

|             |  | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|             | <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                                     | <b>35'479'244.00</b> | <b>35'479'244.00</b> | <b>29'994'824.00</b> | <b>29'994'824.00</b> | <b>31'228'172.68</b> | <b>31'228'172.68</b> |
| <b>00</b>   | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                               | <b>2'983'700.00</b>  | <b>246'880.00</b>    | <b>2'851'150.00</b>  | <b>186'270.00</b>    | <b>2'667'616.75</b>  | <b>215'232.35</b>    |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                      | <b>2'736'820.00</b>  |                      | <b>2'664'880.00</b>  |                      | <b>2'452'384.40</b>  |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                           | <b>443'540.00</b>    | <b>9'000.00</b>      | <b>453'230.00</b>    | <b>9'000.00</b>      | <b>382'124.55</b>    | <b>9'000.00</b>      |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                      | <b>434'540.00</b>    |                      | <b>444'230.00</b>    |                      | <b>373'124.55</b>    |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>   | <b>84'890.00</b>     |                      | <b>79'790.00</b>     |                      | <b>78'232.35</b>     |                      |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                      | <b>84'890.00</b>     |                      | <b>79'790.00</b>     |                      | <b>78'232.35</b>     |
| 3000.02     | Funktionsentschädigungen an Behörden und Kommissionen      | 1'590.00             |                      | 1'590.00             |                      | 1'260.00             |                      |
| 3000.03     | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen       | 8'000.00             |                      | 8'000.00             |                      | 7'957.00             |                      |
| 3102.01     | Drucksachen, Publikationen                                 | 26'300.00            |                      | 20'200.00            |                      | 23'852.25            |                      |
| 3109.01     | Übriger Material- und Warenaufwand                         | 400.00               |                      | 400.00               |                      | 30.25                |                      |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                                   | 23'600.00            |                      | 23'600.00            |                      | 20'284.25            |                      |
| 3132.01     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.     | 13'000.00            |                      | 12'000.00            |                      | 12'848.60            |                      |
| 3636.02     | Förderbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12'000.00            |                      | 14'000.00            |                      | 12'000.00            |                      |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>   | <b>358'650.00</b>    | <b>9'000.00</b>      | <b>373'440.00</b>    | <b>9'000.00</b>      | <b>303'892.20</b>    | <b>9'000.00</b>      |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                      | <b>349'650.00</b>    |                      | <b>364'440.00</b>    |                      | <b>294'892.20</b>    |
| 3000.01     | Löhne Gemeinderat  | 178'000.00           |                      | 178'000.00           |                      | 178'000.80           |                      |
| 3000.03     | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen       | 33'300.00            |                      | 36'800.00            |                      | 23'259.00            |                      |
| 3050.01     | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 15'970.00            |                      | 15'970.00            |                      | 15'739.40            |                      |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 8'530.00             |                      | 8'220.00             |                      | 6'969.00             |                      |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 1'390.00             |                      | 1'150.00             |                      | 690.55               |                      |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 860.00               |                      | 860.00               |                      | 354.55               |                      |
| 3100.01     | Büromaterial   | 1'500.00             |                      | 1'500.00             |                      | 2'107.40             |                      |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                                   |                      |                      |                      |                      | 216.35               |                      |
| 3132.01     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.     | 20'000.00            |                      | 40'000.00            |                      |                      |                      |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                                   | 400.00               |                      | 440.00               |                      | 399.75               |                      |
| 3138.01     | Kurse, Prüfungen und Beratungen                            | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 2'025.00             |                      |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                                     | 17'000.00            |                      | 17'000.00            |                      | 17'000.00            |                      |
| 3199.01     | Übriger Betriebsaufwand (Ratskredit)                       | 58'000.00            |                      | 51'400.00            |                      | 45'106.45            |                      |
| 3199.02     | Übriger Betriebsaufwand                                    | 11'900.00            |                      | 10'300.00            |                      | 1'223.95             |                      |
| 3920.01     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten    | 10'800.00            |                      | 10'800.00            |                      | 10'800.00            |                      |
| 4612.01     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden        |                      | 9'000.00             |                      | 9'000.00             |                      | 9'000.00             |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                  | <b>2'540'160.00</b>  | <b>237'880.00</b>    | <b>2'397'920.00</b>  | <b>177'270.00</b>    | <b>2'285'492.20</b>  | <b>206'232.35</b>    |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                      | <b>2'302'280.00</b>  |                      | <b>2'220'650.00</b>  |                      | <b>2'079'259.85</b>  |

|             |  | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste</b>                                      | <b>2'348'030.00</b> | <b>187'440.00</b>   | <b>2'230'390.00</b> | <b>129'470.00</b>   | <b>2'130'820.45</b> | <b>154'550.35</b>   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                     | <b>2'160'590.00</b> |                     | <b>2'100'920.00</b> |                     | <b>1'976'270.10</b> |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungspersonals                                 | 1'477'090.00        |                     | 1'333'530.00        |                     | 1'321'569.00        |                     |
| 3010.09     | Aufwandminderungskonto: Personalkosten                         |                     |                     |                     |                     | -25'296.55          |                     |
| 3030.01     | Temporäre Arbeitskräfte  |                     |                     | 6'000.00            |                     | 4'552.15            |                     |
| 3050.01     | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 114'590.00          |                     | 103'750.00          |                     | 99'856.75           |                     |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 116'470.00          |                     | 103'070.00          |                     | 99'886.05           |                     |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 9'720.00            |                     | 8'310.00            |                     | 11'669.60           |                     |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 6'350.00            |                     | 6'090.00            |                     | 5'830.80            |                     |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 19'400.00           |                     | 22'310.00           |                     | 24'278.10           |                     |
| 3091.01     | Personalwerbung  | 14'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 2'006.20            |                     |
| 3099.01     | Übriger Personalaufwand  | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 3'778.00            |                     |
| 3100.01     | Büromaterial   | 23'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 21'190.10           |                     |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 40.00               |                     |
| 3102.01     | Drucksachen, Publikationen                                     | 15'000.00           |                     | 16'000.00           |                     | 13'252.75           |                     |
| 3103.01     | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 650.00              |                     | 750.00              |                     | 459.35              |                     |
| 3110.01     | Büromöbel und Geräte   | 18'900.00           |                     | 4'000.00            |                     | 8'044.70            |                     |
| 3112.01     | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                      |                     |                     |                     |                     | 670.15              |                     |
| 3113.01     | Hardware   | 4'000.00            |                     | 1'700.00            |                     | 1'867.50            |                     |
| 3118.01     | Immaterielle Anlagen   |                     |                     | 31'230.00           |                     | 39'110.60           |                     |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                                       | 52'000.00           |                     | 40'900.00           |                     | 52'392.90           |                     |
| 3130.03     | Dienstleistungen Dritter (Mitgliedschaften)                    | 9'320.00            |                     | 9'070.00            |                     |                     |                     |
| 3132.01     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.         | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 43'512.25           |                     |
| 3132.02     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Informatik) | 43'590.00           |                     | 73'820.00           |                     | 31'140.95           |                     |
| 3133.01     | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 146'580.00          |                     | 141'600.00          |                     | 138'592.10          |                     |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                                       | 4'650.00            |                     | 5'110.00            |                     | 5'185.05            |                     |
| 3150.01     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 4'837.00            |                     |
| 3153.01     | Informatik-Unterhalt   | 23'300.00           |                     | 5'400.00            |                     | 3'420.20            |                     |
| 3158.01     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                 | 76'130.00           |                     | 78'090.00           |                     | 64'476.25           |                     |
| 3161.01     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                               | 18'000.00           |                     | 20'500.00           |                     | 16'711.90           |                     |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen   | 1'900.00            |                     | 1'800.00            |                     | 1'083.45            |                     |
| 3181.01     | Tatsächliche Forderungsverluste                                | 300.00              |                     | 700.00              |                     |                     |                     |
| 3199.01     | Übriger Betriebsaufwand (Ratskredit)                           | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 3199.02     | Übriger Betriebsaufwand  | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'027.40            |                     |
| 3320.01     | Planm. Abschreib. Informatik                                   | 10'810.00           |                     | 10'500.00           |                     | 10'054.00           |                     |
| 3320.91     | Planm. Abschreib. übrige immat. Anlagen VV                     |                     |                     | 10'810.00           |                     | 10'810.00           |                     |
| 3499.01     | Übriger Finanzaufwand  | 4'240.00            |                     | 3'280.00            |                     | 4'449.50            |                     |
| 3611.01     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                      | 113'540.00          |                     | 112'570.00          |                     | 110'362.25          |                     |
| 4210.01     | Gebühren für Amtshandlungen                                    |                     |                     |                     |                     |                     | 100.00              |
| 4240.01     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                        |                     | 6'300.00            |                     | 1'200.00            |                     | 8'933.90            |

|             |   | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                     |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag              |
| 4250.01     | Verkäufe  |                   | 4'100.00          |                   | 3'900.00          |                   | 5'137.25            |
| 4260.01     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                   | 3'600.00          |                   | 7'500.00          |                   | 3'816.05            |
| 4401.01     | Verzugszinsen   |                   |                   |                   |                   |                   | 7.15                |
| 4611.01     | Entsch. von Kantonen/Konkordaten                        |                   | 6'300.00          |                   | 6'000.00          |                   | 6'126.00            |
| 4612.01     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden     |                   | 133'940.00        |                   | 83'470.00         |                   | 99'770.00           |
| 4613.01     | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen   |                   | 8'200.00          |                   | 8'200.00          |                   | 8'260.00            |
| 4910.01     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                   | 25'000.00         |                   | 19'200.00         |                   | 22'400.00           |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                        | <b>192'130.00</b> | <b>50'440.00</b>  | <b>167'530.00</b> | <b>47'800.00</b>  | <b>154'671.75</b> | <b>51'682.00</b>    |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                     |                   | <b>141'690.00</b> |                   | <b>119'730.00</b> |                   | <b>102'989.75</b>   |
| 3010.03     | Löhne des Reinigungspersonals                           | 30'000.00         |                   | 29'000.00         |                   | 25'972.25         |                     |
| 3050.01     | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 2'400.00          |                   | 2'330.00          |                   | 2'033.75          |                     |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 600.00            |                   | 670.00            |                   | 558.25            |                     |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 150.00            |                   | 120.00            |                   | 104.40            |                     |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 5'500.00          |                   | 5'500.00          |                   | 4'223.75          |                     |
| 3109.01     | Übriger Material- und Warenaufwand                      | 1'700.00          |                   | 1'700.00          |                   | 704.25            |                     |
| 3111.01     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                         | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                     |
| 3120.01     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen  | 40'000.00         |                   | 42'000.00         |                   | 34'991.25         |                     |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                                |                   |                   |                   |                   | 149.20            |                     |
| 3131.01     | Planungen und Projektierungen Dritter                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |                   |                     |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                                | 3'770.00          |                   | 3'300.00          |                   | 3'277.55          |                     |
| 3144.01     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                           | 63'850.00         |                   | 44'850.00         |                   | 46'957.60         |                     |
| 3158.01     | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 6'400.00          |                   | 3'900.00          |                   | 2'961.75          |                     |
| 3300.41     | Planm. Abschreibung Hochbauten VV                       | 28'750.00         |                   | 25'150.00         |                   | 25'141.00         |                     |
| 3320.91     | Planm. Abschreib. übrige immat. Anlagen VV              | 7'010.00          |                   | 7'010.00          |                   | 7'012.00          |                     |
| 3439.01     | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                         |                   |                   |                   |                   | 584.75            |                     |
| 4260.01     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                   |                   |                   |                   |                   | 342.00              |
| 4430.01     | Pacht und Mietzinse Liegenschaften FV (Mietzinsen)      |                   | 2'640.00          |                   |                   |                   | 3'720.00            |
| 4470.01     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                  |                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'320.00            |
| 4612.01     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden     |                   | 46'300.00         |                   | 46'300.00         |                   | 46'300.00           |
| <b>1</b>    | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b> | <b>804'900.00</b> | <b>678'100.00</b> | <b>774'050.00</b> | <b>994'950.00</b> | <b>838'469.25</b> | <b>1'064'642.20</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                     |                   | <b>126'800.00</b> |                   |                   |                   |                     |
|             | <b>Nettoertrag</b>                                      |                   |                   | <b>220'900.00</b> |                   | <b>226'172.95</b> |                     |
| <b>11</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                           | <b>57'100.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>59'100.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>52'375.70</b>  | <b>530.00</b>       |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                     |                   | <b>56'600.00</b>  |                   | <b>58'600.00</b>  |                   | <b>51'845.70</b>    |

