                     |
| 3409.01     | Übrige Passivzinsen  | 13'000.00           |                     | 7'500.00            |                     | 9'941.65            |                     |
| 3510.50     | Einlage Spezialfinanzierung Werterhalt (Anschlussgebühren) | 300'000.00          |                     | 300'000.00          |                     | 562'707.00          |                     |
|             | Anschlussgebühren  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3612.20     | Interne Verrechnung Verwaltungskosten                      | 32'000.00           |                     | 32'000.00           |                     | 32'000.00           |                     |
| 3636.01     | Beiträge an private Organisationen                         | 100.00              |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 4210.01     | Gebühren für Amtshandlungen                                |                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 150.00              |
| 4240.02     | Dienstleistungen   |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 10'120.00           |
| 4240.51     | Anschlussgebühren Wasserversorgung                         |                     | 300'000.00          |                     | 300'000.00          |                     | 562'707.00          |
| 4250.04     | Erlös aus Wasserabgaben                                    |                     | 1'130'000.00        |                     | 1'100'000.00        |                     | 1'094'127.60        |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                                   |                     | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     |                     |
| 4451.01     | Erträge aus Beteiligungen VV                               |                     | 9'800.00            |                     | 9'800.00            |                     | 9'780.00            |
| 4510.02     | Entnahme Spezialfinanzierung Werterhalt                    |                     | 23'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 20'162.35           |
| 4510.04     | Entnahme Spezialfinanzierung WAGRA                         |                     | 438'300.00          |                     | 430'000.00          |                     | 438'348.15          |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 9010.01     | Abschluss Spezialfinanzierung, Ertragsüberschuss                                | 19'900.00           |                     |                     |                     | 16'048.45           |                     |
| 9011.01     | Abschluss Spezialfinanzierung, Aufwandüberschuss                                |                     |                     |                     | 13'700.00           |                     |                     |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserentsorgung</b>   | <b>2'077'200.00</b> | <b>2'077'200.00</b> | <b>2'460'000.00</b> | <b>2'460'000.00</b> | <b>2'844'297.20</b> | <b>2'844'297.20</b> |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserentsorgung</b>   | <b>2'077'200.00</b> | <b>2'077'200.00</b> | <b>2'460'000.00</b> | <b>2'460'000.00</b> | <b>2'844'297.20</b> | <b>2'844'297.20</b> |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserentsorgung</b>   | <b>2'077'200.00</b> | <b>2'077'200.00</b> | <b>2'460'000.00</b> | <b>2'460'000.00</b> | <b>2'844'297.20</b> | <b>2'844'297.20</b> |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal                                     | 130'000.00          |                     | 127'200.00          |                     | 128'093.65          |                     |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                 | 8'400.00            |                     | 8'200.00            |                     | 8'092.95            |                     |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskasse  | 15'100.00           |                     | 14'900.00           |                     | 14'739.00           |                     |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 1'600.00            |                     | 1'400.00            |                     | 1'359.00            |                     |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 2'100.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'013.70            |                     |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                     | 1'300.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'228.50            |                     |
| 3100.01     | Büromaterial  | 100.00              |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 3102.01     | Drucksachen, Publikationen  | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3120.01     | Energie, Wasser, Abwasser   | 4'500.00            |                     | 4'500.00            |                     | 2'832.40            |                     |
| 3130.02     | Telefon- und Internetgebühren   | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 1'342.00            |                     |
| 3130.38     | Werkhofführung  | 1'800.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3130.39     | Kanalisationsunterhalt  | 155'000.00          |                     | 155'000.00          |                     | 116'022.05          |                     |
| 3130.50     | Dienstleistungen EMAG   | 21'000.00           |                     | 21'000.00           |                     | 20'788.00           |                     |
| 3132.01     | Honorare externe Berater  | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 43'023.70           |                     |
| 3132.03     | Honorare für Revision   | 1'700.00            |                     | 1'700.00            |                     | 1'671.30            |                     |
| 3132.04     | Plannachtragungen   | 9'500.00            |                     | 9'500.00            |                     | 4'548.10            |                     |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien  | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 750.00              |                     |
| 3160.01     | Miete   | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 50.00               |                     |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen  | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 163.55              |                     |
| 3181.01     | Abschreibungen auf Forderungen  | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 1'948.94            |                     |
| 3199.30     | Vorsteuerminderungen  |                     |                     |                     |                     | -2'059.90           |                     |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                 | 33'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 31'716.80           |                     |
| 3409.01     | Übrige Passivzinsen   | 1'900.00            |                     | 1'600.00            |                     | 1'703.50            |                     |
| 3510.10     | Einlage Spezialfinanzierung Werterhalt<br>(Wiederbeschaffungswert)              | 274'000.00          |                     | 275'000.00          |                     |                     |                     |
| 3510.50     | Einlage Spezialfinanzierung Werterhalt (Anschlussgebühren)<br>Anschlussgebühren | 400'000.00          |                     | 400'000.00          |                     | 864'748.00          |                     |
| 3612.04     | Entschädigung an ARA-Verband  | 950'000.00          |                     | 950'000.00          |                     | 956'428.95          |                     |
| 3612.20     | Interne Verrechnung Verwaltungskosten   | 35'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 35'000.00           |                     |
| 3636.01     | Beiträge an private Organisationen  | 600.00              |                     | 600.00              |                     | 900.00              |                     |
| 4240.01     | Benützungsggebühren   |                     | 1'485'000.00        |                     | 2'000'000.00        |                     | 1'914'683.25        |
| 4240.50     | Anschlussgebühren   |                     | 400'000.00          |                     | 400'000.00          |                     | 864'748.00          |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                         |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 33'149.15           |
| 4510.02     | Entnahme Spezialfinanzierung Werterhalt          |                     | 33'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 31'716.80           |
| 9010.01     | Abschluss Spezialfinanzierung, Ertragsüberschuss |                     |                     | 390'500.00          |                     | 607'193.01          |                     |
| 9011.01     | Abschluss Spezialfinanzierung, Aufwandüberschuss |                     | 129'200.00          |                     |                     |                     |                     |
| <b>73</b>   | <b>Abfall</b>                                    | <b>1'442'800.00</b> | <b>1'442'800.00</b> | <b>1'427'700.00</b> | <b>1'427'700.00</b> | <b>1'374'816.56</b> | <b>1'374'816.56</b> |
| <b>730</b>  | <b>Abfall</b>                                    | <b>1'442'800.00</b> | <b>1'442'800.00</b> | <b>1'427'700.00</b> | <b>1'427'700.00</b> | <b>1'374'816.56</b> | <b>1'374'816.56</b> |
| <b>7300</b> | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                     | <b>65'000.00</b>    | <b>65'000.00</b>    | <b>65'000.00</b>    | <b>65'000.00</b>    | <b>58'409.15</b>    | <b>58'409.15</b>    |
| 3130.37     | Kontrolle / Reinigung                            | 21'500.00           |                     | 21'500.00           |                     | 20'227.95           |                     |
| 3612.20     | Interne Verrechnung Verwaltungskosten            | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'936.00            |                     |
| 3634.05     | Verwertungskosten GZM                            | 42'000.00           |                     | 42'000.00           |                     | 36'245.20           |                     |
| 4612.02     | Entschädigungen von Gemeinden                    |                     | 65'000.00           |                     | 65'000.00           |                     | 58'409.15           |
| <b>7301</b> | <b>Abfall</b>                                    | <b>1'377'800.00</b> | <b>1'377'800.00</b> | <b>1'362'700.00</b> | <b>1'362'700.00</b> | <b>1'316'407.41</b> | <b>1'316'407.41</b> |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 5'052.40            |                     |
| 3102.01     | Drucksachen, Publikationen                       | 4'200.00            |                     | 4'200.00            |                     | 5'134.35            |                     |
| 3111.01     | Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen          | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     |                     |                     |
| 3130.02     | Telefon- und Internetgebühren                    |                     |                     |                     |                     | 971.95              |                     |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                         | 54'600.00           |                     | 54'600.00           |                     | 52'478.60           |                     |
| 3130.22     | Sammel- und Transportkosten                      | 509'000.00          |                     | 450'000.00          |                     | 425'016.85          |                     |
| 3130.23     | Verwertungskosten                                | 620'000.00          |                     | 620'000.00          |                     | 606'417.90          |                     |
| 3130.38     | Werkhofführung                                   | 19'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3130.50     | Dienstleistungen EMAG                            | 39'500.00           |                     | 39'500.00           |                     | 40'674.20           |                     |
| 3132.03     | Honorare für Revision                            | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 928.50              |                     |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                         | 400.00              |                     |                     |                     | 450.00              |                     |
| 3151.01     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge           | 6'000.00            |                     | 2'500.00            |                     |                     |                     |
| 3160.01     | Miete  | 51'000.00           |                     | 51'000.00           |                     | 50'643.60           |                     |
| 3181.01     | Abschreibungen auf Forderungen                   | 1'600.00            |                     | 1'600.00            |                     | 1'966.79            |                     |
| 3612.20     | Interne Verrechnung Verwaltungskosten            | 62'500.00           |                     | 62'500.00           |                     | 62'500.00           |                     |
| 4240.06     | Abfallgebühren - Containermarken                 |                     | 175'000.00          |                     | 175'000.00          |                     | 160'578.80          |
| 4240.07     | Abfallgebühren - Gebührenmarken                  |                     | 100'000.00          |                     | 100'000.00          |                     | 102'575.70          |
| 4240.08     | Abfallgebühren - Kehrichtsäcke                   |                     | 230'000.00          |                     | 230'000.00          |                     | 240'249.59          |
| 4240.09     | Abfallgebühren - Grundgebühr                     |                     | 730'000.00          |                     | 730'000.00          |                     | 720'569.12          |
| 4250.05     | Erlöse aus Papierabfuhr                          |                     | 44'000.00           |                     | 70'000.00           |                     | 65'504.85           |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                         |                     | 30'000.00           |                     | 55'000.00           |                     | 23'561.60           |
| 4409.01     | Verrechnete Zinsen                               |                     | 3'300.00            |                     | 2'700.00            |                     | 2'931.75            |
| 4612.20     | Interne Verrechnung Verwaltungskosten            |                     |                     |                     |                     |                     | 436.00              |
| 9010.01     | Abschluss Spezialfinanzierung, Ertragsüberschuss |                     |                     | 66'800.00           |                     | 64'172.27           |                     |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2021       |                 | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019    |                 |
|-------------|--|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag          |
| 9011.01     | Abschluss Spezialfinanzierung, Aufwandüberschuss |                   | 65'500.00       |                  |                  |                  |                 |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                               | <b>111'000.00</b> |                 | <b>80'000.00</b> |                  | <b>70'109.80</b> |                 |
|             | Nettoaufwand                                     |                   | 111'000.00      |                  | 80'000.00        |                  | 70'109.80       |
| <b>741</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                       | <b>111'000.00</b> |                 | <b>80'000.00</b> |                  | <b>70'109.80</b> |                 |
|             | Nettoaufwand                                     |                   | 111'000.00      |                  | 80'000.00        |                  | 70'109.80       |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                       | <b>111'000.00</b> |                 | <b>80'000.00</b> |                  | <b>70'109.80</b> |                 |
| 3130.34     | Gewässerunterhalt                                | 60'000.00         |                 | 51'000.00        |                  | 48'109.80        |                 |
| 3132.01     | Honorare externe Berater                         | 7'000.00          |                 | 7'000.00         |                  |                  |                 |
| 3612.06     | Entschädigung an Wasserbauverband Urtenenbach    | 44'000.00         |                 | 22'000.00        |                  | 22'000.00        |                 |
| <b>75</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>              | <b>50'000.00</b>  |                 | <b>50'000.00</b> |                  | <b>10'120.45</b> |                 |
|             | Nettoaufwand                                     |                   | 50'000.00       |                  | 50'000.00        |                  | 10'120.45       |
| <b>750</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>              | <b>50'000.00</b>  |                 | <b>50'000.00</b> |                  | <b>10'120.45</b> |                 |
|             | Nettoaufwand                                     |                   | 50'000.00       |                  | 50'000.00        |                  | 10'120.45       |
| <b>7500</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>              | <b>50'000.00</b>  |                 | <b>50'000.00</b> |                  | <b>10'120.45</b> |                 |
| 3140.02     | Baumpflege                                       | 30'000.00         |                 | 30'000.00        |                  | 5'017.85         |                 |
| 3637.02     | Beiträge an Landschaftsschutz                    | 20'000.00         |                 | 20'000.00        |                  | 5'102.60         |                 |
| <b>76</b>   | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>        | <b>47'900.00</b>  | <b>7'000.00</b> | <b>48'900.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>37'855.85</b> | <b>6'240.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                     |                   | 40'900.00       |                  | 38'900.00        |                  | 31'615.85       |
| <b>761</b>  | <b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>           | <b>7'000.00</b>   | <b>7'000.00</b> | <b>8'000.00</b>  | <b>8'000.00</b>  | <b>6'240.00</b>  | <b>6'240.00</b> |
| <b>7610</b> | <b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>           | <b>7'000.00</b>   | <b>7'000.00</b> | <b>8'000.00</b>  | <b>8'000.00</b>  | <b>6'240.00</b>  | <b>6'240.00</b> |
| 3130.24     | Kontrolle Feuerungsanlagen                       | 7'000.00          |                 | 8'000.00         |                  | 6'240.00         |                 |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                         |                   | 7'000.00        |                  | 8'000.00         |                  | 6'240.00        |
| <b>769</b>  | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>        | <b>40'900.00</b>  |                 | <b>40'900.00</b> | <b>2'000.00</b>  | <b>31'615.85</b> |                 |
|             | Nettoaufwand                                     |                   | 40'900.00       |                  | 38'900.00        |                  | 31'615.85       |
| <b>7690</b> | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>        | <b>40'900.00</b>  |                 | <b>40'900.00</b> | <b>2'000.00</b>  | <b>31'615.85</b> |                 |
| 3000.01     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder                   | 5'000.00          |                 | 5'000.00         |                  | 2'400.00         |                 |
| 3100.01     | Büromaterial                                     | 500.00            |                 | 500.00           |                  |                  |                 |
| 3102.01     | Drucksachen, Publikationen                       | 500.00            |                 | 500.00           |                  | 677.15           |                 |
| 3130.10     | Dienstleistungen Dritter                         | 15'000.00         |                 | 15'000.00        |                  | 4'699.10         |                 |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2021       |            | Budget 2020       |            | Rechnung 2019     |            |
|-------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     |
| 3161.01     | Miete Fahrzeuge                              | 16'800.00         |            | 16'800.00         |            | 11'641.75         |            |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                       | 500.00            |            | 500.00            |            |                   |            |
| 3636.01     | Beiträge an private Organisationen           | 2'600.00          |            | 2'600.00          |            | 12'197.85         |            |
| 4240.01     | Benützungsgebühren                           |                   |            |                   | 2'000.00   |                   |            |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>                  | <b>214'600.00</b> |            | <b>203'600.00</b> |            | <b>199'028.50</b> |            |
|             | Nettoaufwand                                 |                   | 214'600.00 |                   | 203'600.00 |                   | 199'028.50 |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>               | <b>160'000.00</b> |            | <b>160'000.00</b> |            | <b>156'838.45</b> |            |
|             | Nettoaufwand                                 |                   | 160'000.00 |                   | 160'000.00 |                   | 156'838.45 |
| <b>7716</b> | <b>Regionale Friedhoforganisation</b>        | <b>160'000.00</b> |            | <b>160'000.00</b> |            | <b>156'838.45</b> |            |
| 3612.05     | Entschädigung an Begräbnisgemeinde           | 160'000.00        |            | 160'000.00        |            | 156'838.45        |            |
| <b>779</b>  | <b>Umweltschutz</b>                          | <b>54'600.00</b>  |            | <b>43'600.00</b>  |            | <b>42'190.05</b>  |            |
|             | Nettoaufwand                                 |                   | 54'600.00  |                   | 43'600.00  |                   | 42'190.05  |
| <b>7792</b> | <b>Hundetoiletten</b>                        | <b>54'600.00</b>  |            | <b>43'600.00</b>  |            | <b>42'190.05</b>  |            |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 5'000.00          |            | 5'000.00          |            | 5'494.35          |            |
| 3111.01     | Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen      | 1'500.00          |            | 1'500.00          |            |                   |            |
| 3130.37     | Kontrolle / Reinigung                        | 48'000.00         |            | 37'000.00         |            | 36'641.85         |            |
| 3160.01     | Miete  | 100.00            |            | 100.00            |            | 53.85             |            |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                           | <b>197'700.00</b> |            | <b>197'700.00</b> |            | <b>165'681.60</b> |            |
|             | Nettoaufwand                                 |                   | 197'700.00 |                   | 197'700.00 |                   | 165'681.60 |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                           | <b>197'700.00</b> |            | <b>197'700.00</b> |            | <b>165'681.60</b> |            |
|             | Nettoaufwand                                 |                   | 197'700.00 |                   | 197'700.00 |                   | 165'681.60 |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung allgemein</b>                 | <b>141'500.00</b> |            | <b>141'500.00</b> |            | <b>121'829.05</b> |            |
| 3000.01     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder               | 7'000.00          |            | 7'000.00          |            | 2'887.50          |            |
| 3100.01     | Büromaterial                                 | 700.00            |            | 1'000.00          |            | 86.00             |            |
| 3102.01     | Drucksachen, Publikationen                   | 3'000.00          |            | 3'000.00          |            | 1'545.85          |            |
| 3131.01     | Planungen und Projektierungen Dritter        | 48'000.00         |            | 48'000.00         |            | 33'054.40         |            |
| 3131.02     | Planungen Projekte                           |                   |            |                   |            | 10'199.05         |            |
| 3132.04     | Plannachtragungen                            | 5'000.00          |            | 4'500.00          |            | 3'402.00          |            |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                       | 300.00            |            | 500.00            |            | 56.00             |            |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übr. imm. Anlagen | 75'000.00         |            | 75'000.00         |            | 68'098.25         |            |
| 3634.06     | Beiträge an Kant. Planungsgruppe             | 2'500.00          |            | 2'500.00          |            | 2'500.00          |            |



## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7907</b> | <b>Regionalkonferenzen</b>                  | <b>56'200.00</b>  |                   | <b>56'200.00</b>  |                   | <b>43'852.55</b>  |                   |
| 3632.07     | Beitrag Regionalkonferenz                   | 56'200.00         |                   | 56'200.00         |                   | 43'852.55         |                   |
| <b>8</b>    | <b>Volkswirtschaft</b>                      | <b>555'400.00</b> | <b>537'300.00</b> | <b>506'500.00</b> | <b>497'900.00</b> | <b>440'529.25</b> | <b>435'818.10</b> |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 18'100.00         |                   | 8'600.00          |                   | 4'711.15          |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft</b>                       | <b>1'100.00</b>   |                   | <b>1'100.00</b>   |                   | <b>1'048.90</b>   |                   |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 1'100.00          |                   | 1'100.00          |                   | 1'048.90          |
| <b>811</b>  | <b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>    | <b>1'100.00</b>   |                   | <b>1'100.00</b>   |                   | <b>1'048.90</b>   |                   |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 1'100.00          |                   | 1'100.00          |                   | 1'048.90          |
| <b>8110</b> | <b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>    | <b>1'100.00</b>   |                   | <b>1'100.00</b>   |                   | <b>1'048.90</b>   |                   |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'036.00          |                   |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen         |                   |                   |                   |                   | 2.90              |                   |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                      | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 10.00             |                   |
| <b>82</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                      | <b>5'000.00</b>   |                   | <b>4'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>5'307.30</b>   | <b>3'401.00</b>   |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 5'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'906.30          |
| <b>820</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                      | <b>5'000.00</b>   |                   | <b>4'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>5'307.30</b>   | <b>3'401.00</b>   |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 5'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'906.30          |
| <b>8200</b> | <b>Forstwirtschaft</b>                      | <b>5'000.00</b>   |                   | <b>4'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>5'307.30</b>   | <b>3'401.00</b>   |
| 3145.01     | Unterhalt Wald                              | 2'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'295.30          |                   |
| 3634.07     | Beitrag Waldgenossenschaft/BHFF             | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'012.00          |                   |
| 4250.06     | Holzerlös                                   |                   |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter                    |                   |                   |                   |                   |                   | 3'401.00          |
| <b>85</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>           | <b>12'000.00</b>  |                   | <b>4'500.00</b>   |                   | <b>1'755.95</b>   |                   |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 12'000.00         |                   | 4'500.00          |                   | 1'755.95          |
| <b>850</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>           | <b>12'000.00</b>  |                   | <b>4'500.00</b>   |                   | <b>1'755.95</b>   |                   |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 12'000.00         |                   | 4'500.00          |                   | 1'755.95          |
| <b>8506</b> | <b>Regionale Wirtschaftsförderung</b>       | <b>12'000.00</b>  |                   | <b>4'500.00</b>   |                   | <b>1'755.95</b>   |                   |
| 3199.09     | Wirtschaftsanlässe                          | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 1'755.95          |                   |
| 3632.08     | Wirtschaftsförderung                        | 8'500.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| <b>87</b>   | <b>Brennstoffe und Energie</b>              | <b>537'300.00</b> | <b>537'300.00</b> | <b>496'900.00</b> | <b>496'900.00</b> | <b>432'417.10</b> | <b>432'417.10</b> |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021         |                      | Budget 2020         |                      | Rechnung 2019       |                      |
|-------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>873</b>  | <b>Nichtelektrische Energie</b>   | <b>537'300.00</b>   | <b>537'300.00</b>    | <b>496'900.00</b>   | <b>496'900.00</b>    | <b>432'417.10</b>   | <b>432'417.10</b>    |
| <b>8731</b> | <b>Fernwärmebetrieb</b>   | <b>537'300.00</b>   | <b>537'300.00</b>    | <b>496'900.00</b>   | <b>496'900.00</b>    | <b>432'417.10</b>   | <b>432'417.10</b>    |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal                                     |                     |                      |                     |                      | 3'024.40            |                      |
| 3050.01     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                 |                     |                      |                     |                      | 190.25              |                      |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskasse  |                     |                      |                     |                      | 207.00              |                      |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   |                     |                      |                     |                      | 47.55               |                      |
| 3054.01     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  |                     |                      |                     |                      | 48.20               |                      |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                     |                     |                      |                     |                      | 29.70               |                      |
| 3120.01     | Energie, Wasser, Abwasser   | 10'000.00           |                      | 10'000.00           |                      | 9'175.75            |                      |
| 3120.02     | Heizmaterial  | 145'000.00          |                      | 143'000.00          |                      | 143'434.55          |                      |
| 3130.02     | Telefon- und Internetgebühren   |                     |                      |                     |                      | 4'062.40            |                      |
| 3143.04     | Neuanschlüsse   | 100'000.00          |                      | 100'000.00          |                      | 12'269.70           |                      |
| 3144.02     | Unterhalt Gebäude Wärmeverbund  | 26'000.00           |                      | 26'000.00           |                      | 24'510.60           |                      |
| 3151.02     | Zählerunterhalt   | 22'000.00           |                      | 10'000.00           |                      |                     |                      |
| 3181.01     | Abschreibungen auf Forderungen  |                     |                      |                     |                      | 1.30                |                      |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV  | 98'200.00           |                      | 98'200.00           |                      | 98'165.00           |                      |
| 3409.01     | Übrige Passivzinsen   | 13'500.00           |                      | 14'000.00           |                      | 13'985.90           |                      |
| 3510.10     | Einlage Spezialfinanzierung Werterhalt<br>(Wiederbeschaffungswert)              | 57'600.00           |                      | 64'700.00           |                      | 107'606.00          |                      |
| 3510.50     | Einlage Spezialfinanzierung Werterhalt (Anschlussgebühren)<br>Anschlussgebühren | 50'000.00           |                      | 16'000.00           |                      |                     |                      |
| 3612.20     | Interne Verrechnung Verwaltungskosten   | 15'000.00           |                      | 15'000.00           |                      | 15'000.00           |                      |
| 4240.11     | Grundgebühren Fernwärmebetrieb  |                     | 83'800.00            |                     | 82'000.00            |                     | 82'313.75            |
| 4240.12     | Einnahmen aus Wärmelieferung  |                     | 183'300.00           |                     | 182'000.00           |                     | 176'143.05           |
| 4240.60     | Anschlussgebühren Fernwärmebetrieb  |                     | 50'000.00            |                     | 16'000.00            |                     |                      |
| 4510.02     | Entnahme Spezialfinanzierung Werterhalt   |                     | 98'200.00            |                     | 98'200.00            |                     | 98'165.00            |
| 4612.21     | Interne Verrechnung Betriebskosten  |                     | 75'000.00            |                     | 75'000.00            |                     | 75'795.30            |
| 9010.01     | Abschluss Spezialfinanzierung, Ertragsüberschuss                                |                     |                      |                     |                      | 658.80              |                      |
| 9011.01     | Abschluss Spezialfinanzierung, Aufwandüberschuss                                |                     | 47'000.00            |                     | 43'700.00            |                     |                      |
| <b>9</b>    | <b>Finanzen und Steuern</b>   | <b>4'226'800.00</b> | <b>31'208'900.00</b> | <b>3'835'800.00</b> | <b>29'367'800.00</b> | <b>4'673'379.18</b> | <b>28'341'422.75</b> |
|             | Nettoertrag   | 26'982'100.00       |                      | 25'532'000.00       |                      | 23'668'043.57       |                      |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>  | <b>250'000.00</b>   | <b>26'767'500.00</b> | <b>270'000.00</b>   | <b>27'832'000.00</b> | <b>240'823.54</b>   | <b>26'865'307.85</b> |
|             | Nettoertrag   | 26'517'500.00       |                      | 27'562'000.00       |                      | 26'624'484.31       |                      |
| <b>910</b>  | <b>Steuern</b>  | <b>250'000.00</b>   | <b>26'767'500.00</b> | <b>270'000.00</b>   | <b>27'832'000.00</b> | <b>240'823.54</b>   | <b>26'865'307.85</b> |
|             | Nettoertrag   | 26'517'500.00       |                      | 27'562'000.00       |                      | 26'624'484.31       |                      |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021         |                      | Budget 2020         |                      | Rechnung 2019       |                      |
|-------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>9100</b> | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                 | <b>250'000.00</b>   | <b>23'423'500.00</b> | <b>270'000.00</b>   | <b>24'513'000.00</b> | <b>232'525.71</b>   | <b>23'785'415.55</b> |
| 3181.01     | Abschreibungen auf Forderungen                    | 250'000.00          |                      | 270'000.00          |                      | 232'525.71          |                      |
| 4000.01     | Einkommenssteuern                                 |                     | 19'461'500.00        |                     | 19'625'000.00        |                     | 19'539'379.45        |
| 4000.20     | Nachsteuern und Bussen natürliche Personen        |                     | 20'000.00            |                     | 20'000.00            |                     | 31'407.95            |
| 4000.40     | Aktive Steueraussscheidungen Einkommenssteuern    |                     | 600'000.00           |                     | 820'000.00           |                     | 735'881.00           |
| 4000.50     | Passive Steueraussscheidungen Einkommenssteuern   |                     | -450'000.00          |                     | -570'000.00          |                     | -1'585'645.30        |
| 4000.60     | Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen  |                     | -2'000.00            |                     |                      |                     | -2'291.35            |
| 4001.01     | Vermögenssteuern                                  |                     | 1'467'000.00         |                     | 1'433'700.00         |                     | 1'421'988.50         |
| 4001.40     | Aktive Steueraussscheidungen Vermögenssteuern     |                     | 180'000.00           |                     | 230'000.00           |                     | 210'595.25           |
| 4001.50     | Passive Steueraussscheidungen Vermögenssteuern    |                     | -80'000.00           |                     | -100'000.00          |                     | -141'255.35          |
| 4002.01     | Quellensteuern                                    |                     | 300'000.00           |                     | 398'000.00           |                     | 301'221.50           |
| 4002.10     | Quellensteuern aus BGSA                           |                     | 12'000.00            |                     | 15'000.00            |                     | 16'084.50            |
| 4010.01     | Gewinnsteuern                                     |                     | 1'300'000.00         |                     | 1'955'000.00         |                     | 2'248'036.40         |
| 4010.40     | Aktive Steueraussscheidungen Gewinnsteuern        |                     | 650'000.00           |                     | 700'000.00           |                     | 959'115.50           |
| 4010.50     | Passive Steueraussscheidungen Gewinnsteuern       |                     | -100'000.00          |                     | -100'000.00          |                     | -98'594.35           |
| 4010.60     | Pauschale Steueranrechnungen juristische Personen |                     |                      |                     |                      |                     | -578.80              |
| 4011.01     | Kapitalsteuern                                    |                     | 20'000.00            |                     | 34'300.00            |                     | 40'505.00            |
| 4011.40     | Aktive Steueraussscheidungen Kapitalsteuern       |                     | 15'000.00            |                     | 20'000.00            |                     | 34'185.55            |
| 4011.50     | Passive Steueraussscheidungen Kapitalsteuern      |                     | -5'000.00            |                     | -8'000.00            |                     | -11'605.35           |
| 4019.01     | Holdingssteuern                                   |                     | 5'000.00             |                     | 10'000.00            |                     | 43'370.05            |
| 4029.01     | Eingang abgeschriebene Steuern                    |                     | 30'000.00            |                     | 30'000.00            |                     | 43'615.40            |
| <b>9101</b> | <b>Sondersteuern</b>                              |                     | <b>700'000.00</b>    |                     | <b>700'000.00</b>    | <b>8'416.35</b>     | <b>685'748.30</b>    |
| 3181.01     | Abschreibungen auf Forderungen                    |                     |                      |                     |                      | 8'416.35            |                      |
| 4000.80     | Lotteriegewinnsteuern                             |                     |                      |                     |                      |                     | 28'480.00            |
| 4022.01     | Grundstückgewinnsteuern                           |                     | 350'000.00           |                     | 350'000.00           |                     | 280'553.70           |
| 4022.10     | Sonderveranlagungen                               |                     | 350'000.00           |                     | 350'000.00           |                     | 376'303.05           |