|             |  | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>   | <b>57'100.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>59'100.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>52'375.70</b>  | <b>530.00</b>     |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                    |                   | <b>56'600.00</b>  |                   | <b>58'600.00</b>  |                   | <b>51'845.70</b>  |
| 3109.01     | Übriger Material- und Warenaufwand                     |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                               |                   |                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 3130.03     | Dienstleistungen Dritter (Mitgliedschaften)            | 100.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132.01     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 57'000.00         |                   | 58'000.00         |                   | 52'275.70         |                   |
| 4270.01     | Bussen   |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 530.00            |
| <b>14</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                         | <b>121'100.00</b> | <b>187'000.00</b> | <b>117'800.00</b> | <b>528'900.00</b> | <b>135'142.40</b> | <b>537'895.00</b> |
|             | <b>Nettoertrag</b>                                     | <b>65'900.00</b>  |                   | <b>411'100.00</b> |                   | <b>402'752.60</b> |                   |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                         | <b>121'100.00</b> | <b>187'000.00</b> | <b>117'800.00</b> | <b>528'900.00</b> | <b>135'142.40</b> | <b>537'895.00</b> |
|             | <b>Nettoertrag</b>                                     | <b>65'900.00</b>  |                   | <b>411'100.00</b> |                   | <b>402'752.60</b> |                   |
| 3109.01     | Übriger Material- und Warenaufwand                     |                   |                   | 1'600.00          |                   | 1'368.00          |                   |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                               | 36'000.00         |                   | 36'000.00         |                   | 50'123.50         |                   |
| 3130.02     | Dienstleistungen Dritter für Baubewilligungen          | 85'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 83'569.45         |                   |
| 3181.01     | Tatsächliche Forderungsverluste                        | 100.00            |                   | 200.00            |                   | 81.45             |                   |
| 4210.01     | Gebühren für Amtshandlungen                            |                   | 77'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 66'851.10         |
| 4210.02     | Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungsgebühren)  |                   | 110'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 125'647.90        |
| 4250.01     | Verkäufe   |                   |                   |                   | 1'700.00          |                   | 1'386.00          |
| <b>1402</b> | <b>Kinder- und Erwachsenenschutz</b>                   |                   |                   |                   | <b>347'200.00</b> |                   | <b>344'010.00</b> |
| 4611.02     | Entsch. von Kantonen/Konkordaten (LA KESB)             |                   |                   |                   | 347'200.00        |                   | 344'010.00        |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr zweiseitig</b>                            | <b>490'600.00</b> | <b>490'600.00</b> | <b>465'550.00</b> | <b>465'550.00</b> | <b>526'217.20</b> | <b>526'217.20</b> |
| 3000.02     | Funktionsentschädigungen an Behörden und Kommissionen  | 24'000.00         |                   | 24'000.00         |                   | 25'215.00         |                   |
| 3000.03     | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 6'200.00          |                   | 7'350.00          |                   | 5'082.00          |                   |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungspersonals                         | 83'480.00         |                   | 80'080.00         |                   | 80'409.10         |                   |
| 3010.03     | Löhne des Reinigungspersonals                          | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'782.80          |                   |
| 3049.01     | Übrige Zulagen (Solde)                                 | 78'800.00         |                   | 75'100.00         |                   | 83'963.35         |                   |
| 3050.01     | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 7'280.00          |                   | 6'890.00          |                   | 7'468.45          |                   |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 5'990.00          |                   | 5'860.00          |                   | 5'624.40          |                   |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 1'880.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'291.75          |                   |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 370.00            |                   | 350.00            |                   | 350.80            |                   |
| 3100.01     | Büromaterial   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 942.70            |                   |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 8'600.00          |                   | 8'600.00          |                   | 8'629.05          |                   |
| 3102.01     | Drucksachen, Publikationen                             | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 906.20            |                   |
| 3103.01     | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 650.00            |                   | 630.00            |                   | 625.00            |                   |
| 3105.01     | Lebensmittel   | 7'300.00          |                   | 5'300.00          |                   | 8'763.30          |                   |
| 3111.01     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 4'100.00          |                   | 8'400.00          |                   | 5'815.90          |                   |
| 3112.01     | Kleider, Wäsche, Vorhänge                              | 6'700.00          |                   | 7'000.00          |                   | 11'040.70         |                   |

|             |  | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3118.01     | Immaterielle Anlagen   |                   |                   | 3'400.00          |                   | 4'693.40          |                   |
| 3120.01     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen       | 10'600.00         |                   | 12'600.00         |                   | 8'375.30          |                   |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                                     | 9'550.00          |                   | 14'100.00         |                   | 12'611.80         |                   |
| 3130.03     | Dienstleistungen Dritter (Mitgliedschaften)                  | 3'050.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3133.01     | Informatik-Nutzungsaufwand                                   | 4'000.00          |                   | 300.00            |                   | 205.50            |                   |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                                     | 9'020.00          |                   | 8'070.00          |                   | 8'503.15          |                   |
| 3138.01     | Kurse, Prüfungen und Beratungen                              | 25'200.00         |                   | 19'400.00         |                   | 15'064.25         |                   |
| 3144.01     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                | 4'500.00          |                   | 500.00            |                   | 9'666.05          |                   |
| 3151.01     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.                  | 46'700.00         |                   | 31'300.00         |                   | 25'785.40         |                   |
| 3159.01     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                              | 3'900.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3160.01     | Miete und Pacht Liegenschaften                               | 4'600.00          |                   |                   |                   | 3'350.00          |                   |
| 3169.01     | Übrige Mieten und Benützungskosten                           | 300.00            |                   | 600.00            |                   |                   |                   |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                                       | 2'700.00          |                   | 2'700.00          |                   | 999.95            |                   |
| 3181.01     | Tatsächliche Forderungsverluste                              | 6'500.00          |                   | 6'500.00          |                   | 4'142.05          |                   |
| 3181.06     | Tatsächliche Forderungsverluste (Steuererlass)               | 150.00            |                   | 200.00            |                   | 47.40             |                   |
| 3199.01     | Übriger Betriebsaufwand (Ratskredit)                         | 300.00            |                   | 600.00            |                   | 109.40            |                   |
| 3300.65     | Planm. Abschreibung Mobilien FW                              | 13'500.00         |                   | 11'580.00         |                   | 8'880.00          |                   |
| 3300.91     | Planm. Abschreibung übrige Sachanlagen VV                    | 45'640.00         |                   | 45'640.00         |                   | 45'640.00         |                   |
| 3409.05     | Übrige Passivzinsen (SF FW)                                  | 7'000.00          |                   | 1'280.00          |                   | 1'784.65          |                   |
| 3612.05     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände            | 54'140.00         |                   | 54'070.00         |                   | 53'870.00         |                   |
| 4200.01     | Ersatzabgaben  |                   | 390'000.00        |                   | 375'000.00        |                   | 410'722.20        |
| 4240.01     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |                   | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 38'136.00         |
| 4270.01     | Bussen   |                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 600.00            |
| 4612.01     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden          |                   | 31'600.00         |                   | 31'850.00         |                   | 31'785.00         |
| 4634.01     | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                     |                   | 44'500.00         |                   | 44'500.00         |                   | 44'974.00         |
| 9010.05     | Abschluss SF Feuerwehr (Ertragsüberschuss)                   |                   |                   | 17'250.00         |                   | 74'578.40         |                   |
| 9011.05     | Abschluss SF Feuerwehr (Aufwandüberschuss)                   |                   | 10'300.00         |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>  | <b>136'100.00</b> |                   | <b>131'600.00</b> |                   | <b>124'733.95</b> |                   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                   | <b>136'100.00</b> |                   | <b>131'600.00</b> |                   | <b>124'733.95</b> |
| <b>1610</b> | <b>Militärische Verteidigung</b>                             | <b>3'300.00</b>   |                   | <b>3'300.00</b>   |                   | <b>3'300.00</b>   |                   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                   | <b>3'300.00</b>   |                   | <b>3'300.00</b>   |                   | <b>3'300.00</b>   |
| 3636.01     | Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'300.00          |                   | 3'300.00          |                   | 3'300.00          |                   |
| <b>1620</b> | <b>Zivile Verteidigung (Zivilschutz)</b>                     | <b>132'800.00</b> |                   | <b>128'300.00</b> |                   | <b>121'433.95</b> |                   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                   | <b>132'800.00</b> |                   | <b>128'300.00</b> |                   | <b>121'433.95</b> |
| 3120.01     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen       | 1'800.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'634.70          |                   |
| 3138.01     | Kurse, Prüfungen und Beratungen                              | 3'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3144.01     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |                   |                   |

|             |  | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3151.01     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.                    | 4'500.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3612.01     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände              | 122'000.00          |                     | 125'000.00          |                     | 119'799.25          |                     |
| <b>2</b>    | <b>Bildung</b>   | <b>7'004'610.00</b> | <b>809'390.00</b>   | <b>6'319'324.00</b> | <b>746'090.00</b>   | <b>7'265'957.85</b> | <b>747'918.35</b>   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                     | <b>6'195'220.00</b> |                     | <b>5'573'234.00</b> |                     | <b>6'518'039.50</b> |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                                   | <b>6'989'130.00</b> | <b>809'390.00</b>   | <b>6'303'264.00</b> | <b>746'090.00</b>   | <b>7'229'579.10</b> | <b>747'918.35</b>   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                     | <b>6'179'740.00</b> |                     | <b>5'557'174.00</b> |                     | <b>6'481'660.75</b> |
| <b>2110</b> | <b>Kindergarten</b>  | <b>475'630.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>645'805.00</b>   |                     | <b>391'756.95</b>   |                     |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                     | <b>475'630.00</b>   |                     | <b>645'805.00</b>   |                     | <b>391'756.95</b>   |
| 3100.01     | Büromaterial   | 3'200.00            |                     | 3'200.00            |                     | 2'807.70            |                     |
| 3104.01     | Lehrmittel (Allgemein)   | 15'280.00           |                     | 31'250.00           |                     | 16'597.20           |                     |
| 3110.01     | Büromöbel und Geräte   |                     |                     |                     |                     | 7'361.70            |                     |
| 3119.01     | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                              | 6'400.00            |                     | 11'700.00           |                     | 6'020.10            |                     |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                                       | 6'950.00            |                     | 3'300.00            |                     | 1'209.40            |                     |
| 3132.02     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Informatik) | 2'400.00            |                     | 2'400.00            |                     |                     |                     |
| 3133.01     | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 1'600.00            |                     | 1'600.00            |                     | 667.00              |                     |
| 3153.01     | Informatik-Unterhalt   | 1'600.00            |                     | 1'600.00            |                     | 1'648.30            |                     |
| 3159.01     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                | 6'160.00            |                     | 6'160.00            |                     | 5'364.40            |                     |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen   | 5'350.00            |                     | 5'355.00            |                     | 4'587.40            |                     |
| 3300.41     | Planm. Abschreibung Hochbauten VV                              | 4'200.00            |                     | 5'800.00            |                     |                     |                     |
| 3300.61     | Planm. Abschreibung Mobilien VV                                | 920.00              |                     | 920.00              |                     | 915.00              |                     |
| 3611.02     | Entsch. an Kantone und Konkordate (LA Lehrerlohn)              | 421'570.00          |                     | 572'520.00          |                     | 344'578.75          |                     |
| <b>2120</b> | <b>Primarstufe</b>   | <b>2'129'700.00</b> | <b>12'000.00</b>    | <b>1'783'640.00</b> | <b>12'000.00</b>    | <b>1'945'982.79</b> | <b>10'696.00</b>    |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                     | <b>2'117'700.00</b> |                     | <b>1'771'640.00</b> |                     | <b>1'935'286.79</b> |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 11'765.65           |                     |
| 3091.01     | Personalwerbung  |                     |                     |                     |                     | 160.00              |                     |
| 3100.01     | Büromaterial   | 3'210.00            |                     | 3'200.00            |                     | 3'142.75            |                     |
| 3103.01     | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'640.30            |                     |
| 3104.01     | Lehrmittel (Allgemein)   | 72'880.00           |                     | 73'090.00           |                     | 73'655.09           |                     |
| 3104.02     | Lehrmittel (Gestalten)   | 35'730.00           |                     | 35'120.00           |                     | 35'382.85           |                     |
| 3109.01     | Übriger Material- und Warenaufwand                             | 150.00              |                     | 150.00              |                     | 60.00               |                     |
| 3109.02     | Übriger Material- und Warenaufwand Schulklassen                | 39'380.00           |                     | 38'720.00           |                     | 36'444.85           |                     |
| 3111.01     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                | 3'000.00            |                     | 11'200.00           |                     | 1'658.95            |                     |
| 3113.01     | Hardware   | 60'210.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3119.01     | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                              | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                                       | 4'600.00            |                     | 3'240.00            |                     | 3'484.90            |                     |
| 3132.01     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.         | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 9'024.20            |                     |

|             |  | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            |
| 3132.02     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Informatik) | 24'000.00           |                     | 24'000.00           |                     | 11'746.10         |                   |
| 3133.01     | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 13'390.00           |                     | 11'520.00           |                     | 7'734.50          |                   |
| 3138.01     | Kurse, Prüfungen und Beratungen                                | 13'000.00           |                     | 7'000.00            |                     |                   |                   |
| 3153.01     | Informatik-Unterhalt   | 35'500.00           |                     | 45'500.00           |                     | 47'061.55         |                   |
| 3159.01     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                | 27'490.00           |                     | 15'720.00           |                     | 11'368.00         |                   |
| 3161.01     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                               | 5'880.00            |                     |                     |                     |                   |                   |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen   | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 6'249.55          |                   |
| 3171.01     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                             | 38'720.00           |                     | 41'480.00           |                     | 24'376.95         |                   |
| 3300.41     | Planm. Abschreibung Hochbauten VV                              | 37'010.00           |                     | 37'010.00           |                     | 25'811.00         |                   |
| 3300.61     | Planm. Abschreibung Mobilien VV                                | 5'770.00            |                     | 5'770.00            |                     | 5'766.00          |                   |
| 3320.01     | Planm. Abschreib. Informatik                                   | 38'020.00           |                     | 25'220.00           |                     | 25'219.00         |                   |
| 3611.02     | Entsch. an Kantone und Konkordate (LA Lehrerlohn)              | 1'652'160.00        |                     | 1'396'900.00        |                     | 1'580'773.25      |                   |
| 3612.02     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände              | 10'800.00           |                     |                     |                     | 22'457.35         |                   |
| 4250.01     | Verkäufe   |                     | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                   |                   |
| 4612.02     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden            |                     | 10'800.00           |                     | 10'800.00           |                   | 10'696.00         |
| <b>2130</b> | <b>Oberstufe</b>   | <b>1'277'940.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>1'091'489.00</b> |                     | <b>934'530.72</b> | <b>12'879.00</b>  |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                     | <b>1'277'940.00</b> |                     | <b>1'091'489.00</b> |                   | <b>921'651.72</b> |
| 3020.01     | Löhne der Lehrpersonen   | 0.00                |                     | 14'030.00           |                     | 13'878.20         |                   |
| 3050.01     | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 0.00                |                     | 1'140.00            |                     | 1'119.60          |                   |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 0.00                |                     | 90.00               |                     | 24.70             |                   |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 0.00                |                     | 70.00               |                     | 29.90             |                   |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 1'000.00            |                     |                     |                     | 4'340.00          |                   |
| 3100.01     | Büromaterial   | 11'000.00           |                     | 10'500.00           |                     | 9'495.95          |                   |
| 3103.01     | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 114.00            |                   |
| 3104.01     | Lehrmittel (Allgemein)   | 59'000.00           |                     | 53'400.00           |                     | 44'689.67         |                   |
| 3104.02     | Lehrmittel (Gestalten)   | 28'680.00           |                     | 27'050.00           |                     | 21'898.60         |                   |
| 3105.01     | Lebensmittel   | 16'710.00           |                     | 19'559.00           |                     | 16'141.00         |                   |
| 3111.01     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                | 9'500.00            |                     | 10'400.00           |                     | 1'685.75          |                   |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                                       | 9'890.00            |                     | 8'390.00            |                     | 4'242.65          |                   |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                                       | 20.00               |                     | 30.00               |                     | 31.85             |                   |
| 3151.01     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.                    | 38'900.00           |                     | 19'500.00           |                     | 15'499.80         |                   |
| 3153.01     | Informatik-Unterhalt   | 33'000.00           |                     | 18'700.00           |                     | 19'010.75         |                   |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen   | 1'600.00            |                     | 1'550.00            |                     | 683.80            |                   |
| 3171.01     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                             | 82'150.00           |                     | 83'990.00           |                     | 50'164.65         |                   |
| 3300.41     | Planm. Abschreibung Hochbauten VV                              | 19'920.00           |                     | 10'860.00           |                     |                   |                   |
| 3611.02     | Entsch. an Kantone und Konkordate (LA Lehrerlohn)              | 862'170.00          |                     | 746'430.00          |                     | 620'386.50        |                   |
| 3612.02     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände              | 103'400.00          |                     | 64'800.00           |                     | 111'093.35        |                   |
| 4612.02     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden            |                     |                     |                     |                     |                   | 12'879.00         |

|             |   | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2140</b> | <b>Musikschulen</b>                                     | <b>118'200.00</b>   |                     | <b>125'200.00</b>   |                     | <b>120'147.35</b>   |                     |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                     |                     | <b>118'200.00</b>   |                     | <b>125'200.00</b>   |                     | <b>120'147.35</b>   |
| 3632.01     | Betriebsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände      | 103'200.00          |                     | 108'200.00          |                     | 105'899.45          |                     |
| 3637.02     | Förderbeiträge an private Haushalte                     | 15'000.00           |                     | 17'000.00           |                     | 14'247.90           |                     |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                              | <b>1'881'450.00</b> | <b>160'900.00</b>   | <b>1'755'320.00</b> | <b>158'700.00</b>   | <b>2'892'454.60</b> | <b>182'193.00</b>   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                     |                     | <b>1'720'550.00</b> |                     | <b>1'596'620.00</b> |                     | <b>2'710'261.60</b> |
| 3010.02     | Löhne des Betriebspersonals                             | 447'980.00          |                     | 439'680.00          |                     | 427'124.15          |                     |
| 3010.03     | Löhne des Reinigungspersonals                           | 169'860.00          |                     | 148'500.00          |                     | 123'425.30          |                     |
| 3010.09     | Aufwandsminderungskonto: Personalkosten                 |                     |                     |                     |                     | -10'234.10          |                     |
| 3049.02     | Übrige Zulagen (Pikettentschädigungen)                  | 26'000.00           |                     | 26'000.00           |                     | 11'267.00           |                     |
| 3050.01     | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 49'030.00           |                     | 46'980.00           |                     | 42'339.15           |                     |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 34'170.00           |                     | 33'230.00           |                     | 32'728.20           |                     |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 11'080.00           |                     | 11'180.00           |                     | 12'556.40           |                     |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 2'740.00            |                     | 2'550.00            |                     | 2'651.70            |                     |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 5'700.00            |                     | 5'700.00            |                     | 3'085.00            |                     |
| 3091.01     | Personalwerbung   |                     |                     |                     |                     | 2'540.00            |                     |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 67'230.00           |                     | 60'800.00           |                     | 54'929.80           |                     |
| 3109.01     | Übriger Material- und Warenaufwand                      | 1'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 3110.01     | Büromöbel und Geräte                                    | 1'500.00            |                     |                     |                     | 230.50              |                     |
| 3111.01     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                         | 17'400.00           |                     | 15'050.00           |                     | 15'624.35           |                     |
| 3112.01     | Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 2'000.00            |                     | 1'800.00            |                     | 2'867.55            |                     |
| 3120.01     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen  | 279'200.00          |                     | 279'900.00          |                     | 244'634.40          |                     |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                                | 1'400.00            |                     | 1'400.00            |                     | 540.80              |                     |
| 3131.01     | Planungen und Projektierungen Dritter                   | 15'000.00           |                     | 17'000.00           |                     | 1'843.50            |                     |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                                | 40'860.00           |                     | 36'680.00           |                     | 35'842.05           |                     |
| 3144.01     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                           | 367'650.00          |                     | 311'280.00          |                     | 187'016.70          |                     |
| 3151.01     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.             | 22'100.00           |                     | 13'100.00           |                     | 13'157.15           |                     |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                                  | 1'500.00            |                     | 1'800.00            |                     | 1'601.00            |                     |
| 3300.41     | Planm. Abschreibung Hochbauten VV                       | 256'980.00          |                     | 257'080.00          |                     | 257'080.00          |                     |
| 3300.91     | Planm. Abschreibung übrige Sachanlagen VV               | 29'610.00           |                     | 29'610.00           |                     | 29'604.00           |                     |
| 3320.91     | Planm. Abschreib. übrige immat. Anlagen VV              | 31'460.00           |                     | 14'000.00           |                     |                     |                     |
| 3893.06     | Einlage in SF Investitionen                             |                     |                     |                     |                     | 1'400'000.00        |                     |
| 4240.01     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                     |                     |                     |                     |                     | 227.50              |
| 4260.01     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                     | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 28'316.10           |
| 4471.01     | Vergütung Dienstwohnungen VV                            |                     | 19'500.00           |                     | 19'500.00           |                     | 20'757.00           |
| 4472.01     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV             |                     | 6'500.00            |                     | 6'500.00            |                     | 6'092.40            |
| 4910.01     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                     | 39'700.00           |                     | 37'500.00           |                     | 38'600.00           |
| 4920.01     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                     | 88'200.00           |                     | 88'200.00           |                     | 88'200.00           |



|             |   | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2180</b> | <b>Tagesbetreuung</b>                                   | <b>750'020.00</b> | <b>598'590.00</b> | <b>682'020.00</b> | <b>543'290.00</b> | <b>722'445.80</b> | <b>503'820.35</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                     |                   | <b>151'430.00</b> |                   | <b>138'730.00</b> |                   | <b>218'625.45</b> |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungspersonals                          | 233'330.00        |                   | 212'710.00        |                   | 266'031.15        |                   |
| 3010.02     | Löhne des Betriebspersonals                             | 75'130.00         |                   | 71'540.00         |                   | 69'754.40         |                   |
| 3010.03     | Löhne des Reinigungspersonals                           | 2'000.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'386.00          |                   |
| 3010.09     | Aufwandminderungskonto: Personalkosten                  |                   |                   |                   |                   | <b>-9'823.75</b>  |                   |
| 3020.01     | Löhne der Lehrpersonen                                  | 115'220.00        |                   | 97'180.00         |                   | 106'003.40        |                   |
| 3050.01     | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 34'080.00         |                   | 31'020.00         |                   | 35'098.55         |                   |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 35'370.00         |                   | 30'290.00         |                   | 30'229.05         |                   |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 3'030.00          |                   | 2'610.00          |                   | 4'131.15          |                   |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 1'810.00          |                   | 1'660.00          |                   | 2'091.65          |                   |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 4'840.00          |                   | 2'900.00          |                   | 1'563.35          |                   |
| 3091.01     | Personalwerbung   | 1'000.00          |                   | 500.00            |                   | 569.25            |                   |
| 3099.01     | Übriger Personalaufwand                                 | 1'680.00          |                   | 1'200.00          |                   | 857.40            |                   |
| 3100.01     | Büromaterial  | 1'800.00          |                   | 1'700.00          |                   | 1'918.25          |                   |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 2'800.00          |                   | 2'700.00          |                   | 2'651.05          |                   |
| 3103.01     | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 100.00            |                   |
| 3104.01     | Lehrmittel (Allgemein)                                  | 2'000.00          |                   | 2'100.00          |                   | 1'636.55          |                   |
| 3105.01     | Lebensmittel  | 52'240.00         |                   | 50'060.00         |                   | 46'499.25         |                   |
| 3111.01     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                         | 5'200.00          |                   | 600.00            |                   | 1'076.35          |                   |
| 3118.01     | Immaterielle Anlagen                                    |                   |                   |                   |                   | 2'843.40          |                   |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                                | 1'120.00          |                   | 1'580.00          |                   | 1'286.35          |                   |
| 3130.03     | Dienstleistungen Dritter (Mitgliedschaften)             | 390.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                                | 880.00            |                   | 1'050.00          |                   | 859.55            |                   |
| 3151.01     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.             | 3'150.00          |                   | 2'350.00          |                   | 1'438.85          |                   |
| 3153.01     | Informatik-Unterhalt                                    | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 946.00            |                   |
| 3158.01     | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 5'700.00          |                   | 4'150.00          |                   |                   |                   |
| 3159.01     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                         | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'278.80          |                   |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                                  | 16'850.00         |                   | 23'100.00         |                   | 7'247.75          |                   |
| 3181.01     | Tatsächliche Forderungsverluste                         | 600.00            |                   | 520.00            |                   | 472.05            |                   |
| 3910.01     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 77'000.00         |                   | 65'900.00         |                   | 74'500.00         |                   |
| 3920.01     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 69'800.00         |                   | 69'800.00         |                   | 69'800.00         |                   |
| 4220.01     | Steuern und Kostgelder                                  |                   | 132'630.00        |                   | 121'290.00        |                   | 106'938.95        |
| 4230.01     | Schulgelder   |                   | 149'600.00        |                   | 132'000.00        |                   | 147'695.40        |
| 4631.01     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                   |                   | 316'360.00        |                   | 290'000.00        |                   | 249'186.00        |
| <b>219</b>  | <b>Obligatorische Schule</b>                            | <b>356'190.00</b> | <b>37'900.00</b>  | <b>219'790.00</b> | <b>32'100.00</b>  | <b>222'260.89</b> | <b>38'330.00</b>  |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                     |                   | <b>318'290.00</b> |                   | <b>187'690.00</b> |                   | <b>183'930.89</b> |