| 4029.01     | Eingang abgeschriebene Steuern                    |                     |                      |                     |                      |                     | 411.55               |
| <b>9102</b> | <b>Liegenschaftssteuern</b>                       |                     | <b>2'600'000.00</b>  |                     | <b>2'575'000.00</b>  | <b>-118.52</b>      | <b>2'349'519.00</b>  |
| 3181.01     | Abschreibungen auf Forderungen                    |                     |                      |                     |                      | -118.52             |                      |
| 4021.01     | Liegenschaftssteuern                              |                     | 2'600'000.00         |                     | 2'575'000.00         |                     | 2'349'519.00         |
| <b>9103</b> | <b>Hundetaxe</b>                                  |                     | <b>44'000.00</b>     |                     | <b>44'000.00</b>     |                     | <b>44'625.00</b>     |
| 4033.01     | Hundesteuer                                       |                     | 44'000.00            |                     | 44'000.00            |                     | 44'625.00            |
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                | <b>1'884'900.00</b> | <b>534'400.00</b>    | <b>1'896'300.00</b> | <b>196'200.00</b>    | <b>2'027'444.00</b> | <b>142'076.00</b>    |
|             | Nettoaufwand                                      |                     | 1'350'500.00         |                     | 1'700'100.00         |                     | 1'885'368.00         |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021         |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>930</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>              | <b>1'884'900.00</b> | <b>534'400.00</b> | <b>1'896'300.00</b> | <b>196'200.00</b> | <b>2'027'444.00</b> | <b>142'076.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 1'350'500.00      |                     | 1'700'100.00      |                     | 1'885'368.00      |
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>              | <b>1'884'900.00</b> | <b>534'400.00</b> | <b>1'896'300.00</b> | <b>196'200.00</b> | <b>2'027'444.00</b> | <b>142'076.00</b> |
| 3621.61     | Lastenausgleich neue Aufgabenteilung            | 1'884'900.00        |                   | 1'896'300.00        |                   | 1'893'412.00        |                   |
| 3622.70     | Disparitätenabbau Gemeinden                     |                     |                   |                     |                   | 134'032.00          |                   |
| 4621.61     | Soziodemografischer Zuschuss                    |                     | 145'000.00        |                     | 130'000.00        |                     | 142'076.00        |
| 4622.70     | Zuschuss Finanzausgleich Disparitätenabbau      |                     | 389'400.00        |                     | 66'200.00         |                     |                   |
| <b>95</b>   | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                   |                     | <b>218'200.00</b> |                     |                   |                     | <b>38'483.00</b>  |
|             | Nettoertrag                                     | 218'200.00          |                   |                     |                   | 38'483.00           |                   |
| <b>950</b>  | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                   |                     | <b>218'200.00</b> |                     |                   |                     | <b>38'483.00</b>  |
|             | Nettoertrag                                     | 218'200.00          |                   |                     |                   | 38'483.00           |                   |
| <b>9500</b> | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                   |                     | <b>218'200.00</b> |                     |                   |                     | <b>38'483.00</b>  |
| 4024.01     | Erbschafts- und Schenkungssteuern               |                     |                   |                     |                   |                     | 38'483.00         |
| 4600.01     | Ertragsanteile an Direkter Bundessteuer         |                     | 218'200.00        |                     |                   |                     |                   |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>        | <b>839'900.00</b>   | <b>422'700.00</b> | <b>388'500.00</b>   | <b>398'600.00</b> | <b>402'068.67</b>   | <b>369'102.45</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 417'200.00        |                     |                   |                     | 32'966.22         |
|             | Nettoertrag                                     |                     |                   | 10'100.00           |                   |                     |                   |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                                   | <b>250'200.00</b>   | <b>288'400.00</b> | <b>298'300.00</b>   | <b>300'100.00</b> | <b>280'180.60</b>   | <b>286'851.40</b> |
|             | Nettoertrag                                     | 38'200.00           |                   | 1'800.00            |                   | 6'670.80            |                   |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>                                   | <b>250'200.00</b>   | <b>288'400.00</b> | <b>298'300.00</b>   | <b>300'100.00</b> | <b>280'180.60</b>   | <b>286'851.40</b> |
| 3181.01     | Abschreibungen auf Forderungen                  | 10'000.00           |                   | 11'000.00           |                   | 7'729.70            |                   |
| 3406.01     | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 190'500.00          |                   | 223'000.00          |                   | 223'050.50          |                   |
| 3409.01     | Übrige Passivzinsen                             | 4'700.00            |                   | 4'300.00            |                   | 4'513.30            |                   |
| 3499.01     | Vergütungszinsen                                | 45'000.00           |                   | 60'000.00           |                   | 44'887.10           |                   |
| 4401.01     | Zinsen Forderungen und Kontokorrente            |                     |                   |                     |                   |                     | 158.30            |
| 4401.02     | Verzugszinsen                                   |                     | 130'000.00        |                     | 140'000.00        |                     | 125'831.15        |
| 4407.01     | Zinsen langfristige Finanzanlagen               |                     | 8'000.00          |                     | 8'000.00          |                     | 7'732.20          |
| 4409.01     | Verrechnete Zinsen                              |                     | 43'400.00         |                     | 45'100.00         |                     | 46'261.85         |
| 4450.01     | Erträge aus Darlehen VV                         |                     | 50'000.00         |                     | 50'000.00         |                     | 50'000.00         |
| 4940.01     | Interne Verrechnung Zinsen                      |                     | 57'000.00         |                     | 57'000.00         |                     | 56'867.90         |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>       | <b>584'200.00</b>   | <b>132'300.00</b> | <b>84'200.00</b>    | <b>96'500.00</b>  | <b>114'735.25</b>   | <b>72'887.85</b>  |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 451'900.00        |                     |                   |                     | 41'847.40         |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
|             | Nettoertrag                               |                     |                     | 12'300.00           |                   |                     |                   |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> | <b>584'200.00</b>   | <b>132'300.00</b>   | <b>84'200.00</b>    | <b>96'500.00</b>  | <b>114'735.25</b>   | <b>72'887.85</b>  |
| 3430.01     | Baulicher Unterhalt FV                    | 505'000.00          |                     | 5'000.00            |                   | 40'092.70           |                   |
| 3431.10     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                   | 31.25               |                   |
| 3439.01     | Übriger Liegenschaftsaufwand FV           | 1'100.00            |                     | 1'100.00            |                   | 1'012.20            |                   |
| 3439.20     | Wasser, Energie, Heizmaterial FV          | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                   | 6'636.25            |                   |
| 3439.40     | Liegenschaftssteuern                      | 100.00              |                     | 100.00              |                   | 94.95               |                   |
| 3910.01     | Interne Verrechnung Dienstleistungen      | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   |
| 3940.01     | Interne Verrechnung Zinsen                | 57'000.00           |                     | 57'000.00           |                   | 56'867.90           |                   |
| 4430.01     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV    |                     | 129'300.00          |                     | 67'800.00         |                     | 67'811.75         |
| 4439.01     | Übriger Liegenschaftsertrag FV            |                     | 3'000.00            |                     | 1'700.00          |                     | 5'076.10          |
| 4443.01     | Marktwertanpassungen Liegenschaften       |                     |                     |                     | 27'000.00         |                     |                   |
| <b>969</b>  | <b>Finanzvermögen</b>                     | <b>5'500.00</b>     | <b>2'000.00</b>     | <b>6'000.00</b>     | <b>2'000.00</b>   | <b>7'152.82</b>     | <b>9'363.20</b>   |
|             | Nettoaufwand                              |                     | 3'500.00            |                     | 4'000.00          |                     |                   |
|             | Nettoertrag                               |                     |                     |                     |                   | 2'210.38            |                   |
| <b>9690</b> | <b>Finanzvermögen</b>                     | <b>5'500.00</b>     | <b>2'000.00</b>     | <b>6'000.00</b>     | <b>2'000.00</b>   | <b>7'152.82</b>     | <b>9'363.20</b>   |
| 3180.01     | Wertberichtigung auf Forderungen          |                     |                     |                     |                   | 1'800.00            |                   |
| 3181.01     | Abschreibungen auf Forderungen            | 5'500.00            |                     | 6'000.00            |                   | 5'352.82            |                   |
| 4407.01     | Zinsen langfristige Finanzanlagen         |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00          |                     | 2'128.00          |
| 4440.01     | Marktwertanpassungen Wertschriften        |                     |                     |                     |                   |                     | 7'235.20          |
| <b>97</b>   | <b>Rückverteilungen</b>                   |                     |                     |                     | <b>6'000.00</b>   |                     | <b>5'605.20</b>   |
|             | Nettoertrag                               |                     |                     | 6'000.00            |                   | 5'605.20            |                   |
| <b>971</b>  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>    |                     |                     |                     | <b>6'000.00</b>   |                     | <b>5'605.20</b>   |
|             | Nettoertrag                               |                     |                     | 6'000.00            |                   | 5'605.20            |                   |
| <b>9710</b> | <b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>      |                     |                     |                     | <b>6'000.00</b>   |                     | <b>5'605.20</b>   |
| 4699.10     | Anteil aus Rückvergütung CO2-Abgabe       |                     |                     |                     | 6'000.00          |                     | 5'605.20          |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>           | <b>1'252'000.00</b> | <b>3'266'100.00</b> | <b>1'281'000.00</b> | <b>935'000.00</b> | <b>2'003'042.97</b> | <b>920'848.25</b> |
|             | Nettoaufwand                              |                     |                     |                     | 346'000.00        |                     | 1'082'194.72      |
|             | Nettoertrag                               | 2'014'100.00        |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>990</b>  | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>           | <b>1'252'000.00</b> | <b>861'500.00</b>   | <b>1'281'000.00</b> |                   | <b>1'641'871.39</b> |                   |
|             | Nettoaufwand                              |                     | 390'500.00          |                     | 1'281'000.00      |                     | 1'641'871.39      |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2021         |                     | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>9900</b> | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                     |                     | <b>861'500.00</b>   | <b>29'000.00</b>    |                   | <b>389'913.39</b>   |                   |
| 3893.01     | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK                |                     |                     |                     |                   | 389'913.39          |                   |
| 3894.01     | Einlagen in finanzpolitische Reserve                |                     |                     | 29'000.00           |                   |                     |                   |
| 4894.01     | Entnahmen aus finanzpolitischen Reserven            |                     | 861'500.00          |                     |                   |                     |                   |
| <b>9901</b> | <b>Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen</b> | <b>1'252'000.00</b> |                     | <b>1'252'000.00</b> |                   | <b>1'251'958.00</b> |                   |
| 3300.90     | Planmässige Abschreibungen Übrige Sachanlagen VV    | 1'252'000.00        |                     | 1'252'000.00        |                   | 1'251'958.00        |                   |
| <b>995</b>  | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>            |                     | <b>1'483'000.00</b> |                     | <b>935'000.00</b> | <b>7'913.80</b>     | <b>920'848.25</b> |
|             | Nettoertrag   | 1'483'000.00        |                     | 935'000.00          |                   | 912'934.45          |                   |
| <b>9950</b> | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>            |                     | <b>1'483'000.00</b> |                     | <b>935'000.00</b> | <b>7'913.80</b>     | <b>920'848.25</b> |
| 3199.30     | Vorsteuerkürzung                                    |                     |                     |                     |                   | 7'913.80            |                   |
| 4634.01     | Gewinnablieferung EMAG                              |                     | 925'000.00          |                     | 935'000.00        |                     | 920'848.25        |
| 4896.01     | Entnahmen aus Neubewertungsreserven                 |                     | 558'000.00          |                     |                   |                     |                   |
| <b>999</b>  | <b>Abschluss</b>                                    |                     | <b>921'600.00</b>   |                     |                   | <b>353'257.78</b>   |                   |
|             | Nettoaufwand  |                     |                     |                     |                   |                     | 353'257.78        |
|             | Nettoertrag   | 921'600.00          |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>9990</b> | <b>Abschluss</b>                                    |                     | <b>921'600.00</b>   |                     |                   | <b>353'257.78</b>   |                   |
| 9000.01     | Ertragsüberschuss                                   |                     |                     |                     |                   | 353'257.78          |                   |
| 9001.01     | Aufwandüberschuss                                   |                     | 921'600.00          |                     |                   |                     |                   |