|             |  | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>                | <b>221'400.00</b> | <b>28'300.00</b> | <b>90'860.00</b>  | <b>22'500.00</b> | <b>100'081.95</b> | <b>28'400.00</b> |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungspersonals                         | 184'270.00        |                  | 72'420.00         |                  | 80'842.30         |                  |
| 3050.01     | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 14'940.00         |                  | 5'840.00          |                  | 6'502.60          |                  |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 13'810.00         |                  | 3'290.00          |                  | 6'031.80          |                  |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 1'300.00          |                  | 430.00            |                  | 675.30            |                  |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 800.00            |                  | 320.00            |                  | 346.50            |                  |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 300.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3100.01     | Büromaterial   | 1'800.00          |                  | 1'400.00          |                  | 1'702.45          |                  |
| 3110.01     | Büromöbel und Geräte                                   |                   |                  |                   |                  | 428.50            |                  |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                               | 300.00            |                  | 2'100.00          |                  | 214.40            |                  |
| 3130.03     | Dienstleistungen Dritter (Mitgliedschaften)            | 200.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3133.01     | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 1'300.00          |                  | 1'200.00          |                  | 1'211.15          |                  |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                               | 380.00            |                  | 190.00            |                  | 215.35            |                  |
| 3153.01     | Informatik-Unterhalt                                   |                   |                  | 1'370.00          |                  |                   |                  |
| 3158.01     | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'911.60          |                  |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                                 |                   |                  | 300.00            |                  |                   |                  |
| 4910.01     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               |                   | 28'300.00        |                   | 22'500.00        |                   | 28'400.00        |
| <b>2192</b> | <b>Schulbibliothek</b>                                 | <b>22'960.00</b>  |                  | <b>22'700.00</b>  |                  | <b>20'432.35</b>  |                  |
| 3010.02     | Löhne des Betriebspersonals                            | 1'200.00          |                  | 1'100.00          |                  | 228.00            |                  |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 10.00             |                  |                   |                  | 2.70              |                  |
| 3100.01     | Büromaterial   | 1'200.00          |                  | 1'200.00          |                  | 1'019.85          |                  |
| 3103.01     | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 13'000.00         |                  | 13'000.00         |                  | 12'397.50         |                  |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                               |                   |                  |                   |                  | 199.60            |                  |
| 3133.01     | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 5'550.00          |                  | 5'300.00          |                  | 3'566.95          |                  |
| 3150.01     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        |                   |                  | 2'100.00          |                  | 3'017.75          |                  |
| 3153.01     | Informatik-Unterhalt                                   | 2'000.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>2197</b> | <b>Schulsozialdienst</b>                               | <b>111'830.00</b> | <b>9'600.00</b>  | <b>106'230.00</b> | <b>9'600.00</b>  | <b>101'746.59</b> | <b>9'930.00</b>  |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungspersonals                         | 88'660.00         |                  | 84'560.00         |                  | 82'609.60         |                  |
| 3050.01     | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 7'150.00          |                  | 6'820.00          |                  | 6'750.70          |                  |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 8'620.00          |                  | 8'090.00          |                  | 7'989.60          |                  |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 630.00            |                  | 500.00            |                  | 700.80            |                  |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 390.00            |                  | 370.00            |                  | 360.10            |                  |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 800.00            |                  | 800.00            |                  | 152.00            |                  |
| 3100.01     | Büromaterial   | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 3104.01     | Lehrmittel (Allgemein)                                 | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 503.69            |                  |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                               | 400.00            |                  | 550.00            |                  | 413.85            |                  |
| 3130.03     | Dienstleistungen Dritter (Mitgliedschaften)            | 150.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3132.01     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'500.00          |                  | 2'000.00          |                  | 552.35            |                  |

|             |  | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                               | 180.00            |                   | 190.00            |                   | 187.65            |                   |
| 3158.01     | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 958.55            |                   |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                                 | 750.00            |                   | 750.00            |                   | 567.70            |                   |
| 4631.01     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  |                   | 9'600.00          |                   | 9'600.00          |                   | 9'930.00          |
| <b>29</b>   | <b>Übriges Bildungswesen</b>                           | <b>15'480.00</b>  |                   | <b>16'060.00</b>  |                   | <b>36'378.75</b>  |                   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                    |                   | <b>15'480.00</b>  |                   | <b>16'060.00</b>  |                   | <b>36'378.75</b>  |
| <b>2910</b> | <b>Verwaltung</b>                                      | <b>15'480.00</b>  |                   | <b>16'060.00</b>  |                   | <b>36'378.75</b>  |                   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                    |                   | <b>15'480.00</b>  |                   | <b>16'060.00</b>  |                   | <b>36'378.75</b>  |
| 3000.03     | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 9'880.00          |                   | 10'390.00         |                   | 8'818.00          |                   |
| 3132.01     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. |                   |                   |                   |                   | 25'373.10         |                   |
| 3199.01     | Übriger Betriebsaufwand (Ratskredit)                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 1'779.65          |                   |
| 3637.02     | Förderbeiträge an private Haushalte                    | 600.00            |                   | 670.00            |                   | 408.00            |                   |
| <b>3</b>    | <b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>              | <b>199'010.00</b> | <b>14'000.00</b>  | <b>183'600.00</b> | <b>14'000.00</b>  | <b>191'470.85</b> | <b>33'992.00</b>  |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                    |                   | <b>185'010.00</b> |                   | <b>169'600.00</b> |                   | <b>157'478.85</b> |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                                  | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>40'099.00</b>  |                   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                    |                   | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>40'099.00</b>  |
| <b>3290</b> | <b>Übrige Kultur</b>                                   | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>40'099.00</b>  |                   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                    |                   | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>40'099.00</b>  |
| 3632.02     | Förderbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände       | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 40'099.00         |                   |
| <b>33</b>   | <b>Medien</b>  | <b>8'720.00</b>   | <b>8'000.00</b>   | <b>8'720.00</b>   | <b>8'000.00</b>   | <b>8'705.00</b>   | <b>28'000.00</b>  |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                    |                   | <b>720.00</b>     |                   | <b>720.00</b>     |                   |                   |
|             | <b>Nettoertrag</b>                                     |                   |                   |                   |                   | <b>19'295.00</b>  |                   |
| <b>3320</b> | <b>Massenmedien</b>                                    | <b>8'720.00</b>   | <b>8'000.00</b>   | <b>8'720.00</b>   | <b>8'000.00</b>   | <b>8'705.00</b>   | <b>28'000.00</b>  |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                    |                   | <b>720.00</b>     |                   | <b>720.00</b>     |                   |                   |
|             | <b>Nettoertrag</b>                                     |                   |                   |                   |                   | <b>19'295.00</b>  |                   |
| 3137.01     | Steuern und Abgaben                                    | 720.00            |                   | 720.00            |                   | 705.00            |                   |
| 3635.02     | Förderbeiträge an private Unternehmungen               | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   |
| 4612.01     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden    |                   | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 28'000.00         |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                              | <b>150'290.00</b> | <b>6'000.00</b>   | <b>134'880.00</b> | <b>6'000.00</b>   | <b>142'666.85</b> | <b>5'992.00</b>   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                    |                   | <b>144'290.00</b> |                   | <b>128'880.00</b> |                   | <b>136'674.85</b> |

|             |  | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>   | <b>33'320.00</b>  |                   | <b>33'320.00</b>  |                  | <b>33'321.00</b>  |                   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                   | <b>33'320.00</b>  |                   | <b>33'320.00</b> |                   | <b>33'321.00</b>  |
| 3660.61     | Planm. Abschr. Investitionsbeiträge an Organisationen        | 33'320.00         |                   | 33'320.00         |                  | 33'321.00         |                   |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>  | <b>116'970.00</b> | <b>6'000.00</b>   | <b>101'560.00</b> | <b>6'000.00</b>  | <b>109'345.85</b> | <b>5'992.00</b>   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                   | <b>110'970.00</b> |                   | <b>95'560.00</b> |                   | <b>103'353.85</b> |
| 3119.01     | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                            |                   |                   | 1'500.00          |                  |                   |                   |
| 3120.01     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen       |                   |                   |                   |                  | 298.80            |                   |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                                     | 340.00            |                   | 330.00            |                  | 338.85            |                   |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                                     | 80.00             |                   | 80.00             |                  | 62.85             |                   |
| 3140.01     | Unterhalt an Grundstücken                                    | 14'000.00         |                   | 14'400.00         |                  | 15'132.65         |                   |
| 3159.01     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                              | 4'500.00          |                   | 2'000.00          |                  | 666.60            |                   |
| 3300.91     | Planm. Abschreibung übrige Sachanlagen VV                    | 3'190.00          |                   | 3'190.00          |                  | 3'185.00          |                   |
| 3632.01     | Betriebsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände           | 4'460.00          |                   | 4'460.00          |                  | 16'767.50         |                   |
| 3635.01     | Betriebsbeiträge an private Untergnehmungen                  | 14'000.00         |                   | 1'400.00          |                  | 1'393.60          |                   |
| 3636.01     | Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'400.00          |                   | 1'400.00          |                  | 1'393.60          |                   |
| 3636.02     | Förderbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 75'000.00         |                   | 74'200.00         |                  | 71'500.00         |                   |
| 4240.01     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |                   | 6'000.00          |                   |                  |                   | 5'992.00          |
| 4430.01     | Pacht und Mietzinse Liegenschaften FV (Mietzinsen)           |                   |                   |                   | 6'000.00         |                   |                   |
| <b>4</b>    | <b>Gesundheit</b>  | <b>39'400.00</b>  |                   | <b>37'300.00</b>  |                  | <b>43'733.90</b>  |                   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                   | <b>39'400.00</b>  |                   | <b>37'300.00</b> |                   | <b>43'733.90</b>  |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheit</b>  | <b>39'400.00</b>  |                   | <b>37'300.00</b>  |                  | <b>43'733.90</b>  |                   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                   | <b>39'400.00</b>  |                   | <b>37'300.00</b> |                   | <b>43'733.90</b>  |
| <b>4320</b> | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                          | <b>3'500.00</b>   |                   | <b>100.00</b>     |                  | <b>10'317.05</b>  |                   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                   | <b>3'500.00</b>   |                   | <b>100.00</b>    |                   | <b>10'317.05</b>  |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                |                   |                   |                   |                  | 2'951.05          |                   |
| 3106.01     | Medizinisches Material                                       |                   |                   |                   |                  | 3'872.00          |                   |
| 3636.02     | Förderbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 3'500.00          |                   | 100.00            |                  | 3'494.00          |                   |
| <b>433</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                | <b>34'300.00</b>  |                   | <b>35'600.00</b>  |                  | <b>32'634.10</b>  |                   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                   | <b>34'300.00</b>  |                   | <b>35'600.00</b> |                   | <b>32'634.10</b>  |
| <b>4330</b> | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                | <b>8'000.00</b>   |                   | <b>8'000.00</b>   |                  | <b>8'647.75</b>   |                   |
| 3136.01     | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                          | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                  | 8'647.75          |                   |
| <b>4331</b> | <b>Schulzahnpflege</b>                                       | <b>26'300.00</b>  |                   | <b>27'600.00</b>  |                  | <b>23'986.35</b>  |                   |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungspersonals                               | 900.00            |                   | 900.00            |                  | 233.50            |                   |
| 3050.01     | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 80.00             |                   | 70.00             |                  | 18.85             |                   |

|             |   | Budget 2023          |                     | Budget 2022          |                     | Rechnung 2021        |                     |
|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 10.00                |                     | 20.00                |                     | 0.40                 |                     |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 10.00                |                     | 10.00                |                     | 1.00                 |                     |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung des Personals                  |                      |                     |                      |                     | 590.00               |                     |
| 3100.01     | Büromaterial  | 1'500.00             |                     | 1'500.00             |                     | 686.55               |                     |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                         |                      |                     |                      |                     | 290.80               |                     |
| 3136.01     | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                   | 20'000.00            |                     | 21'000.00            |                     | 20'270.35            |                     |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                                |                      |                     |                      |                     | 114.50               |                     |
| 3637.01     | Betriebsbeiträge an private Haushalte                 | 1'500.00             |                     | 1'800.00             |                     | 1'376.00             |                     |
| 3637.02     | Förderbeiträge an private Haushalte                   | 2'300.00             |                     | 2'300.00             |                     | 404.40               |                     |
| <b>4340</b> | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                          | <b>1'600.00</b>      |                     | <b>1'600.00</b>      |                     | <b>782.75</b>        |                     |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                   |                      | <b>1'600.00</b>     |                      | <b>1'600.00</b>     |                      | <b>782.75</b>       |
| 3612.01     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 1'600.00             |                     | 1'600.00             |                     | 782.75               |                     |
| <b>5</b>    | <b>Soziale Sicherheit</b>                             | <b>11'084'080.00</b> | <b>4'769'270.00</b> | <b>11'544'240.00</b> | <b>3'983'630.00</b> | <b>10'153'404.37</b> | <b>4'852'413.01</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                   |                      | <b>6'314'810.00</b> |                      | <b>7'560'610.00</b> |                      | <b>5'300'991.36</b> |
| <b>53</b>   | <b>Alter + Hinterlassene</b>                          | <b>1'820'490.00</b>  | <b>31'500.00</b>    | <b>1'773'140.00</b>  | <b>29'400.00</b>    | <b>1'723'189.30</b>  | <b>32'215.50</b>    |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                   |                      | <b>1'788'990.00</b> |                      | <b>1'743'740.00</b> |                      | <b>1'690'973.80</b> |
| <b>5310</b> | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>     | <b>100'880.00</b>    | <b>31'500.00</b>    | <b>81'730.00</b>     | <b>29'400.00</b>    | <b>81'418.70</b>     | <b>32'215.50</b>    |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                   |                      | <b>69'380.00</b>    |                      | <b>52'330.00</b>    |                      | <b>49'203.20</b>    |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungspersonals                        | 86'460.00            |                     | 70'130.00            |                     | 69'208.30            |                     |
| 3050.01     | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 6'980.00             |                     | 5'660.00             |                     | 5'596.00             |                     |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskassen                         | 6'180.00             |                     | 5'060.00             |                     | 5'281.20             |                     |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 610.00               |                     | 410.00               |                     | 580.50               |                     |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 380.00               |                     | 310.00               |                     | 298.30               |                     |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                              |                      |                     |                      |                     | 216.35               |                     |
| 3130.03     | Dienstleistungen Dritter (Mitgliedschaften)           | 100.00               |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                              | 170.00               |                     | 160.00               |                     | 154.55               |                     |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                                |                      |                     |                      |                     | 83.50                |                     |
| 4612.01     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                      | 13'000.00           |                      | 12'900.00           |                      | 13'068.00           |
| 4613.01     | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen |                      | 18'500.00           |                      | 16'500.00           |                      | 19'147.50           |
| <b>5320</b> | <b>Ergänzungsleistungen AHV / IV</b>                  | <b>1'717'610.00</b>  |                     | <b>1'689'410.00</b>  |                     | <b>1'640'264.00</b>  |                     |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                   |                      | <b>1'717'610.00</b> |                      | <b>1'689'410.00</b> |                      | <b>1'640'264.00</b> |
| 3631.01     | Beiträge an Kantone und Konkordate (Lastenanteil EL)  | 1'717'610.00         |                     | 1'689'410.00         |                     | 1'640'264.00         |                     |
| <b>5350</b> | <b>Leistungen an das Alter</b>                        | <b>2'000.00</b>      |                     | <b>2'000.00</b>      |                     | <b>1'506.60</b>      |                     |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                   |                      | <b>2'000.00</b>     |                      | <b>2'000.00</b>     |                      | <b>1'506.60</b>     |
| 3199.02     | Übriger Betriebsaufwand                               | 2'000.00             |                     | 2'000.00             |                     | 1'506.60             |                     |

|             |   | Budget 2023         |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>                               | <b>1'352'050.00</b> | <b>920'970.00</b> | <b>930'570.00</b> | <b>586'530.00</b> | <b>924'470.45</b> | <b>563'045.26</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                     |                     | <b>431'080.00</b> |                   | <b>344'040.00</b> |                   | <b>361'425.19</b> |
| <b>5410</b> | <b>Familienzulagen</b>                                  | <b>35'640.00</b>    |                   | <b>42'060.00</b>  |                   | <b>39'154.00</b>  |                   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                     |                     | <b>35'640.00</b>  |                   | <b>42'060.00</b>  |                   | <b>39'154.00</b>  |
| 3631.02     | Beiträge an Kantone und Konkordate (Lastenanteil FAK)   | 35'640.00           |                   | 42'060.00         |                   | 39'154.00         |                   |
| <b>5430</b> | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>             | <b>290'000.00</b>   | <b>100'000.00</b> | <b>290'000.00</b> | <b>125'000.00</b> | <b>289'828.10</b> | <b>94'128.10</b>  |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                     |                     | <b>190'000.00</b> |                   | <b>165'000.00</b> |                   | <b>195'700.00</b> |
| 3132.01     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  | 85'000.00           |                   | 85'000.00         |                   | 81'635.90         |                   |
| 3199.02     | Übriger Betriebsaufwand                                 | 5'000.00            |                   | 5'000.00          |                   | 290.20            |                   |
| 3637.02     | Förderbeiträge an private Haushalte                     | 200'000.00          |                   | 200'000.00        |                   | 207'902.00        |                   |
| 4260.02     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (mit   |                     | 100'000.00        |                   | 125'000.00        |                   | 94'128.10         |
| <b>5444</b> | <b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>                  | <b>203'940.00</b>   | <b>152'830.00</b> | <b>198'510.00</b> | <b>141'530.00</b> | <b>174'052.30</b> | <b>128'219.35</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                     |                     | <b>51'110.00</b>  |                   | <b>56'980.00</b>  |                   | <b>45'832.95</b>  |
| 3000.03     | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen    | 1'800.00            |                   | 1'600.00          |                   | 2'144.00          |                   |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungspersonals                          | 96'560.00           |                   | 92'090.00         |                   | 92'639.70         |                   |
| 3010.09     | Aufwandminderungskonto: Personalkosten                  |                     |                   |                   |                   | -799.40           |                   |
| 3030.01     | Temporäre Arbeitskräfte                                 | 10'000.00           |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.05         |                   |
| 3050.01     | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 8'590.00            |                   | 8'230.00          |                   | 7'942.65          |                   |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 9'250.00            |                   | 8'680.00          |                   | 8'569.20          |                   |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 750.00              |                   | 740.00            |                   | 810.00            |                   |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 470.00              |                   | 440.00            |                   | 423.45            |                   |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 1'200.00            |                   | 1'200.00          |                   | 105.40            |                   |
| 3099.01     | Übriger Personalaufwand                                 | 900.00              |                   | 900.00            |                   | 839.00            |                   |
| 3100.01     | Büromaterial  | 500.00              |                   | 500.00            |                   | 233.30            |                   |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 1'300.00            |                   | 3'100.00          |                   | 865.30            |                   |
| 3105.01     | Lebensmittel  | 900.00              |                   | 900.00            |                   | 700.00            |                   |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                                | 500.00              |                   | 500.00            |                   | 231.35            |                   |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                                | 220.00              |                   | 230.00            |                   | 228.95            |                   |
| 3150.01     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                         | 1'000.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                                  | 500.00              |                   | 1'500.00          |                   | 653.70            |                   |
| 3171.01     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                      | 23'100.00           |                   | 22'100.00         |                   | 9'625.65          |                   |
| 3199.01     | Übriger Betriebsaufwand (Ratskredit)                    | 3'000.00            |                   | 3'000.00          |                   | 1'433.70          |                   |
| 3199.02     | Übriger Betriebsaufwand                                 | 12'200.00           |                   | 12'200.00         |                   | 6'206.30          |                   |
| 3910.01     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 12'800.00           |                   | 12'200.00         |                   | 12'800.00         |                   |
| 3920.01     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 18'400.00           |                   | 18'400.00         |                   | 18'400.00         |                   |
| 4250.05     | Verkäufe (Jugendcafé)                                   |                     | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 450.00            |
| 4250.06     | Verkäufe (Jugendraum)                                   |                     | 2'200.00          |                   | 2'200.00          |                   | 1'701.00          |

|             |   | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4260.01     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter      |                     | 18'800.00           |                     | 18'800.00           |                     | 3'389.95            |
| 4472.01     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV           |                     | 30.00               |                     | 30.00               |                     |                     |
| 4611.04     | Entsch. von Kantonen/Konkordaten (LA Jugendarbeit)    |                     | 119'900.00          |                     | 108'600.00          |                     | 111'678.40          |
| 4612.01     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                     | 11'000.00           |                     | 11'000.00           |                     | 11'000.00           |
| <b>545</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>                         | <b>822'470.00</b>   | <b>668'140.00</b>   | <b>400'000.00</b>   | <b>320'000.00</b>   | <b>421'436.05</b>   | <b>340'697.81</b>   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                   |                     | <b>154'330.00</b>   |                     | <b>80'000.00</b>    |                     | <b>80'738.24</b>    |
| <b>5451</b> | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                  | <b>415'000.00</b>   | <b>328'000.00</b>   | <b>400'000.00</b>   | <b>320'000.00</b>   | <b>421'436.05</b>   | <b>340'697.81</b>   |
| 3637.01     | Betriebsbeiträge an private Haushalte                 | 415'000.00          |                     | 400'000.00          |                     | 421'436.05          |                     |
| 4611.05     | Entsch. von Kantonen/Konkordaten (LA Sozialhilfe)     |                     | 328'000.00          |                     | 320'000.00          |                     | 340'697.81          |
| <b>5459</b> | <b>Kindes- und Erwachsenenschutz (KES)</b>            | <b>407'470.00</b>   | <b>340'140.00</b>   |                     |                     |                     |                     |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungspersonals                        | 348'820.00          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3050.01     | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 28'040.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskassen                         | 25'820.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 2'440.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 1'500.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                              | 850.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4611.02     | Entsch. von Kantonen/Konkordaten (LA KES)             |                     | 340'140.00          |                     |                     |                     |                     |
| <b>55</b>   | <b>Arbeitslosigkeit</b>                               | <b>26'530.00</b>    |                     | <b>26'510.00</b>    |                     |                     |                     |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                   |                     | <b>26'530.00</b>    |                     | <b>26'510.00</b>    |                     |                     |
| <b>5590</b> | <b>Arbeitslosigkeit</b>                               | <b>26'530.00</b>    |                     | <b>26'510.00</b>    |                     |                     |                     |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                   |                     | <b>26'530.00</b>    |                     | <b>26'510.00</b>    |                     |                     |
| 3030.01     | Temporäre Arbeitskräfte                               | 24'000.00           |                     | 24'000.00           |                     |                     |                     |
| 3050.01     | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 1'930.00            |                     | 1'930.00            |                     |                     |                     |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 480.00              |                     | 480.00              |                     |                     |                     |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 120.00              |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                      | <b>7'865'010.00</b> | <b>3'816'800.00</b> | <b>8'794'020.00</b> | <b>3'367'700.00</b> | <b>7'485'744.62</b> | <b>4'257'152.25</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                   |                     | <b>4'048'210.00</b> |                     | <b>5'426'320.00</b> |                     | <b>3'228'592.37</b> |
| <b>5720</b> | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>              | <b>3'300'000.00</b> | <b>1'310'000.00</b> | <b>3'800'000.00</b> | <b>1'360'000.00</b> | <b>3'137'564.12</b> | <b>1'339'858.77</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                   |                     | <b>1'990'000.00</b> |                     | <b>2'440'000.00</b> |                     | <b>1'797'705.35</b> |
| 3637.03     | Beiträge an private Haushalte (wirtschaftliche Hilfe) | 3'300'000.00        |                     | 3'800'000.00        |                     | 3'137'564.12        |                     |
| 4260.01     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter      |                     | 1'000'000.00        |                     | 1'050'000.00        |                     | 1'003'947.42        |
| 4260.02     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (mit |                     | 40'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 72'574.85           |
| 4611.07     | Entsch. von Kantonen und Konkordaten (IPV)            |                     | 270'000.00          |                     | 280'000.00          |                     | 263'336.50          |

|             |  | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>579</b>  | <b>Sozialhilfe</b>   | <b>4'565'010.00</b> | <b>2'506'800.00</b> | <b>4'994'020.00</b> | <b>2'007'700.00</b> | <b>4'348'180.50</b> | <b>2'917'293.48</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                     | <b>2'058'210.00</b> |                     | <b>2'986'320.00</b> |                     | <b>1'430'887.02</b> |
| <b>5790</b> | <b>Sozialhilfe</b>   | <b>573'890.00</b>   | <b>6'800.00</b>     | <b>949'250.00</b>   | <b>7'700.00</b>     | <b>833'145.50</b>   | <b>6'800.00</b>     |
| 3000.03     | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen       | 6'000.00            |                     | 4'500.00            |                     | 3'442.00            |                     |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungspersonals                             | 443'940.00          |                     | 759'490.00          |                     | 684'738.20          |                     |
| 3010.09     | Aufwandsminderungskonto: Personalkosten                    |                     |                     |                     |                     | -10'741.60          |                     |
| 3030.01     | Temporäre Arbeitskräfte                                    | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 18'129.90           |                     |
| 3050.01     | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 35'690.00           |                     | 62'110.00           |                     | 55'630.85           |                     |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 32'860.00           |                     | 63'200.00           |                     | 56'630.30           |                     |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 3'110.00            |                     | 4'690.00            |                     | 5'757.70            |                     |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 1'910.00            |                     | 3'310.00            |                     | 3'004.60            |                     |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 6'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 930.00              |                     |
| 3103.01     | Fachliteratur, Zeitschriften                               | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 603.45              |                     |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                                   | 2'000.00            |                     | 7'500.00            |                     | 6'932.70            |                     |
| 3130.03     | Dienstleistungen Dritter (Mitgliedschaften)                | 5'500.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3132.01     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.     | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 336.55              |                     |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                                   | 1'080.00            |                     | 1'650.00            |                     | 1'560.10            |                     |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                                     | 1'500.00            |                     | 1'000.00            |                     | 900.75              |                     |
| 3199.01     | Übriger Betriebsaufwand (Ratskredit)                       | 5'300.00            |                     | 5'800.00            |                     | 93.00               |                     |
| 3636.02     | Förderbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'200.00            |                     | 5'200.00            |                     | 5'197.00            |                     |
| 4910.01     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   |                     | 6'800.00            |                     | 7'700.00            |                     | 6'800.00            |
| <b>5799</b> | <b>Lastenausgleich Sozialhilfe</b>                         | <b>3'991'120.00</b> | <b>2'500'000.00</b> | <b>4'044'770.00</b> | <b>2'000'000.00</b> | <b>3'515'035.00</b> | <b>2'910'493.48</b> |
| 3611.03     | Entsch. an Kantone und Konkordate (LA Sozialhilfe)         | 3'991'120.00        |                     | 4'044'770.00        |                     | 3'515'035.00        |                     |
| 4611.05     | Entsch. von Kantonen/Konkordaten (LA Sozialhilfe)          |                     | 2'500'000.00        |                     | 2'000'000.00        |                     | 2'910'493.48        |
| <b>59</b>   | <b>Hilfsaktionen Sozialhilfe</b>                           | <b>20'000.00</b>    |                     | <b>20'000.00</b>    |                     | <b>20'000.00</b>    |                     |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                     | <b>20'000.00</b>    |                     | <b>20'000.00</b>    |                     | <b>20'000.00</b>    |
| <b>5920</b> | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                             | <b>15'000.00</b>    |                     | <b>15'000.00</b>    |                     | <b>15'000.00</b>    |                     |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                     | <b>15'000.00</b>    |                     | <b>15'000.00</b>    |                     | <b>15'000.00</b>    |
| 3636.03     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck       | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     |
| <b>5930</b> | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                            | <b>5'000.00</b>     |                     | <b>5'000.00</b>     |                     | <b>5'000.00</b>     |                     |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                     | <b>5'000.00</b>     |                     | <b>5'000.00</b>     |                     | <b>5'000.00</b>     |
| 3636.04     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck       | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |
| <b>6</b>    | <b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>                 | <b>2'065'250.00</b> | <b>271'200.00</b>   | <b>1'998'660.00</b> | <b>274'700.00</b>   | <b>1'810'834.40</b> | <b>254'574.50</b>   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                     | <b>1'794'050.00</b> |                     | <b>1'723'960.00</b> |                     | <b>1'556'259.90</b> |