# **Erfolgsrechnung**

Gliederung nach Sachgruppen

**Erfolgsrechnung**

|          |   | Budget 2021          |                      | Budget 2020          |                      | Rechnung 2019        |                      |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|          | <b>Erfolgsrechnung</b>                      | <b>42'375'900.00</b> | <b>42'375'900.00</b> | <b>40'713'400.00</b> | <b>40'713'400.00</b> | <b>39'605'176.07</b> | <b>39'605'176.07</b> |
| <b>3</b> | <b>Aufwand</b>                              | <b>42'356'000.00</b> |                      | <b>40'256'100.00</b> |                      | <b>38'551'745.76</b> |                      |
| 30       | Personalaufwand                             | 7'155'200.00         |                      | 6'769'700.00         |                      | 6'518'083.70         |                      |
| 31       | Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 9'592'200.00         |                      | 9'347'200.00         |                      | 8'623'565.06         |                      |
| 33       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen          | 2'099'900.00         |                      | 1'997'200.00         |                      | 2'001'430.25         |                      |
| 34       | Finanzaufwand                               | 800'800.00           |                      | 349'600.00           |                      | 366'580.10           |                      |
| 35       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 1'081'600.00         |                      | 1'055'700.00         |                      | 1'535'061.00         |                      |
| 36       | Transferaufwand                             | 21'514'600.00        |                      | 20'597'400.00        |                      | 19'005'523.66        |                      |
| 38       | Ausserordentlicher Aufwand                  |                      |                      | 29'000.00            |                      | 389'913.39           |                      |
| 39       | Interne Verrechnungen                       | 111'700.00           |                      | 110'300.00           |                      | 111'588.60           |                      |
| <b>4</b> | <b>Ertrag</b>                               |                      | <b>41'123'900.00</b> |                      | <b>40'621'500.00</b> |                      | <b>39'605'176.07</b> |
| 40       | Fiskalertrag                                |                      | 26'767'500.00        |                      | 27'832'000.00        |                      | 26'903'790.85        |
| 41       | Regalien und Konzessionen                   |                      | 51'500.00            |                      | 50'600.00            |                      | 48'503.30            |
| 42       | Entgelte                                    |                      | 7'058'300.00         |                      | 7'487'700.00         |                      | 8'086'804.47         |
| 44       | Finanzertrag                                |                      | 779'000.00           |                      | 777'100.00           |                      | 738'434.70           |
| 45       | Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen   |                      | 592'500.00           |                      | 601'200.00           |                      | 621'392.30           |
| 46       | Transferertrag                              |                      | 4'343'900.00         |                      | 3'762'600.00         |                      | 3'094'661.85         |
| 48       | Ausserordentlicher Ertrag                   |                      | 1'419'500.00         |                      |                      |                      |                      |
| 49       | Interne Verrechnungen                       |                      | 111'700.00           |                      | 110'300.00           |                      | 111'588.60           |
| <b>9</b> | <b>Abschlusskonten</b>                      | <b>19'900.00</b>     | <b>1'252'000.00</b>  | <b>457'300.00</b>    | <b>91'900.00</b>     | <b>1'053'430.31</b>  |                      |
| 90       | Abschluss Erfolgsrechnung                   | 19'900.00            | 1'252'000.00         | 457'300.00           | 91'900.00            | 1'053'430.31         |                      |



## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2021          |                      | Budget 2020          |                      | Rechnung 2019        |                      |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|            | <b>Erfolgsrechnung</b>                                  | <b>42'375'900.00</b> | <b>42'375'900.00</b> | <b>40'713'400.00</b> | <b>40'713'400.00</b> | <b>39'605'176.07</b> | <b>39'605'176.07</b> |
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>  | <b>42'356'000.00</b> |                      | <b>40'256'100.00</b> |                      | <b>38'551'745.76</b> |                      |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                  | <b>7'155'200.00</b>  |                      | <b>6'769'700.00</b>  |                      | <b>6'518'083.70</b>  |                      |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>                        | <b>404'300.00</b>    |                      | <b>420'700.00</b>    |                      | <b>408'387.25</b>    |                      |
| 3000       | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis.. | 404'300.00           |                      | 420'700.00           |                      | 408'387.25           |                      |
| <b>301</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>     | <b>5'339'600.00</b>  |                      | <b>5'032'100.00</b>  |                      | <b>4'849'459.45</b>  |                      |
| 3010       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 5'339'600.00         |                      | 5'032'100.00         |                      | 4'849'459.45         |                      |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                             | <b>11'300.00</b>     |                      | <b>11'800.00</b>     |                      | <b>53'194.40</b>     |                      |
| 3020       | Löhne der Lehrkräfte                                    | 11'300.00            |                      | 11'800.00            |                      | 53'194.40            |                      |
| <b>303</b> | <b>Temporäre Arbeitskräfte</b>                          | <b>115'000.00</b>    |                      | <b>150'000.00</b>    |                      | <b>143'475.35</b>    |                      |
| 3030       | Temporäre Arbeitskräfte                                 | 115'000.00           |                      | 150'000.00           |                      | 143'475.35           |                      |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                              | <b>1'040'100.00</b>  |                      | <b>985'800.00</b>    |                      | <b>937'297.50</b>    |                      |
| 3050       | AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK                            | 347'400.00           |                      | 328'300.00           |                      | 305'331.00           |                      |
| 3052       | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 479'500.00           |                      | 459'500.00           |                      | 443'080.40           |                      |
| 3053       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 77'400.00            |                      | 70'100.00            |                      | 67'308.10            |                      |
| 3054       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 86'600.00            |                      | 81'800.00            |                      | 77'431.00            |                      |
| 3055       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.                      | 49'200.00            |                      | 46'100.00            |                      | 44'147.00            |                      |
| <b>306</b> | <b>Arbeitgeberleistungen</b>                            |                      |                      |                      |                      | <b>37'196.40</b>     |                      |
| 3061       | Renten oder Rentenanteile                               |                      |                      |                      |                      | 37'196.40            |                      |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                          | <b>244'900.00</b>    |                      | <b>169'300.00</b>    |                      | <b>89'073.35</b>     |                      |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 114'400.00           |                      | 75'100.00            |                      | 37'590.90            |                      |
| 3091       | Personalwerbung   | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 6'929.30             |                      |
| 3099       | Übriger Personalaufwand                                 | 120'500.00           |                      | 84'200.00            |                      | 44'553.15            |                      |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                | <b>9'592'200.00</b>  |                      | <b>9'347'200.00</b>  |                      | <b>8'623'565.06</b>  |                      |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>                       | <b>1'006'200.00</b>  |                      | <b>1'005'400.00</b>  |                      | <b>887'207.05</b>    |                      |
| 3100       | Büromaterial  | 38'000.00            |                      | 38'600.00            |                      | 30'076.85            |                      |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 198'600.00           |                      | 199'000.00           |                      | 171'040.55           |                      |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen                              | 123'800.00           |                      | 152'900.00           |                      | 120'213.25           |                      |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2021         |        | Budget 2020         |        | Rechnung 2019       |        |
|------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 9'300.00            |        | 9'300.00            |        | 5'749.15            |        |
| 3104       | Lehrmittel   | 382'700.00          |        | 388'500.00          |        | 354'495.40          |        |
| 3105       | Lebensmittel   | 250'900.00          |        | 214'900.00          |        | 204'211.95          |        |
| 3106       | Medizinisches Material                                 | 2'900.00            |        | 2'200.00            |        | 1'419.90            |        |
| <b>311</b> | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                      | <b>169'900.00</b>   |        | <b>212'900.00</b>   |        | <b>199'796.60</b>   |        |
| 3110       | Büromöbel und Geräte                                   | 18'200.00           |        | 43'100.00           |        | 44'516.50           |        |
| 3111       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 109'300.00          |        | 115'400.00          |        | 87'892.25           |        |
| 3112       | Kleider, Wäsche, Vorhänge                              | 10'300.00           |        | 10'700.00           |        | 15'071.60           |        |
| 3113       | Hardware   | 8'000.00            |        | 7'000.00            |        | 12'783.25           |        |
| 3118       | Immateriellen Anlagen                                  |                     |        | 15'000.00           |        | 19'227.50           |        |
| 3119       | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                      | 24'100.00           |        | 21'700.00           |        | 20'305.50           |        |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>           | <b>1'769'600.00</b> |        | <b>1'742'300.00</b> |        | <b>1'720'511.65</b> |        |
| 3120       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 1'769'600.00        |        | 1'742'300.00        |        | 1'720'511.65        |        |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                   | <b>4'238'300.00</b> |        | <b>4'146'000.00</b> |        | <b>3'921'054.67</b> |        |
| 3130       | Dienstleistungen Dritter                               | 3'432'000.00        |        | 3'429'700.00        |        | 3'262'986.02        |        |
| 3131       | Planungen und Projektierungen Dritter                  | 48'000.00           |        | 48'000.00           |        | 46'604.75           |        |
| 3132       | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.        | 192'200.00          |        | 176'400.00          |        | 138'649.50          |        |
| 3133       | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 374'500.00          |        | 309'700.00          |        | 306'517.70          |        |
| 3134       | Sachversicherungsprämien                               | 100'800.00          |        | 100'400.00          |        | 98'534.70           |        |
| 3136       | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                    | 43'900.00           |        | 43'600.00           |        | 39'535.00           |        |
| 3137       | Steuern und Abgaben                                    | 9'000.00            |        | 9'000.00            |        | 6'103.55            |        |
| 3138       | Kurse, Prüfungen und Beratungen                        | 37'900.00           |        | 29'200.00           |        | 22'123.45           |        |
| <b>314</b> | <b>Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt</b> | <b>1'271'600.00</b> |        | <b>1'221'500.00</b> |        | <b>1'001'502.65</b> |        |
| 3140       | Unterhalt an Grundstücken                              | 86'000.00           |        | 63'000.00           |        | 28'675.50           |        |
| 3141       | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                        | 116'000.00          |        | 122'000.00          |        | 85'728.50           |        |
| 3143       | Unterhalt übrige Tiefbauten                            | 335'000.00          |        | 335'000.00          |        | 221'768.60          |        |
| 3144       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 732'600.00          |        | 700'500.00          |        | 663'034.75          |        |
| 3145       | Unterhalt Wald   | 2'000.00            |        | 1'000.00            |        | 2'295.30            |        |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>     | <b>191'400.00</b>   |        | <b>179'400.00</b>   |        | <b>138'795.00</b>   |        |
| 3150       | Unterhalt Büromöbel und Geräte                         | 1'000.00            |        | 1'400.00            |        | 977.85              |        |
| 3151       | Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.         | 188'400.00          |        | 176'000.00          |        | 135'729.30          |        |
| 3153       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 2'000.00            |        | 2'000.00            |        | 2'087.85            |        |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>    | <b>225'500.00</b>   |        | <b>148'500.00</b>   |        | <b>151'467.60</b>   |        |
| 3160       | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 208'700.00          |        | 131'700.00          |        | 139'825.85          |        |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2021         |        | Budget 2020         |        | Rechnung 2019       |        |
|------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3161       | Mieten, Benützungskosten Anlagen                   | 16'800.00           |        | 16'800.00           |        | 11'641.75           |        |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>                       | <b>240'300.00</b>   |        | <b>180'300.00</b>   |        | <b>167'588.65</b>   |        |
| 3170       | Reisekosten und Spesen                             | 115'700.00          |        | 73'200.00           |        | 73'415.60           |        |
| 3171       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                 | 124'600.00          |        | 107'100.00          |        | 94'173.05           |        |
| <b>318</b> | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>          | <b>288'100.00</b>   |        | <b>312'600.00</b>   |        | <b>276'754.49</b>   |        |
| 3180       | Wertberichtigungen auf Forderungen                 |                     |        |                     |        | 1'800.00            |        |
| 3181       | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 288'100.00          |        | 312'600.00          |        | 274'954.49          |        |
| <b>319</b> | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>               | <b>191'300.00</b>   |        | <b>198'300.00</b>   |        | <b>158'886.70</b>   |        |
| 3199       | Übriger Betriebsaufwand                            | 191'300.00          |        | 198'300.00          |        | 158'886.70          |        |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>          | <b>2'099'900.00</b> |        | <b>1'997'200.00</b> |        | <b>2'001'430.25</b> |        |
| <b>330</b> | <b>Sachanlagen VV</b>                              | <b>1'808'100.00</b> |        | <b>1'786'400.00</b> |        | <b>1'791'678.90</b> |        |
| 3300       | Planm. Abschreibungen Sachanlagen                  | 1'808'100.00        |        | 1'786'400.00        |        | 1'791'678.90        |        |
| <b>332</b> | <b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>         | <b>291'800.00</b>   |        | <b>210'800.00</b>   |        | <b>209'751.35</b>   |        |
| 3320       | Planm. Abschreibungen immat. Anlagen               | 291'800.00          |        | 210'800.00          |        | 209'751.35          |        |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                               | <b>800'800.00</b>   |        | <b>349'600.00</b>   |        | <b>366'580.10</b>   |        |
| <b>340</b> | <b>Zinsaufwand</b>                                 | <b>238'600.00</b>   |        | <b>272'400.00</b>   |        | <b>273'825.65</b>   |        |
| 3406       | Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten           | 190'500.00          |        | 223'000.00          |        | 223'050.50          |        |
| 3409       | Übrige Passivzinsen                                | 48'100.00           |        | 49'400.00           |        | 50'775.15           |        |
| <b>343</b> | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>        | <b>517'200.00</b>   |        | <b>17'200.00</b>    |        | <b>47'867.35</b>    |        |
| 3430       | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV              | 505'000.00          |        | 5'000.00            |        | 40'092.70           |        |
| 3431       | Nicht baul. Unterhalt Liegenschaften FV            | 1'000.00            |        | 1'000.00            |        | 31.25               |        |
| 3439       | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                    | 11'200.00           |        | 11'200.00           |        | 7'743.40            |        |
| <b>349</b> | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                 | <b>45'000.00</b>    |        | <b>60'000.00</b>    |        | <b>44'887.10</b>    |        |
| 3499       | Übriger Finanzaufwand                              | 45'000.00           |        | 60'000.00           |        | 44'887.10           |        |
| <b>35</b>  | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b> | <b>1'081'600.00</b> |        | <b>1'055'700.00</b> |        | <b>1'535'061.00</b> |        |
| <b>351</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spez.fin. im EK</b>       | <b>1'081'600.00</b> |        | <b>1'055'700.00</b> |        | <b>1'535'061.00</b> |        |
| 3510       | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK               | 1'081'600.00        |        | 1'055'700.00        |        | 1'535'061.00        |        |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2021          |                      | Budget 2020          |                      | Rechnung 2019        |                      |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>                              | <b>21'514'600.00</b> |                      | <b>20'597'400.00</b> |                      | <b>19'005'523.66</b> |                      |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>               | <b>12'676'200.00</b> |                      | <b>11'870'700.00</b> |                      | <b>10'945'720.31</b> |                      |
| 3611       | Entschädigungen an Kantone u. Konkordate            | 4'427'400.00         |                      | 4'389'400.00         |                      | 3'913'287.65         |                      |
| 3612       | Entsch. an Gemeinden u. Gde.verbände                | 8'248'800.00         |                      | 7'481'300.00         |                      | 7'032'432.66         |                      |
| <b>362</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                  | <b>1'884'900.00</b>  |                      | <b>1'896'300.00</b>  |                      | <b>2'027'444.00</b>  |                      |
| 3621       | Finanz- und Lastenausgleich an Kanton               | 1'884'900.00         |                      | 1'896'300.00         |                      | 1'893'412.00         |                      |
| 3622       | Finanz-u. Lastenausgl. an Gemeinden u. Gde.verbände |                      |                      |                      |                      | 134'032.00           |                      |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>           | <b>6'855'000.00</b>  |                      | <b>6'744'700.00</b>  |                      | <b>5'942'061.15</b>  |                      |
| 3631       | Beiträge an Kantone und Konkordate                  | 3'662'800.00         |                      | 3'630'500.00         |                      | 3'369'957.00         |                      |
| 3632       | Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände              | 136'100.00           |                      | 128'600.00           |                      | 115'094.40           |                      |
| 3634       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen              | 773'500.00           |                      | 774'600.00           |                      | 762'633.20           |                      |
| 3636       | Beiträge an priv. Organisat. ohne Erwerbzweck       | 725'500.00           |                      | 2'181'000.00         |                      | 1'686'880.25         |                      |
| 3637       | Beiträge an private Haushalte                       | 1'557'100.00         |                      | 30'000.00            |                      | 7'496.30             |                      |
| <b>366</b> | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>          | <b>98'500.00</b>     |                      | <b>85'700.00</b>     |                      | <b>90'298.20</b>     |                      |
| 3660       | Planm. Abschreibungen Investitionsbeitr.            | 98'500.00            |                      | 85'700.00            |                      | 90'298.20            |                      |
| <b>38</b>  | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                   |                      |                      | <b>29'000.00</b>     |                      | <b>389'913.39</b>    |                      |
| <b>389</b> | <b>Einlagen in das Eigenkapital</b>                 |                      |                      | <b>29'000.00</b>     |                      | <b>389'913.39</b>    |                      |
| 3893       | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK                |                      |                      |                      |                      | 389'913.39           |                      |
| 3894       | Einlagen in finanzpolitische Reserven               |                      |                      | 29'000.00            |                      |                      |                      |
| <b>39</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                        | <b>111'700.00</b>    |                      | <b>110'300.00</b>    |                      | <b>111'588.60</b>    |                      |
| <b>391</b> | <b>Dienstleistungen</b>                             | <b>25'000.00</b>     |                      | <b>25'000.00</b>     |                      | <b>25'000.00</b>     |                      |
| 3910       | Int. Verr. von Dienstleistungen                     | 25'000.00            |                      | 25'000.00            |                      | 25'000.00            |                      |
| <b>392</b> | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>              | <b>29'700.00</b>     |                      | <b>28'300.00</b>     |                      | <b>29'720.70</b>     |                      |
| 3920       | Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.          | 29'700.00            |                      | 28'300.00            |                      | 29'720.70            |                      |
| <b>394</b> | <b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>               | <b>57'000.00</b>     |                      | <b>57'000.00</b>     |                      | <b>56'867.90</b>     |                      |
| 3940       | Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.          | 57'000.00            |                      | 57'000.00            |                      | 56'867.90            |                      |
| <b>4</b>   | <b>Ertrag</b>                                       |                      | <b>41'123'900.00</b> |                      | <b>40'621'500.00</b> |                      | <b>39'605'176.07</b> |
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>                                 |                      | <b>26'767'500.00</b> |                      | <b>27'832'000.00</b> |                      | <b>26'903'790.85</b> |

## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2021 |                      | Budget 2020 |                      | Rechnung 2019 |                      |
|------------|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
|            |  | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               |
| <b>400</b> | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>     |             | <b>21'508'500.00</b> |             | <b>21'871'700.00</b> |               | <b>20'555'846.15</b> |
| 4000       | Einkommenssteuern natürliche Personen          |             | 19'629'500.00        |             | 19'895'000.00        |               | 18'747'211.75        |
| 4001       | Vermögenssteuern natürliche Personen           |             | 1'567'000.00         |             | 1'563'700.00         |               | 1'491'328.40         |
| 4002       | Quellensteuern natürliche Personen             |             | 312'000.00           |             | 413'000.00           |               | 317'306.00           |
| <b>401</b> | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>    |             | <b>1'885'000.00</b>  |             | <b>2'611'300.00</b>  |               | <b>3'214'434.00</b>  |
| 4010       | Gewinnsteuern juristische Personen             |             | 1'850'000.00         |             | 2'555'000.00         |               | 3'107'978.75         |
| 4011       | Kapitalsteuern juristische Personen            |             | 30'000.00            |             | 46'300.00            |               | 63'085.20            |
| 4019       | Übrige direkte Steuern juristische Personen    |             | 5'000.00             |             | 10'000.00            |               | 43'370.05            |
| <b>402</b> | <b>Übrige direkte Steuern</b>                  |             | <b>3'330'000.00</b>  |             | <b>3'305'000.00</b>  |               | <b>3'088'885.70</b>  |
| 4021       | Grundsteuern                                   |             | 2'600'000.00         |             | 2'575'000.00         |               | 2'349'519.00         |
| 4022       | Vermögensgewinnsteuern                         |             | 700'000.00           |             | 700'000.00           |               | 656'856.75           |
| 4024       | Erbschafts- und Schenkungssteuern              |             |                      |             |                      |               | 38'483.00            |
| 4029       | Eingang abgeschriebene Steuern                 |             | 30'000.00            |             | 30'000.00            |               | 44'026.95            |
| <b>403</b> | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>              |             | <b>44'000.00</b>     |             | <b>44'000.00</b>     |               | <b>44'625.00</b>     |
| 4033       | Hundesteuer                                    |             | 44'000.00            |             | 44'000.00            |               | 44'625.00            |
| <b>41</b>  | <b>Regalien und Konzessionen</b>               |             | <b>51'500.00</b>     |             | <b>50'600.00</b>     |               | <b>48'503.30</b>     |
| <b>412</b> | <b>Konzessionen</b>                            |             | <b>51'500.00</b>     |             | <b>50'600.00</b>     |               | <b>48'503.30</b>     |
| 4120       | Konzessionen                                   |             | 51'500.00            |             | 50'600.00            |               | 48'503.30            |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>                                |             | <b>7'058'300.00</b>  |             | <b>7'487'700.00</b>  |               | <b>8'086'804.47</b>  |
| <b>420</b> | <b>Ersatzabgaben</b>                           |             | <b>700'000.00</b>    |             | <b>720'000.00</b>    |               | <b>693'930.80</b>    |
| 4200       | Ersatzabgaben                                  |             | 700'000.00           |             | 720'000.00           |               | 693'930.80           |
| <b>421</b> | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>             |             | <b>271'000.00</b>    |             | <b>277'000.00</b>    |               | <b>262'594.75</b>    |
| 4210       | Gebühren für Amtshandlungen                    |             | 271'000.00           |             | 277'000.00           |               | 262'594.75           |
| <b>423</b> | <b>Schul- und Kursgelder</b>                   |             | <b>1'000.00</b>      |             | <b>1'000.00</b>      |               | <b>812.50</b>        |
| 4231       | Kursgelder                                     |             | 1'000.00             |             | 1'000.00             |               | 812.50               |
| <b>424</b> | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b> |             | <b>4'467'300.00</b>  |             | <b>4'850'900.00</b>  |               | <b>5'424'733.41</b>  |
| 4240       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen        |             | 4'467'300.00         |             | 4'850'900.00         |               | 5'424'733.41         |
| <b>425</b> | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                     |             | <b>1'314'600.00</b>  |             | <b>1'312'600.00</b>  |               | <b>1'302'624.90</b>  |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2021 |                   | Budget 2020 |                   | Rechnung 2019 |                   |
|------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
|            |   | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag            |
| 4250       | Verkäufe  |             | 1'314'600.00      |             | 1'312'600.00      |               | 1'302'624.90      |
| <b>426</b> | <b>Rückererstattungen</b>                             |             | <b>253'400.00</b> |             | <b>271'200.00</b> |               | <b>352'316.61</b> |
| 4260       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter      |             | 253'400.00        |             | 271'200.00        |               | 352'316.61        |
| <b>427</b> | <b>Bussen</b>   |             | <b>51'000.00</b>  |             | <b>55'000.00</b>  |               | <b>49'791.50</b>  |
| 4270       | Bussen  |             | 51'000.00         |             | 55'000.00         |               | 49'791.50         |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b>                                   |             | <b>779'000.00</b> |             | <b>777'100.00</b> |               | <b>738'434.70</b> |
| <b>440</b> | <b>Zinsertrag</b>                                     |             | <b>186'800.00</b> |             | <b>197'900.00</b> |               | <b>185'171.30</b> |
| 4401       | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                  |             | 130'100.00        |             | 140'100.00        |               | 126'117.50        |
| 4407       | Zinsen langfristige Finanzanlagen                     |             | 10'000.00         |             | 10'000.00         |               | 9'860.20          |
| 4409       | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                      |             | 46'700.00         |             | 47'800.00         |               | 49'193.60         |
| <b>443</b> | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>                        |             | <b>132'300.00</b> |             | <b>69'500.00</b>  |               | <b>72'887.85</b>  |
| 4430       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                |             | 129'300.00        |             | 67'800.00         |               | 67'811.75         |
| 4439       | Übriger Liegenschaftsertrag FV                        |             | 3'000.00          |             | 1'700.00          |               | 5'076.10          |
| <b>444</b> | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>                  |             |                   |             | <b>27'000.00</b>  |               | <b>7'235.20</b>   |
| 4440       | Marktwertanpassungen Wertschriften                    |             |                   |             |                   |               | 7'235.20          |
| 4443       | Marktwertanpassungen Liegenschaften                   |             |                   |             | 27'000.00         |               |                   |
| <b>445</b> | <b>Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV</b> |             | <b>59'800.00</b>  |             | <b>59'800.00</b>  |               | <b>59'780.00</b>  |
| 4450       | Erträge aus Darlehen VV                               |             | 50'000.00         |             | 50'000.00         |               | 50'000.00         |
| 4451       | Erträge aus Beteiligungen VV                          |             | 9'800.00          |             | 9'800.00          |               | 9'780.00          |
| <b>447</b> | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                        |             | <b>400'100.00</b> |             | <b>422'900.00</b> |               | <b>413'360.35</b> |
| 4470       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                |             | 235'400.00        |             | 235'400.00        |               | 237'932.35        |
| 4471       | Vergütung Dienstwohnungen VV                          |             | 33'100.00         |             | 43'900.00         |               | 43'944.00         |
| 4472       | Vergüt. für Benützungen Liegenschaften VV             |             | 131'600.00        |             | 143'600.00        |               | 131'484.00        |
| <b>45</b>  | <b>Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen</b>      |             | <b>592'500.00</b> |             | <b>601'200.00</b> |               | <b>621'392.30</b> |
| <b>450</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spez.fin. FK</b>           |             |                   |             | <b>23'000.00</b>  |               | <b>33'000.00</b>  |
| 4502       | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen                  |             |                   |             | 23'000.00         |               | 33'000.00         |
| <b>451</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spez.fin. EK</b>           |             | <b>592'500.00</b> |             | <b>578'200.00</b> |               | <b>588'392.30</b> |
| 4510       | Entnahmen aus Spezialfinanz. des EK                   |             | 592'500.00        |             | 578'200.00        |               | 588'392.30        |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2021      |                     | Budget 2020       |                     | Rechnung 2019       |                     |
|------------|---|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b>                               |                  | <b>4'343'900.00</b> |                   | <b>3'762'600.00</b> |                     | <b>3'094'661.85</b> |
| <b>460</b> | <b>Ertragsanteile</b>                               |                  | <b>218'200.00</b>   |                   |                     |                     |                     |
| 4600       | Anteil an Bundeserträgen                            |                  | 218'200.00          |                   |                     |                     |                     |
| <b>461</b> | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>              |                  | <b>576'700.00</b>   |                   | <b>572'700.00</b>   |                     | <b>563'579.75</b>   |
| 4611       | Entsch. von Kantonen u. Konkordaten                 |                  | 45'500.00           |                   | 46'500.00           |                     | 41'799.35           |
| 4612       | Entsch. v. Gemeinden u. Gde.verbänden               |                  | 531'200.00          |                   | 526'200.00          |                     | 521'780.40          |
| <b>462</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                  |                  | <b>534'400.00</b>   |                   | <b>196'200.00</b>   |                     | <b>142'076.00</b>   |
| 4621       | Finanz- u. Lastenausgl. von Kantonen u. Konkordaten |                  | 145'000.00          |                   | 130'000.00          |                     | 142'076.00          |
| 4622       | Finanz-u. Lastenausgl. von Gden u. Gde.verbänden    |                  | 389'400.00          |                   | 66'200.00           |                     |                     |
| <b>463</b> | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>         |                  | <b>3'014'600.00</b> |                   | <b>2'987'700.00</b> |                     | <b>2'383'400.90</b> |
| 4631       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten               |                  | 2'089'600.00        |                   | 2'052'700.00        |                     | 1'462'552.65        |
| 4634       | Beiträge von öffentl. Unternehmungen                |                  | 925'000.00          |                   | 935'000.00          |                     | 920'848.25          |
| <b>469</b> | <b>Übriger Transferertrag</b>                       |                  |                     |                   | <b>6'000.00</b>     |                     | <b>5'605.20</b>     |
| 4699       | Rückverteilungen                                    |                  |                     |                   | 6'000.00            |                     | 5'605.20            |
| <b>48</b>  | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                    |                  | <b>1'419'500.00</b> |                   |                     |                     |                     |
| <b>489</b> | <b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>               |                  | <b>1'419'500.00</b> |                   |                     |                     |                     |
| 4894       | Entnahmen aus finanzpolitischen Reserven            |                  | 861'500.00          |                   |                     |                     |                     |
| 4896       | Entnahmen aus Neubewertungsreserven                 |                  | 558'000.00          |                   |                     |                     |                     |
| <b>49</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                        |                  | <b>111'700.00</b>   |                   | <b>110'300.00</b>   |                     | <b>111'588.60</b>   |
| <b>491</b> | <b>Dienstleistungen</b>                             |                  | <b>25'000.00</b>    |                   | <b>25'000.00</b>    |                     | <b>25'000.00</b>    |
| 4910       | Int. Verr. von Dienstleistungen                     |                  | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |
| <b>492</b> | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>              |                  | <b>29'700.00</b>    |                   | <b>28'300.00</b>    |                     | <b>29'720.70</b>    |
| 4920       | Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.          |                  | 29'700.00           |                   | 28'300.00           |                     | 29'720.70           |
| <b>494</b> | <b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>               |                  | <b>57'000.00</b>    |                   | <b>57'000.00</b>    |                     | <b>56'867.90</b>    |
| 4940       | Int. Verr. v. kalk. Zinsen und Finanzaufwand        |                  | 57'000.00           |                   | 57'000.00           |                     | 56'867.90           |
| <b>9</b>   | <b>Abschlusskonten</b>                              | <b>19'900.00</b> | <b>1'252'000.00</b> | <b>457'300.00</b> | <b>91'900.00</b>    | <b>1'053'430.31</b> |                     |
| <b>90</b>  | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                    | <b>19'900.00</b> | <b>1'252'000.00</b> | <b>457'300.00</b> | <b>91'900.00</b>    | <b>1'053'430.31</b> |                     |

## Erfolgsrechnung

|            |   | Budget 2021      |                     | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019       |        |
|------------|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------|
|            |   | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag |
| <b>900</b> | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                | <b>19'900.00</b> | <b>1'252'000.00</b> | <b>457'300.00</b> | <b>91'900.00</b> | <b>1'053'430.31</b> |        |
| 9000       | Ertragsüberschuss                               |                  |                     |                   |                  | 353'257.78          |        |
| 9001       | Aufwandüberschuss                               |                  | 921'600.00          |                   |                  |                     |        |
| 9010       | Abschluss SF und Fonds im EK, Ertragsüberschuss | 19'900.00        |                     | 457'300.00        |                  | 700'172.53          |        |
| 9011       | Abschluss SF und Fonds im EK, Aufwandüberschuss |                  | 330'400.00          |                   | 91'900.00        |                     |        |



# **Investitionsrechnung**

Gliederung nach Funktionen

## Investitionsrechnung

|   |  | Ausgaben            | Budget 2021<br>Einnahmen | Ausgaben            | Budget 2020<br>Einnahmen | Ausgaben                          | Rechnung 2019<br>Einnahmen      |
|---|--|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|   | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>  | <b>4'429'000.00</b> | <b>4'429'000.00</b>      | <b>6'885'000.00</b> | <b>6'885'000.00</b>      | <b>2'821'234.40</b>               | <b>2'821'234.40</b>             |
| 1 | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b><br>Nettoausgaben | <b>200'000.00</b>   | 200'000.00               | <b>270'000.00</b>   | 270'000.00               | <b>256'554.20</b>                 | 256'554.20                      |
| 2 | <b>Bildung</b><br>Nettoausgaben  | <b>1'146'000.00</b> | 1'146'000.00             | <b>595'000.00</b>   | 595'000.00               | <b>340'629.45</b>                 | 340'629.45                      |
| 3 | <b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b><br>Nettoausgaben               | <b>148'000.00</b>   | 148'000.00               | <b>1'650'000.00</b> | 1'650'000.00             | <b>144'214.20</b>                 | 144'214.20                      |
| 6 | <b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b><br>Nettoausgaben              | <b>1'155'000.00</b> | 1'155'000.00             | <b>1'585'000.00</b> | 1'585'000.00             | <b>709'522.25</b>                 | 709'522.25                      |
| 7 | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b><br>Nettoausgaben                     | <b>1'780'000.00</b> | 1'780'000.00             | <b>2'785'000.00</b> | 2'785'000.00             | <b>795'599.25</b>                 | <b>453'348.15</b><br>342'251.10 |
| 8 | <b>Volkswirtschaft</b><br>Nettoausgaben                                  |                     |                          |                     |                          | <b>121'366.90</b>                 | 121'366.90                      |
| 9 | <b>Finanzen und Steuern</b><br>Nettoeinnahmen                            | 4'429'000.00        | <b>4'429'000.00</b>      | 6'885'000.00        | <b>6'885'000.00</b>      | <b>453'348.15</b><br>1'914'538.10 | <b>2'367'886.25</b>             |

## Investitionsrechnung

|             |   | Ausgaben            | Budget 2021         | Ausgaben            | Budget 2020<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2019<br>Einnahmen |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
|             | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                   | <b>4'429'000.00</b> | <b>4'429'000.00</b> | <b>6'885'000.00</b> | <b>6'885'000.00</b>      | <b>2'821'234.40</b> | <b>2'821'234.40</b>        |
| <b>1</b>    | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>       | <b>200'000.00</b>   |                     | <b>270'000.00</b>   |                          | <b>256'554.20</b>   |                            |
|             | Nettoausgaben   |                     | 200'000.00          |                     | 270'000.00               |                     | 256'554.20                 |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>  |                     |                     |                     |                          | <b>243'849.60</b>   |                            |
|             | Nettoausgaben   |                     |                     |                     |                          |                     | 256'554.20                 |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>  |                     |                     |                     |                          | <b>243'849.60</b>   |                            |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>  |                     |                     |                     |                          | <b>243'849.60</b>   |                            |
| 5060.01     | Ersatz Fahrzeug Personenrettung bei Unfällen                  |                     |                     |                     |                          | 243'849.60          |                            |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>   | <b>200'000.00</b>   |                     | <b>270'000.00</b>   |                          | <b>12'704.60</b>    |                            |
|             | Nettoausgaben   |                     | 200'000.00          |                     | 270'000.00               |                     | 256'554.20                 |
| <b>161</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>                              | <b>200'000.00</b>   |                     | <b>270'000.00</b>   |                          | <b>12'704.60</b>    |                            |
| <b>1610</b> | <b>Militärische Verteidigung</b>                              | <b>200'000.00</b>   |                     | <b>270'000.00</b>   |                          | <b>12'704.60</b>    |                            |
| 5040.01     | Schiessanlage Bärenried, Ersatz Kugelfänge und Bodensanierung | 200'000.00          |                     | 270'000.00          |                          | 12'704.60           |                            |
| <b>2</b>    | <b>Bildung</b>  | <b>1'146'000.00</b> |                     | <b>595'000.00</b>   |                          | <b>340'629.45</b>   |                            |
|             | Nettoausgaben   |                     | 1'146'000.00        |                     | 595'000.00               |                     | 340'629.45                 |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                                  | <b>1'146'000.00</b> |                     | <b>595'000.00</b>   |                          | <b>340'629.45</b>   |                            |
|             | Nettoausgaben   |                     | 1'146'000.00        |                     | 595'000.00               |                     | 340'629.45                 |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>960'000.00</b>   |                     | <b>595'000.00</b>   |                          | <b>276'053.35</b>   |                            |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>960'000.00</b>   |                     | <b>595'000.00</b>   |                          | <b>276'053.35</b>   |                            |
| 5040.01     | Multifunktionales Gebäude, Vorprojekt                         |                     |                     |                     |                          | 7'480.00            |                            |
| 5040.03     | SH Paul Klee; Ersatz Fenster Turnhalle                        |                     |                     |                     |                          | 71'110.25           |                            |
| 5040.04     | SH Paul Klee; Sanierung Gebäudehülle                          | 300'000.00          |                     | 200'000.00          |                          |                     |                            |
| 5040.05     | SH Paul Klee; Sanierung Turnhallenboden                       | 50'000.00           |                     |                     |                          |                     |                            |
| 5040.06     | SH Dorf; Gebäudehülle   | 300'000.00          |                     |                     |                          |                     |                            |
| 5040.08     | KIGA Ursprung; Sanierung Gebäudehülle                         |                     |                     |                     |                          | -13'784.45          |                            |
| 5040.09     | KIGA Ursprung; Sanierung Innenraum                            |                     |                     |                     |                          | 28'051.15           |                            |
| 5040.11     | SH Dorf, Anschluss Wärmeverbund                               | 155'000.00          |                     | 155'000.00          |                          |                     |                            |

## Investitionsrechnung

|             |  | Budget 2021         |              | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019 |
|-------------|--|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------|
|             |  | Ausgaben            |              | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen     |
| 5040.12     | SH Paul Klee, Anschluss Wärmeverbund   |                     |              |                     | 16'377.20         |               |
| 5040.15     | SH Allmend, Ersatz Heizung   |                     |              |                     | 100.40            |               |
| 5040.16     | SH Paul Klee, Sanierung Aussenbereiche                                       | 155'000.00          |              |                     |                   |               |
| 5040.21     | SH Bodenacker, Anschluss Wärmeverbund  |                     | 240'000.00   |                     |                   |               |
| 5040.22     | Tagesschule, Erweiterung Räumlichkeiten                                      |                     |              |                     | 143'304.25        |               |
| 5290.01     | Schulraumplanung   |                     |              |                     | 23'414.55         |               |
| <b>219</b>  | <b>Obligatorische Schule</b>   | <b>186'000.00</b>   |              |                     | <b>64'576.10</b>  |               |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>                                      | <b>186'000.00</b>   |              |                     | <b>64'576.10</b>  |               |
| 5200.01     | ICT Schule 21  |                     |              |                     | 64'576.10         |               |
| 5200.02     | ICT Beschaffungskonzept 2020-2024  | 186'000.00          |              |                     |                   |               |
| <b>3</b>    | <b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>                                    | <b>148'000.00</b>   |              | <b>1'650'000.00</b> | <b>144'214.20</b> |               |
|             | Nettoausgaben  |                     | 148'000.00   | 1'650'000.00        |                   | 144'214.20    |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>  | <b>148'000.00</b>   |              | <b>1'650'000.00</b> | <b>144'214.20</b> |               |
|             | Nettoausgaben  |                     | 148'000.00   | 1'650'000.00        |                   | 144'214.20    |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>   | <b>148'000.00</b>   |              | <b>1'650'000.00</b> | <b>144'214.20</b> |               |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>   | <b>148'000.00</b>   |              | <b>1'650'000.00</b> | <b>144'214.20</b> |               |
| 5640.01     | Sportzentrum, Investitionskostenbeitrag Gebäudesanierung und Raumerweiterung |                     |              |                     | 4'549.90          |               |
| 5640.02     | Sportzentrum, Investitionskostenbeitrag Ersatz Eisreinigungsmaschine         |                     |              |                     | 87'506.10         |               |
| 5640.03     | Sportzentrum, Investitionskostenbeitrag Ersatz Traktor                       |                     |              |                     | 52'158.20         |               |
| 5640.04     | Sportzentrum, Investitionskostenbeitrag Sanierung Eisbahn                    | 148'000.00          |              | 1'650'000.00        |                   |               |
| <b>6</b>    | <b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>                                   | <b>1'155'000.00</b> |              | <b>1'585'000.00</b> | <b>709'522.25</b> |               |
|             | Nettoausgaben  |                     | 1'155'000.00 | 1'585'000.00        |                   | 709'522.25    |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>   | <b>1'155'000.00</b> |              | <b>1'585'000.00</b> | <b>709'522.25</b> |               |
|             | Nettoausgaben  |                     | 1'155'000.00 | 1'585'000.00        |                   | 709'522.25    |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>  | <b>1'155'000.00</b> |              | <b>1'585'000.00</b> | <b>709'522.25</b> |               |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>  | <b>1'155'000.00</b> |              | <b>1'585'000.00</b> | <b>709'522.25</b> |               |
| 5010.01     | Zone Tempo 30 Riedli / Egg   |                     |              |                     | 79'692.55         |               |
| 5010.06     | Mühlestrasse, Erweiterung Trottoir und                                       |                     |              |                     | 10'706.50         |               |

## Investitionsrechnung

|             |   | Budget 2021         | Budget 2020           | Rechnung 2019         |
|-------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   | Ausgaben            | Ausgaben<br>Einnahmen | Ausgaben<br>Einnahmen |
| 5010.11     | Moosgasse, Sanierung/Erneuerung Strassenoberbau                     |                     |                       | 4'317.85              |
| 5010.14     | Paul Klee-Str.; Sanierung im Abschnitt Häuslimoosstr. /<br>Ulmenweg |                     | 200'000.00            | 164'407.10            |
| 5010.15     | ZPP 19 Strahmmatte  | 125'000.00          | 250'000.00            | 17'635.40             |
| 5010.17     | Zone Tempo 30 Ursprung  | 70'000.00           | 70'000.00             |                       |
| 5010.20     | UeO Bahnhofplatz, Neugestaltung                                     |                     | 100'000.00            |                       |
| 5010.22     | Weierweg Nord, Sanierung/Belagserneuerung                           | 200'000.00          | 200'000.00            | 789.85                |
| 5010.23     | Zone Tempo 30 Häuslimoos  | 35'000.00           | 35'000.00             |                       |
| 5010.25     | Industriestrasse, Sanierung Strasse/Trottoir                        |                     | 50'000.00             |                       |
| 5010.26     | Strassensanierungen 2. Etappe Riedli, Bärenried, Egg                |                     |                       | 10'119.20             |
| 5010.27     | Lindenweg, Sanierung Oberbau und Deckbelag                          |                     | 10'000.00             |                       |
| 5010.28     | Schlösslistrasse, Sanierung   |                     |                       | 318'355.10            |
| 5010.29     | Grundweg, Sanierung   | 50'000.00           | 100'000.00            | 11'494.45             |
| 5010.30     | Bahngässli, Sanierung   |                     | 100'000.00            |                       |
| 5010.31     | Allmend, Gesamtsanierung  | 200'000.00          |                       |                       |
| 5010.89     | Strassenbeleuchtung Perimeter Oberdorf/Unterdorf,<br>Sanierung      |                     |                       | 90'057.25             |
| 5010.92     | Industriestrasse, Ausbau 2. Etappe                                  |                     |                       | 1'947.00              |
| 5010.98     | Strassenbeleuchtung, Umrüstung auf LED                              | 400'000.00          | 400'000.00            |                       |
| 5010.99     | Strassenbeleuchtung, div. Projekte                                  | 75'000.00           | 70'000.00             |                       |
| <b>7</b>    | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b>                                 | <b>1'780'000.00</b> | <b>2'785'000.00</b>   | <b>795'599.25</b>     |
|             | Nettoausgaben   |                     | 1'780'000.00          | 2'785'000.00          |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>410'000.00</b>   | <b>810'000.00</b>     | <b>503'175.15</b>     |
|             | Nettoausgaben   |                     | 410'000.00            | 810'000.00            |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>410'000.00</b>   | <b>810'000.00</b>     | <b>503'175.15</b>     |
| <b>7101</b> | <b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>                           | <b>410'000.00</b>   | <b>810'000.00</b>     | <b>503'175.15</b>     |
| 5031.05     | Zentrum Süd; Fellenbergstr. Nord, Sanierung Leitung                 |                     |                       | 1'850.00              |
| 5031.07     | Hofwilstrasse 5-21, Leitungsauswechslung                            |                     |                       | 54'322.55             |
| 5031.09     | Schaalweg, Leitungssanierung  |                     |                       | 105'776.20            |
| 5031.11     | Moosgasse, Neubau Wasserleitung                                     |                     |                       | 80'143.80             |
| 5031.14     | Paul Klee-Str.; Sanierung im Abschnitt Häuslimoosstr. /<br>Ulmenweg |                     | 100'000.00            | 79'171.05             |
| 5031.15     | ZPP 19 Strahmmatte  |                     | 50'000.00             | 1'200.00              |
| 5031.17     | Chlostermatte, Ausbau und Ersatz Wasserleitung                      |                     |                       | 177'402.30            |
| 5031.20     | Bahnhofplatz, Leitungssanierung                                     |                     | 10'000.00             |                       |
| 5031.22     | Weierweg Nord, Leitungssanierung                                    | 100'000.00          | 250'000.00            | 809.25                |