|             |  | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                   |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                                 | <b>1'283'770.00</b> | <b>186'300.00</b>   | <b>1'205'260.00</b> | <b>181'400.00</b>   | <b>1'139'025.40</b> | <b>185'607.50</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                    |                     | <b>1'097'470.00</b> |                     | <b>1'023'860.00</b> |                     | <b>953'417.90</b> |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                                | <b>1'261'440.00</b> | <b>168'600.00</b>   | <b>1'175'900.00</b> | <b>181'200.00</b>   | <b>1'114'697.45</b> | <b>185'607.50</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                    |                     | <b>1'092'840.00</b> |                     | <b>994'700.00</b>   |                     | <b>929'089.95</b> |
| 3010.02     | Löhne des Betriebspersonals                            | 481'880.00          |                     | 479'230.00          |                     | 471'201.90          |                   |
| 3010.09     | Aufwandminderungskonto: Personalkosten                 |                     |                     |                     |                     | -11'557.75          |                   |
| 3030.01     | Temporäre Arbeitskräfte                                |                     |                     |                     |                     | 1'788.30            |                   |
| 3049.02     | Übrige Zulagen (Pikettentschädigungen)                 | 19'000.00           |                     | 19'000.00           |                     | 2'904.00            |                   |
| 3050.01     | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 37'690.00           |                     | 38'090.00           |                     | 36'103.00           |                   |
| 3052.01     | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 39'040.00           |                     | 40'330.00           |                     | 38'322.00           |                   |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 8'510.00            |                     | 8'920.00            |                     | 11'163.50           |                   |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 2'060.00            |                     | 2'120.00            |                     | 1'970.30            |                   |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 8'800.00            |                     | 9'300.00            |                     | 2'504.00            |                   |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 51'000.00           |                     | 44'000.00           |                     | 53'785.55           |                   |
| 3103.01     | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 2'672.00            |                   |
| 3111.01     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 9'300.00            |                     | 64'000.00           |                     | 2'861.10            |                   |
| 3112.01     | Kleider, Wäsche, Vorhänge                              | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 6'898.35            |                   |
| 3120.01     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 37'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 36'815.45           |                   |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                               | 2'150.00            |                     | 3'450.00            |                     | 1'849.05            |                   |
| 3130.03     | Dienstleistungen Dritter (Mitgliedschaften)            | 350.00              |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3131.01     | Planungen und Projektierungen Dritter                  | 14'000.00           |                     | 13'000.00           |                     | 7'894.80            |                   |
| 3132.01     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 4'943.75            |                   |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                               | 17'200.00           |                     | 17'560.00           |                     | 17'467.25           |                   |
| 3141.01     | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                      | 250'000.00          |                     | 200'000.00          |                     | 207'673.35          |                   |
| 3144.01     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 10'000.00           |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3151.01     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.            | 55'700.00           |                     | 50'000.00           |                     | 64'255.35           |                   |
| 3161.01     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'144.85            |                   |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                                 | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 720.00              |                   |
| 3181.01     | Tatsächliche Forderungsverluste                        |                     |                     |                     |                     | 126.00              |                   |
| 3300.11     | Planm. Abschreibung Strassen / Verkehrswege VV         | 56'190.00           |                     | 38'370.00           |                     | 17'952.30           |                   |
| 3300.61     | Planm. Abschreibung Mobilien VV                        | 24'550.00           |                     | 4'000.00            |                     | 24'549.00           |                   |
| 3320.91     | Planm. Abschr. übrige immat. Anlagen VV                | 43'550.00           |                     | 42'580.00           |                     | 31'147.05           |                   |
| 3660.21     | Planm. Abschr. Investitionsbeiträge an Gemeinden       | 77'970.00           |                     | 39'740.00           |                     | 75'543.00           |                   |
| 3660.61     | Planm. Abschr. Investitionsbeiträge an Organisationen  |                     |                     | 16'570.00           |                     |                     |                   |
| 4240.01     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 2'405.00          |
| 4250.01     | Verkäufe   |                     | 200.00              |                     | 200.00              |                     |                   |
| 4260.01     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                     | 5'500.00            |                     | 5'500.00            |                     | 12'392.50         |
| 4611.01     | Entsch. von Kantonen/Konkordaten                       |                     | 4'000.00            |                     | 5'500.00            |                     |                   |
| 4612.01     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden    |                     | 129'500.00          |                     | 127'700.00          |                     | 128'500.00        |

|             |  | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4910.01     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               |                     | 24'400.00           |                     | 20'400.00           |                     | 24'400.00           |
| <b>6155</b> | <b>Parkplätze</b>                                      | <b>80.00</b>        | <b>17'500.00</b>    | <b>140.00</b>       | <b>16'900.00</b>    |                     | <b>17'910.00</b>    |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                               | 80.00               |                     | 40.00               |                     |                     |                     |
| 3140.01     | Unterhalt an Grundstücken                              |                     |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 4240.01     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                |                     | 17'500.00           |                     | 16'900.00           |                     | 17'910.00           |
| <b>6191</b> | <b>Werkhof (Gebäude)</b>                               | <b>22'250.00</b>    | <b>200.00</b>       | <b>29'360.00</b>    | <b>200.00</b>       | <b>24'327.95</b>    |                     |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                    |                     | <b>22'050.00</b>    |                     | <b>29'160.00</b>    |                     | <b>24'327.95</b>    |
| 3010.03     | Löhne des Reinigungspersonals                          | 6'100.00            |                     | 5'000.00            |                     | 9'176.45            |                     |
| 3050.01     | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 500.00              |                     | 400.00              |                     | 745.35              |                     |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 120.00              |                     | 100.00              |                     | 213.65              |                     |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 30.00               |                     | 20.00               |                     | 35.60               |                     |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 400.00              |                     | 400.00              |                     | 72.75               |                     |
| 3111.01     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'380.50            |                     |
| 3120.01     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 8'500.00            |                     | 8'500.00            |                     | 6'969.55            |                     |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                               | 1'100.00            |                     | 940.00              |                     | 933.45              |                     |
| 3144.01     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 4'500.00            |                     | 13'000.00           |                     | 4'800.65            |                     |
| 4240.01     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                |                     | 200.00              |                     | 200.00              |                     |                     |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                            | <b>781'480.00</b>   | <b>84'900.00</b>    | <b>793'400.00</b>   | <b>93'300.00</b>    | <b>671'809.00</b>   | <b>68'967.00</b>    |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                    |                     | <b>696'580.00</b>   |                     | <b>700'100.00</b>   |                     | <b>602'842.00</b>   |
| <b>6210</b> | <b>Bahninfrastruktur</b>                               | <b>3'560.00</b>     |                     | <b>3'560.00</b>     |                     | <b>3'564.00</b>     |                     |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                    |                     | <b>3'560.00</b>     |                     | <b>3'560.00</b>     |                     | <b>3'564.00</b>     |
| 3300.11     | Planm. Abschreibung Strassen / Verkehrswege VV         | 3'560.00            |                     | 3'560.00            |                     | 3'564.00            |                     |
| <b>6290</b> | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                            | <b>92'030.00</b>    | <b>84'900.00</b>    | <b>789'840.00</b>   | <b>93'300.00</b>    | <b>668'245.00</b>   | <b>68'967.00</b>    |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                    |                     | <b>7'130.00</b>     |                     | <b>696'540.00</b>   |                     | <b>599'278.00</b>   |
| 3130.62     | Dienstleistungen Dritter (öV)                          | 92'030.00           |                     | 93'330.00           |                     | 84'811.00           |                     |
| 4250.62     | Verkäufe (Tageskarten)                                 |                     | 84'900.00           |                     | 93'300.00           |                     | 68'967.00           |
| <b>6291</b> | <b>Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr</b>             | <b>685'890.00</b>   |                     | <b>696'510.00</b>   |                     | <b>583'434.00</b>   |                     |
| 3631.03     | Beiträge an Kantone und Konkordate (Lastenanteil öV)   | 685'340.00          |                     | 695'960.00          |                     | 580'998.00          |                     |
| 3635.01     | Betriebsbeiträge an private Unternehmungen             |                     |                     |                     |                     | 2'076.00            |                     |
| 3637.02     | Förderbeiträge an private Haushalte                    | 550.00              |                     | 550.00              |                     | 360.00              |                     |
| <b>7</b>    | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b>                    | <b>8'927'724.00</b> | <b>8'587'154.00</b> | <b>4'019'070.00</b> | <b>3'729'050.00</b> | <b>3'470'354.50</b> | <b>3'324'445.80</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                    |                     | <b>340'570.00</b>   |                     | <b>290'020.00</b>   |                     | <b>145'908.70</b>   |