## Investitionsrechnung

|             |   | Budget 2021         |              | Budget 2020         |              | Rechnung 2019     |            |
|-------------|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
|             |   | Ausgaben            |              | Ausgaben            | Einnahmen    | Ausgaben          | Einnahmen  |
| 5031.24     | Mühlemattweg, Leitungssanierung                                     |                     |              | 150'000.00          |              |                   |            |
| 5031.27     | Lindenweg, Leitungssanierung  |                     |              | 100'000.00          |              |                   |            |
| 5031.29     | Grundweg, Anschluss an WAGRA-Leitung                                | 10'000.00           |              | 150'000.00          |              | 2'500.00          |            |
| 5031.31     | Allmend, Gesamtsanierung  | 300'000.00          |              |                     |              |                   |            |
| 6310.02     | Investitionsbeiträge Kanton   |                     |              |                     |              |                   | 15'000.00  |
| 6440.01     | Rückzahlung Darlehen WAGRA  |                     |              |                     |              |                   | 438'348.15 |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserentsorgung</b>   | <b>1'050'000.00</b> |              | <b>1'350'000.00</b> |              | <b>308'285.85</b> |            |
|             | Nettoausgaben   |                     | 1'050'000.00 |                     | 1'350'000.00 |                   | 342'251.10 |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserentsorgung</b>   | <b>1'050'000.00</b> |              | <b>1'350'000.00</b> |              | <b>308'285.85</b> |            |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)</b>                         | <b>1'050'000.00</b> |              | <b>1'350'000.00</b> |              | <b>308'285.85</b> |            |
| 5032.01     | Sanierungen gem. GEP  | 200'000.00          |              | 300'000.00          |              |                   |            |
| 5032.04     | ZPP 20 Bahnhof (Kästliareal), Erschliessung Abwasser                |                     |              |                     |              | 11'384.15         |            |
| 5032.05     | Zentrum Süd; Fellenbergstr. Nord, Leitungssanierung                 |                     |              |                     |              | -1'850.00         |            |
| 5032.06     | Mühlestrasse Parz. 128, Erschliessung Abwasser                      |                     |              |                     |              | 1'452.25          |            |
| 5032.11     | Moosgasse, Sanierung Abwasserleitung                                |                     |              |                     |              | 1'100.00          |            |
| 5032.14     | Paul Klee-Str.; Sanierung im Abschnitt Häuslimoosstr. /<br>Ulmenweg |                     |              | 30'000.00           |              | 2'359.00          |            |
| 5032.15     | ZPP 19 Strahmmatte  | 100'000.00          |              | 200'000.00          |              | 13'831.00         |            |
| 5032.17     | Chlostermatte, Ersatz Leitung                                       |                     |              |                     |              | 25'345.40         |            |
| 5032.20     | UeO Bahnhofplatz, Neugestaltung                                     |                     |              | 50'000.00           |              |                   |            |
| 5032.22     | Weierweg Nord, Sanierung Leitung                                    | 300'000.00          |              | 300'000.00          |              | 986.25            |            |
| 5032.25     | Industriestrasse, Leitungssanierung                                 |                     |              | 50'000.00           |              |                   |            |
| 5032.27     | Lindenweg, Leitungssanierung  | 200'000.00          |              | 50'000.00           |              |                   |            |
| 5032.29     | Grundweg, Sanierung   | 50'000.00           |              | 200'000.00          |              | 22'107.40         |            |
| 5032.31     | Allmend, Gesamtsanierung  | 200'000.00          |              |                     |              |                   |            |
| 5032.79     | Bielstr. 17-25, Sanierung Mischabwasserleitung                      |                     |              |                     |              | 5'000.00          |            |
| 5032.80     | Chlostermatte, Leitungssanierung                                    |                     |              | 170'000.00          |              |                   |            |
| 5032.81     | Pumpwerke Schwimmbad Hirzenfeld, Sanierung                          |                     |              |                     |              | 226'570.40        |            |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>  | <b>170'000.00</b>   |              | <b>180'000.00</b>   |              |                   |            |
|             | Nettoausgaben   |                     | 170'000.00   |                     | 180'000.00   |                   | 342'251.10 |
| <b>741</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>  | <b>170'000.00</b>   |              | <b>180'000.00</b>   |              |                   |            |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>  | <b>170'000.00</b>   |              | <b>180'000.00</b>   |              |                   |            |
| 5020.01     | Kilchmattbach, Renaturierung  | 120'000.00          |              | 150'000.00          |              |                   |            |
| 5020.06     | Urtenen Bereich Golfplatz, Anteil Renaturierung                     | 50'000.00           |              | 30'000.00           |              |                   |            |

## Investitionsrechnung

|             |   | Budget 2021       |                     | Budget 2020       |                     | Rechnung 2019     |                     |
|-------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |   | Ausgaben          |                     | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                                | <b>150'000.00</b> |                     | <b>445'000.00</b> |                     | <b>-15'861.75</b> |                     |
|             | Nettoausgaben                                     |                   | 150'000.00          |                   | 445'000.00          |                   | 342'251.10          |
|             | Nettoeinnahmen                                    |                   |                     |                   |                     | 15'861.75         |                     |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                                | <b>150'000.00</b> |                     | <b>445'000.00</b> |                     | <b>-15'861.75</b> |                     |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung allgemein</b>                      | <b>150'000.00</b> |                     | <b>445'000.00</b> |                     | <b>-15'861.75</b> |                     |
| 5290.02     | Planung Strahmmatte                               |                   |                     |                   |                     | -61'332.35        |                     |
| 5290.04     | Testplanung Bahnhofgebiet Südwest                 |                   |                     |                   |                     | 9'983.80          |                     |
| 5290.05     | Revision Ortsplanung                              | 70'000.00         |                     | 445'000.00        |                     | 29'082.90         |                     |
| 5290.06     | Festlegung Gewässerräume                          |                   |                     |                   |                     | 6'403.90          |                     |
| 5290.08     | Revision Ortsplanung, Umsetzung Massnahmen (UeOs) | 50'000.00         |                     |                   |                     |                   |                     |
| 5290.09     | ZPP 23, Schmiedegasse; Arealentwicklung           | 30'000.00         |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>8</b>    | <b>Volkswirtschaft</b>                            |                   |                     |                   |                     | <b>121'366.90</b> |                     |
|             | Nettoausgaben                                     |                   |                     |                   |                     |                   | 121'366.90          |
| <b>87</b>   | <b>Brennstoffe und Energie</b>                    |                   |                     |                   |                     | <b>121'366.90</b> |                     |
|             | Nettoausgaben                                     |                   |                     |                   |                     |                   | 121'366.90          |
| <b>873</b>  | <b>Nichtelektrische Energie</b>                   |                   |                     |                   |                     | <b>121'366.90</b> |                     |
| <b>8731</b> | <b>Fernwärmebetrieb [Gemeindebetrieb]</b>         |                   |                     |                   |                     | <b>121'366.90</b> |                     |
| 5040.02     | Wärmeverbund Zentrum, Realisierung                |                   |                     |                   |                     | 121'366.90        |                     |
| <b>9</b>    | <b>Finanzen und Steuern</b>                       |                   | <b>4'429'000.00</b> |                   | <b>6'885'000.00</b> | <b>453'348.15</b> | <b>2'367'886.25</b> |
|             | Nettoeinnahmen                                    | 4'429'000.00      |                     | 6'885'000.00      |                     | 1'914'538.10      |                     |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                   |                   | <b>4'429'000.00</b> |                   | <b>6'885'000.00</b> | <b>453'348.15</b> | <b>2'367'886.25</b> |
|             | Nettoeinnahmen                                    | 4'429'000.00      |                     | 6'885'000.00      |                     | 1'914'538.10      |                     |
| <b>999</b>  | <b>Abschluss</b>                                  |                   | <b>4'429'000.00</b> |                   | <b>6'885'000.00</b> | <b>453'348.15</b> | <b>2'367'886.25</b> |
| <b>9990</b> | <b>Abschluss</b>                                  |                   | <b>4'429'000.00</b> |                   | <b>6'885'000.00</b> | <b>453'348.15</b> | <b>2'367'886.25</b> |
| 5900.01     | Passivierte Einnahmen                             |                   |                     |                   |                     | 453'348.15        |                     |
| 6900.01     | Aktiviert Ausgaben                                |                   | 4'429'000.00        |                   | 6'885'000.00        |                   | 2'367'886.25        |

# **Investitionsrechnung**

Gliederung nach Sachgruppen



## Investitionsrechnung

|           |  | Ausgaben            | Budget 2021<br>Einnahmen | Ausgaben            | Budget 2020<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2019<br>Einnahmen |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
|           | <b>Investitionsrechnung</b>                      | <b>4'429'000.00</b> | <b>4'429'000.00</b>      | <b>6'885'000.00</b> | <b>6'885'000.00</b>      | <b>2'821'234.40</b> | <b>2'821'234.40</b>        |
| <b>5</b>  | <b>Investitionsausgaben</b>                      | <b>4'429'000.00</b> |                          | <b>6'885'000.00</b> |                          | <b>2'821'234.40</b> |                            |
| <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                               | <b>3'945'000.00</b> |                          | <b>4'790'000.00</b> |                          | <b>2'151'543.15</b> |                            |
| 5010      | Strassen/Verkehrswege                            | 1'155'000.00        |                          | 1'585'000.00        |                          | 709'522.25          |                            |
| 5020      | Wasserbau  | 170'000.00          |                          | 180'000.00          |                          |                     |                            |
| 5031      | Tiefbauten Wasserversorgung                      | 410'000.00          |                          | 810'000.00          |                          | 503'175.15          |                            |
| 5032      | Tiefbauten Abwasserentsorgung                    | 1'050'000.00        |                          | 1'350'000.00        |                          | 308'285.85          |                            |
| 5040      | Hochbauten                                       | 1'160'000.00        |                          | 865'000.00          |                          | 386'710.30          |                            |
| 5060      | Mobilien   |                     |                          |                     |                          | 243'849.60          |                            |
| <b>52</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>                      | <b>336'000.00</b>   |                          | <b>445'000.00</b>   |                          | <b>72'128.90</b>    |                            |
| 5200      | Informatik                                       | 186'000.00          |                          |                     |                          | 64'576.10           |                            |
| 5290      | Übrige immaterielle Anlagen                      | 150'000.00          |                          | 445'000.00          |                          | 7'552.80            |                            |
| <b>56</b> | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>               | <b>148'000.00</b>   |                          | <b>1'650'000.00</b> |                          | <b>144'214.20</b>   |                            |
| 5640      | Inv.beiträge an öffentl. Unternehmungen          | 148'000.00          |                          | 1'650'000.00        |                          | 144'214.20          |                            |
| <b>59</b> | <b>Übertrag an Bilanz</b>                        |                     |                          |                     |                          | <b>453'348.15</b>   |                            |
| 5900      | Passivierte Einnahmen                            |                     |                          |                     |                          | 453'348.15          |                            |
| <b>6</b>  | <b>Investitionseinnahmen</b>                     |                     | <b>4'429'000.00</b>      |                     | <b>6'885'000.00</b>      |                     | <b>2'821'234.40</b>        |
| <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>  |                     |                          |                     |                          |                     | <b>15'000.00</b>           |
| 6310      | Investitionsbeiträge von Kantonen u. Konkordaten |                     |                          |                     |                          |                     | 15'000.00                  |
| <b>64</b> | <b>Rückzahlung von Darlehen</b>                  |                     |                          |                     |                          |                     | <b>438'348.15</b>          |
| 6440      | Rückz. von Darlehen an öff. Unternehmungen       |                     |                          |                     |                          |                     | 438'348.15                 |
| <b>69</b> | <b>Übertrag an Bilanz</b>                        |                     | <b>4'429'000.00</b>      |                     | <b>6'885'000.00</b>      |                     | <b>2'367'886.25</b>        |
| 6900      | Aktivierte Ausgaben                              |                     | 4'429'000.00             |                     | 6'885'000.00             |                     | 2'367'886.25               |
|           | <b>Nettoinvestitionen</b>                        | <b>4'429'000.00</b> |                          | <b>6'885'000.00</b> |                          | <b>1'914'538.10</b> |                            |