|             |   | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>7101</b> | <b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>                         | <b>5'376'404.00</b> | <b>5'376'404.00</b> | <b>1'203'900.00</b> | <b>1'203'900.00</b> | <b>1'170'141.70</b> | <b>1'170'141.70</b> |
| 3101.71     | Betriebs- Verbrauchsmaterial (Wasser)                             | 385'000.00          |                     | 380'000.00          |                     | 386'064.60          |                     |
| 3120.71     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser)                    | 1'100.00            |                     | 1'100.00            |                     | 1'058.60            |                     |
| 3130.71     | Dienstleistungen Dritter (Wasser)                                 | 3'700.00            |                     | 3'700.00            |                     | 3'863.15            |                     |
| 3131.71     | Planungen und Projektierungen Dritter (Wasser)                    | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 9'137.75            |                     |
| 3132.71     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Wasser)   | 60'800.00           |                     | 60'800.00           |                     | 47'084.00           |                     |
| 3134.71     | Sachversicherungsprämien (Wasser)                                 | 2'630.00            |                     | 2'280.00            |                     | 2'266.80            |                     |
| 3143.71     | Unterhalt übrige Tiefbauten (Wasser)                              | 157'000.00          |                     | 135'000.00          |                     | 107'145.60          |                     |
| 3143.99     | Vorsteuer-Kürzung Subventionen                                    |                     |                     |                     |                     | 214.50              |                     |
| 3144.71     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Wasser)                            | 7'500.00            |                     | 7'500.00            |                     | 9'548.05            |                     |
| 3151.71     | Wasser: Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.               | 48'000.00           |                     | 48'000.00           |                     | 23'790.10           |                     |
| 3160.71     | Miete und Pacht Liegenschaften (Wasser)                           | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |
| 3181.71     | Tatsächliche Forderungsverluste (Wasser)                          | 250.00              |                     | 270.00              |                     | 0.01                |                     |
| 3300.71     | Planm. Abschreibung übrige Tiefbauten VV (Wasser)                 | 45'650.00           |                     | 45'860.00           |                     | 31'546.80           |                     |
| 3320.92     | Planm. Abschreib. übrige immat. Anlagen (Wasser)                  | 6'810.00            |                     | 6'810.00            |                     | 6'808.00            |                     |
| 3409.71     | Übrige Passivzinsen (Wasser)                                      |                     |                     | 1'260.00            |                     |                     |                     |
| 3510.11     | Einlagen in SF im EK (WE Wasser)                                  | 302'200.00          |                     | 302'200.00          |                     | 302'200.00          |                     |
| 3510.50     | Einlagen in SF EK (Anschlussgebühren)                             | 95'000.00           |                     | 95'000.00           |                     | 98'550.00           |                     |
| 3612.71     | Entsch. an Gemeinden und Gemeindeverbände (WV)                    | 53'000.00           |                     | 47'900.00           |                     | 56'500.00           |                     |
| 3898.01     | Einlage in SF Übertragung Primäranlagen                           | 4'189'764.00        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4240.50     | Anschlussgebühren   |                     | 95'000.00           |                     | 95'000.00           |                     | 98'550.00           |
| 4240.71     | Benützungsgebühren und DL (Grundgebühren Wasser)                  |                     | 510'000.00          |                     | 510'000.00          |                     | 515'607.45          |
| 4250.71     | Verkäufe (Verbrauchsgebühren Wasserversorgung)                    |                     | 515'000.00          |                     | 515'000.00          |                     | 488'783.05          |
| 4260.71     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Wasser)         |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |                     |
| 4409.71     | Übrige Zinsen von Finanzvermögen (Wasser)                         |                     | 3'720.00            |                     |                     |                     | 1'426.40            |
| 4451.71     | Erträge aus Beteiligungen VV (Wasser)                             |                     |                     |                     |                     |                     | 3'000.00            |
| 4470.71     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Wasserversorgung)         |                     | 21'400.00           |                     | 21'400.00           |                     | 21'420.00           |
| 4490.01     | Buchgewinn aus Primäranlagen WV                                   |                     | 4'189'764.00        |                     |                     |                     |                     |
| 4510.71     | Entnahmen aus SF im EK (Werterhalt Wasser)                        |                     | 31'520.00           |                     | 52'500.00           |                     | 38'354.80           |
| 4631.71     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Wasserversorgung)          |                     |                     |                     |                     |                     | 3'000.00            |
| 9010.71     | Abschluss SF Wasserversorgung (Ertragsüberschuss)                 |                     |                     | 48'220.00           |                     | 81'363.74           |                     |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)</b>                       | <b>1'966'470.00</b> | <b>1'966'470.00</b> | <b>1'327'170.00</b> | <b>1'327'170.00</b> | <b>1'280'136.00</b> | <b>1'280'136.00</b> |
| 3102.72     | Drucksachen, Publikationen (Abwasser)                             | 2'000.00            |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3111.72     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (Abwasser)                        | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 4'069.80            |                     |
| 3120.72     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Abwasser)                  | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 6'779.70            |                     |
| 3130.03     | Dienstleistungen Dritter (Mitgliedschaften)                       | 600.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3130.72     | Dienstleistungen Dritter (Abwasser)                               | 1'500.00            |                     | 2'100.00            |                     | 2'656.65            |                     |
| 3131.72     | Planungen und Projektierungen Dritter (Abwasser)                  | 355'000.00          |                     | 13'000.00           |                     | 14'782.00           |                     |
| 3132.72     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Abwasser) | 65'000.00           |                     | 55'000.00           |                     | 54'781.00           |                     |

|             |   | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3134.72     | Sachversicherungsprämien (Abwasser)                             | 440.00            |                   | 410.00            |                   | 399.65            |                   |
| 3143.72     | Unterhalt übrige Tiefbauten (Abwasser)                          | 180'000.00        |                   | 175'000.00        |                   | 182'707.90        |                   |
| 3181.72     | Tatsächliche Forderungsverluste (Abwasser)                      | 100.00            |                   | 310.00            |                   |                   |                   |
| 3300.63     | Planm. Abschreibung Mobilien ABW                                | 8'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3300.72     | Planm. Abschreibung übrige Tiefbauten VV (Abwasser)             | 90'010.00         |                   | 34'080.00         |                   | 6'390.50          |                   |
| 3320.93     | Planm. Abschreib. übrige immat. Anlagen (Abwasser)              | 46'180.00         |                   | 46'180.00         |                   | 20'172.00         |                   |
| 3510.12     | Einlagen in SF im EK (WE Abwasser)                              | 467'620.00        |                   | 467'650.00        |                   | 467'620.00        |                   |
| 3510.50     | Einlagen in SF EK (Anschlussgebühren)                           | 180'000.00        |                   | 180'000.00        |                   | 172'515.00        |                   |
| 3612.72     | Entsch. an Gemeinden und Gemeindeverbände (ABW)                 | 115'700.00        |                   | 65'600.00         |                   | 76'300.00         |                   |
| 3632.72     | Betriebsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände (ARA)        | 420'910.00        |                   | 260'000.00        |                   | 252'178.85        |                   |
| 3660.21     | Planm. Abschr. Investitionsbeiträge an Gemeinden                | 26'410.00         |                   | 20'340.00         |                   | 16'192.85         |                   |
| 4240.50     | Anschlussgebühren   |                   | 180'000.00        |                   | 180'000.00        |                   | 172'515.00        |
| 4240.72     | Benützungsgebühren und DL (Grundgebühren ABW)                   |                   | 550'000.00        |                   | 550'000.00        |                   | 531'334.90        |
| 4250.72     | Verkäufe (Verbrauchsgebühren Abwasserversorgung)                |                   | 450'000.00        |                   | 450'000.00        |                   | 463'847.95        |
| 4409.72     | Übrige Zinsen von Finanzvermögen (Abwasser)                     |                   | 19'270.00         |                   | 710.00            |                   | 7'967.50          |
| 4510.72     | Entnahmen aus SF im EK (Werterhalt Abwasser)                    |                   | 350'600.00        |                   | 145'370.00        |                   | 104'470.65        |
| 9010.72     | Abschluss SF Abwasserentsorgung (Ertragsüberschuss)             |                   |                   |                   |                   | 2'590.10          |                   |
| 9011.72     | Abschluss SF Abwasser (Aufwandüberschuss)                       |                   | 416'600.00        |                   | 1'090.00          |                   |                   |
| <b>7301</b> | <b>Abfall (Gemeindebetrieb)</b>                                 | <b>822'280.00</b> | <b>822'280.00</b> | <b>775'980.00</b> | <b>775'980.00</b> | <b>808'751.85</b> | <b>808'751.85</b> |
| 3101.73     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Abfall)                          | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 162.00            |                   |
| 3102.73     | Drucksachen, Publikationen (Abfall)                             | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'045.00          |                   |
| 3111.73     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                 | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 2'489.05          |                   |
| 3130.73     | Dienstleistungen Dritter (Abfall)                               | 630'000.00        |                   | 630'000.00        |                   | 593'787.10        |                   |
| 3132.73     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Abfall) | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3151.73     | Abfall: Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.             | 10'200.00         |                   | 10'200.00         |                   | 1'283.00          |                   |
| 3160.73     | Miete und Pacht Liegenschaften (Abfall)                         | 2'160.00          |                   | 2'160.00          |                   | 2'160.00          |                   |
| 3161.73     | Mieten, Benützungskosten Anlagen (Abfall)                       | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 760.00            |                   |
| 3181.73     | Tatsächliche Forderungsverluste (Abfall)                        | 300.00            |                   | 900.00            |                   | 97.30             |                   |
| 3300.91     | Planm. Abschreibung übrige Sachanlagen VV                       | 2'440.00          |                   | 2'440.00          |                   | 2'438.00          |                   |
| 3612.73     | Entsch. an Gemeinden und Gemeindeverbände (ABF)                 | 95'900.00         |                   | 97'900.00         |                   | 96'900.00         |                   |
| 3632.73     | Betriebsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände (Abfall)     | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'490.50          |                   |
| 4240.73     | Benützungsgebühren und DL (Abfall)                              |                   | 520'000.00        |                   | 520'000.00        |                   | 504'692.00        |
| 4260.73     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Abfall)       |                   | 300'000.00        |                   | 255'000.00        |                   | 302'758.90        |
| 4409.73     | Übrige Zinsen von Finanzvermögen (Abfall)                       |                   | 1'330.00          |                   | 30.00             |                   | 341.95            |
| 4451.73     | Erträge aus Beteiligungen VV (Abfall)                           |                   | 950.00            |                   | 950.00            |                   | 959.00            |
| 9010.73     | Abschluss SF Abfall (Ertragsüberschuss)                         | 64'880.00         |                   | 15'980.00         |                   | 100'139.90        |                   |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>  | <b>72'690.00</b>  |                   | <b>67'350.00</b>  |                   | <b>25'238.30</b>  | <b>1'066.25</b>   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>   |                   | <b>72'690.00</b>  |                   | <b>67'350.00</b>  |                   | <b>24'172.05</b>  |

|             |  | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                             | <b>57'690.00</b>  |                   | <b>67'350.00</b>  |                  | <b>25'238.30</b>  | <b>1'066.25</b>  |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                    |                   | <b>57'690.00</b>  |                   | <b>67'350.00</b> |                   | <b>24'172.05</b> |
| 3131.01     | Planungen und Projektierungen Dritter                  | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                  | 2'469.20          |                  |
| 3142.01     | Unterhalt Wasserbau                                    | 16'000.00         |                   | 16'000.00         |                  | 16'416.90         |                  |
| 3300.21     | Planm. Abschreibung Wasserbau VV                       | 2'210.00          |                   | 19'400.00         |                  |                   |                  |
| 3320.91     | Planm. Abschreib. übrige immat. Anlagen VV             | 33'080.00         |                   | 25'550.00         |                  | 4'954.20          |                  |
| 3660.11     | Planm. Abschr. Investitionsbeiträge an Kanton          | 1'400.00          |                   | 1'400.00          |                  | 1'398.00          |                  |
| 4611.01     | Entsch. von Kantonen/Konkordaten                       |                   |                   |                   |                  |                   | 1'066.25         |
| <b>7450</b> | <b>Naturgefahren</b>                                   | <b>15'000.00</b>  |                   |                   |                  |                   |                  |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                    |                   | <b>15'000.00</b>  |                   |                  |                   |                  |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                               | 15'000.00         |                   |                   |                  |                   |                  |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>                            | <b>198'270.00</b> | <b>75'000.00</b>  | <b>153'830.00</b> | <b>75'000.00</b> | <b>133'373.25</b> | <b>64'350.00</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                    |                   | <b>123'270.00</b> |                   | <b>78'830.00</b> |                   | <b>69'023.25</b> |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung allgemein</b>               | <b>162'570.00</b> | <b>35'500.00</b>  | <b>118'230.00</b> | <b>37'000.00</b> | <b>100'782.85</b> | <b>28'420.00</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                    |                   | <b>127'070.00</b> |                   | <b>81'230.00</b> |                   | <b>72'362.85</b> |
| 3010.01     | Löhne des Verwaltungspersonals                         | 4'000.00          |                   | 4'200.00          |                  | 2'508.35          |                  |
| 3050.01     | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 300.00            |                   | 340.00            |                  | 185.25            |                  |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 30.00             |                   | 80.00             |                  | 4.50              |                  |
| 3055.01     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 10.00             |                   | 20.00             |                  | 11.40             |                  |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 400.00            |                   | 1'500.00          |                  |                   |                  |
| 3102.01     | Drucksachen, Publikationen                             |                   |                   | 200.00            |                  |                   |                  |
| 3111.01     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 500.00            |                   | 3'500.00          |                  | 102.45            |                  |
| 3120.01     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 5'500.00          |                   | 7'500.00          |                  | 4'522.90          |                  |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                               | 85'000.00         |                   | 85'000.00         |                  | 75'946.25         |                  |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                               | 610.00            |                   | 520.00            |                  | 513.70            |                  |
| 3140.01     | Unterhalt an Grundstücken                              | 7'000.00          |                   | 3'000.00          |                  | 6'153.05          |                  |
| 3144.01     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 49'000.00         |                   | 2'400.00          |                  | 4'367.00          |                  |
| 3151.01     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.            | 1'000.00          |                   | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 3300.41     | Planm. Abschreibung Hochbauten VV                      | 9'220.00          |                   | 7'970.00          |                  | 6'468.00          |                  |
| 4210.01     | Gebühren für Amtshandlungen                            |                   | 35'500.00         |                   | 37'000.00        |                   | 28'420.00        |
| <b>779</b>  | <b>Umweltschutz</b>                                    | <b>35'700.00</b>  | <b>39'500.00</b>  | <b>35'600.00</b>  | <b>38'000.00</b> | <b>32'590.40</b>  | <b>35'930.00</b> |
|             | <b>Nettoertrag</b>                                     | <b>3'800.00</b>   |                   | <b>2'400.00</b>   |                  | <b>3'339.60</b>   |                  |
| <b>7791</b> | <b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>                    |                   |                   | <b>3'500.00</b>   |                  | <b>2'908.85</b>   |                  |
| 3151.01     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.            |                   |                   | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3161.01     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       |                   |                   | 3'000.00          |                  | 2'908.85          |                  |

|             |  | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7792</b> | <b>Hundetoiletten</b>                              | <b>35'700.00</b>  | <b>39'500.00</b>  | <b>32'100.00</b>  | <b>38'000.00</b>  | <b>29'681.55</b>  | <b>35'930.00</b>  |
|             | <b>Nettoertrag</b>                                 | <b>3'800.00</b>   |                   | <b>5'900.00</b>   |                   | <b>6'248.45</b>   |                   |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 6'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 4'791.55          |                   |
| 3151.01     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.        | 4'000.00          |                   | 4'500.00          |                   |                   |                   |
| 3181.01     | Tatsächliche Forderungsverluste                    |                   |                   |                   |                   | 490.00            |                   |
| 3181.04     | Tatsächliche Forderungsverluste (Hundetaxe)        | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3910.01     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen           | 25'500.00         |                   | 20'400.00         |                   | 24'400.00         |                   |
| 4033.01     | Hundetaxe  |                   | 39'500.00         |                   | 38'000.00         |                   | 35'930.00         |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                                 | <b>491'610.00</b> | <b>347'000.00</b> | <b>490'840.00</b> | <b>347'000.00</b> | <b>52'713.40</b>  |                   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                |                   | <b>144'610.00</b> |                   | <b>143'840.00</b> |                   | <b>52'713.40</b>  |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung allgemein</b>                       | <b>484'410.00</b> | <b>347'000.00</b> | <b>483'270.00</b> | <b>347'000.00</b> | <b>48'194.30</b>  |                   |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                           |                   |                   |                   |                   | 2'600.00          |                   |
| 3131.01     | Planungen und Projektierungen Dritter              | 44'000.00         |                   | 41'000.00         |                   | 43'440.90         |                   |
| 3199.02     | Übriger Betriebsaufwand                            | 4'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 400.00            |                   |
| 3300.91     | Planm. Abschreibung übrige Sachanlagen VV          | 2'310.00          |                   | 2'310.00          |                   | 1'694.40          |                   |
| 3320.91     | Planm. Abschreib. übrige immat. Anlagen VV         | 87'100.00         |                   | 87'960.00         |                   | 59.00             |                   |
| 3510.01     | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK               | 312'300.00        |                   | 312'300.00        |                   |                   |                   |
| 3707.01     | Ablieferung Kantonsanteil an Mehrwertabschöpfungen | 34'700.00         |                   | 34'700.00         |                   |                   |                   |
| 4022.02     | Gemeindeanteil an Mehrwertabschöpfungen            |                   | 312'300.00        |                   | 312'300.00        |                   |                   |
| 4707.01     | Kantonsanteil an Mehrwertabschöpfungen             |                   | 34'700.00         |                   | 34'700.00         |                   |                   |
| <b>7907</b> | <b>Regionalkonferenzen</b>                         | <b>7'200.00</b>   |                   | <b>7'570.00</b>   |                   | <b>4'519.10</b>   |                   |
| 3632.02     | Förderbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 7'200.00          |                   | 7'570.00          |                   | 4'519.10          |                   |
| <b>8</b>    | <b>Volkswirtschaft</b>                             | <b>41'720.00</b>  | <b>265'100.00</b> | <b>34'350.00</b>  | <b>261'600.00</b> | <b>32'964.95</b>  | <b>270'179.83</b> |
|             | <b>Nettoertrag</b>                                 | <b>223'380.00</b> |                   | <b>227'250.00</b> |                   | <b>237'214.88</b> |                   |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft</b>                              | <b>1'170.00</b>   |                   | <b>1'400.00</b>   |                   | <b>1'023.90</b>   |                   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                |                   | <b>1'170.00</b>   |                   | <b>1'400.00</b>   |                   | <b>1'023.90</b>   |
| <b>8110</b> | <b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>           | <b>1'170.00</b>   |                   | <b>1'400.00</b>   |                   | <b>1'023.90</b>   |                   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                |                   | <b>1'170.00</b>   |                   | <b>1'400.00</b>   |                   | <b>1'023.90</b>   |
| 3010.02     | Löhne des Betriebspersonals                        | 800.00            |                   | 1'000.00          |                   | 598.50            |                   |
| 3050.01     | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 60.00             |                   | 80.00             |                   | 48.30             |                   |
| 3053.01     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 10.00             |                   | 20.00             |                   | 7.10              |                   |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                           |                   |                   | 300.00            |                   | 370.00            |                   |
| 3130.03     | Dienstleistungen Dritter (Mitgliedschaften)        | 300.00            |                   |                   |                   |                   |                   |

|             |  | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>82</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                             | <b>6'000.00</b>   | <b>4'100.00</b>   | <b>6'000.00</b>   | <b>4'100.00</b>   | <b>5'074.75</b>   | <b>3'494.33</b>   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                |                   | <b>1'900.00</b>   |                   | <b>1'900.00</b>   |                   | <b>1'580.42</b>   |
| <b>8200</b> | <b>Forstwirtschaft</b>                             | <b>6'000.00</b>   | <b>4'100.00</b>   | <b>6'000.00</b>   | <b>4'100.00</b>   | <b>5'074.75</b>   | <b>3'494.33</b>   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                |                   | <b>1'900.00</b>   |                   | <b>1'900.00</b>   |                   | <b>1'580.42</b>   |
| 3145.01     | Unterhalt Wald                                     | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 5'074.75          |                   |
| 4250.01     | Verkäufe   |                   | 4'100.00          |                   | 4'100.00          |                   | 3'494.33          |
| <b>84</b>   | <b>Tourismus</b>                                   | <b>150.00</b>     |                   | <b>150.00</b>     |                   |                   |                   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                |                   | <b>150.00</b>     |                   | <b>150.00</b>     |                   |                   |
| <b>8406</b> | <b>Regionaler Tourismus</b>                        | <b>150.00</b>     |                   | <b>150.00</b>     |                   |                   |                   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                |                   | <b>150.00</b>     |                   | <b>150.00</b>     |                   |                   |
| 3130.03     | Dienstleistungen Dritter (Mitgliedschaften)        | 150.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3632.01     | Betriebsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände |                   |                   | 150.00            |                   |                   |                   |
| <b>85</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                  | <b>27'400.00</b>  |                   | <b>26'800.00</b>  |                   | <b>26'866.30</b>  |                   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                |                   | <b>27'400.00</b>  |                   | <b>26'800.00</b>  |                   | <b>26'866.30</b>  |
| <b>8506</b> | <b>Regionale Wirtschaftsförderung</b>              | <b>27'400.00</b>  |                   | <b>26'800.00</b>  |                   | <b>26'866.30</b>  |                   |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                |                   | <b>27'400.00</b>  |                   | <b>26'800.00</b>  |                   | <b>26'866.30</b>  |
| 3632.01     | Betriebsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände | 27'400.00         |                   | 26'800.00         |                   | 26'866.30         |                   |
| <b>87</b>   | <b>Brennstoffe und Energie</b>                     | <b>7'000.00</b>   | <b>231'000.00</b> |                   | <b>227'500.00</b> |                   | <b>238'733.00</b> |
|             | <b>Nettoertrag</b>                                 | <b>224'000.00</b> |                   | <b>227'500.00</b> |                   | <b>238'733.00</b> |                   |
| <b>8710</b> | <b>Elektrizität allgemein</b>                      |                   | <b>231'000.00</b> |                   | <b>227'500.00</b> |                   | <b>238'733.00</b> |
|             | <b>Nettoertrag</b>                                 | <b>231'000.00</b> |                   | <b>227'500.00</b> |                   | <b>238'733.00</b> |                   |
| 4120.01     | Konzessionen                                       |                   | 231'000.00        |                   | 227'500.00        |                   | 238'733.00        |
| <b>8736</b> | <b>Regionale Fernwärmanlage</b>                    | <b>7'000.00</b>   |                   |                   | <b>0.00</b>       |                   | <b>0.00</b>       |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                |                   | <b>7'000.00</b>   | <b>0.00</b>       |                   | <b>0.00</b>       |                   |
| 3300.31     | Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 7'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>89</b>   | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>               |                   | <b>30'000.00</b>  |                   | <b>30'000.00</b>  |                   | <b>27'952.50</b>  |
|             | <b>Nettoertrag</b>                                 | <b>30'000.00</b>  |                   | <b>30'000.00</b>  |                   | <b>27'952.50</b>  |                   |
| <b>8900</b> | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>               |                   | <b>30'000.00</b>  |                   | <b>30'000.00</b>  |                   | <b>27'952.50</b>  |
|             | <b>Nettoertrag</b>                                 | <b>30'000.00</b>  |                   | <b>30'000.00</b>  |                   | <b>27'952.50</b>  |                   |
| 4120.01     | Konzessionen                                       |                   | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 27'952.50         |

|             |   | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>9</b>    | <b>Finanzen und Steuern</b>                                 | <b>2'328'850.00</b>  | <b>19'838'150.00</b> | <b>2'233'080.00</b>  | <b>19'804'534.00</b> | <b>4'753'365.86</b>  | <b>20'464'774.64</b> |
|             | <b>Nettoertrag</b>  | <b>17'509'300.00</b> |                      | <b>17'571'454.00</b> |                      | <b>15'711'408.78</b> |                      |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>  | <b>141'040.00</b>    | <b>18'056'780.00</b> | <b>134'240.00</b>    | <b>17'266'060.00</b> | <b>175'372.72</b>    | <b>17'514'110.15</b> |
|             | <b>Nettoertrag</b>  | <b>17'915'740.00</b> |                      | <b>17'131'820.00</b> |                      | <b>17'338'737.43</b> |                      |
| <b>9100</b> | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                           | <b>135'640.00</b>    | <b>15'626'840.00</b> | <b>127'740.00</b>    | <b>15'009'370.00</b> | <b>171'111.37</b>    | <b>14'359'134.60</b> |
| 3180.01     | Wertberichtigung für gefährdete Steuerguthaben (Delkredere) |                      |                      |                      |                      | 76'900.00            |                      |
| 3181.01     | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 129'940.00           |                      | 122'000.00           |                      | 89'244.37            |                      |
| 3181.06     | Tatsächliche Forderungsverluste (Steuererlass)              | 5'700.00             |                      | 5'740.00             |                      | 4'967.00             |                      |
| 4000.01     | Einkommenssteuern N.P.                                      |                      | 12'993'600.00        |                      | 12'785'030.00        |                      | 11'926'639.35        |
| 4000.21     | Nachsteuern und Bussen Einkommenssteuern                    |                      | 35'000.00            |                      | 25'000.00            |                      | 20'986.35            |
| 4000.41     | Aktive Steuerauscheidungen Einkommen N.P.                   |                      | 462'070.00           |                      | 444'180.00           |                      | 481'627.10           |
| 4000.51     | Passive Steuerauscheidungen Einkommen N.P.                  |                      | -240'940.00          |                      | -242'360.00          |                      | -277'310.95          |
| 4000.61     | Pauschale Steueranrechnungen N.P.                           |                      | -360.00              |                      | -800.00              |                      | -399.95              |
| 4001.02     | Vermögenssteuern N.P.                                       |                      | 1'141'620.00         |                      | 811'230.00           |                      | 1'027'913.85         |
| 4001.41     | Aktive Steuerauscheidungen Vermögen                         |                      | 119'620.00           |                      | 110'500.00           |                      | 125'965.05           |
| 4001.51     | Passive Steuerauscheidungen Vermögen                        |                      | -46'640.00           |                      | -42'870.00           |                      | -48'817.65           |
| 4002.03     | Quellensteuern natürliche Personen                          |                      | 148'950.00           |                      | 152'210.00           |                      | 151'065.25           |
| 4002.13     | Quellensteuern ausserhalb der Ertragsabrechnung (BGSA,      |                      |                      |                      | 2'000.00             |                      | 3'918.30             |
| 4010.01     | Gewinnsteuern   |                      | 630'910.00           |                      | 537'770.00           |                      | 644'313.15           |
| 4010.41     | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern                    |                      | 387'270.00           |                      | 440'510.00           |                      | 302'529.10           |
| 4010.51     | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern                   |                      | -33'130.00           |                      | -67'240.00           |                      | -21'296.15           |
| 4011.02     | Kapitalsteuern  |                      | -530.00              |                      | 19'520.00            |                      | -493.70              |
| 4011.41     | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern                   |                      | 6'960.00             |                      | 7'130.00             |                      | 5'690.10             |
| 4011.51     | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern                  |                      | -3'250.00            |                      | -2'800.00            |                      | -3'622.45            |
| 4019.01     | Holdingssteuern   |                      | -10.00               |                      | 1'090.00             |                      | -9.60                |
| 4029.01     | Eingang abgeschriebene Steuern                              |                      | 25'700.00            |                      | 29'270.00            |                      | 20'437.45            |
| <b>9101</b> | <b>Sondersteuern</b>  | <b>5'400.00</b>      | <b>680'000.00</b>    | <b>6'500.00</b>      | <b>565'500.00</b>    | <b>3'384.45</b>      | <b>1'436'824.40</b>  |
| 3181.02     | Tatsächliche Forderungsverluste (Sondersteuern)             | 5'400.00             |                      | 6'500.00             |                      | 3'384.45             |                      |
| 4022.01     | Grundstücksgewinnsteuern                                    |                      | 395'000.00           |                      | 285'500.00           |                      | 1'078'396.85         |
| 4022.11     | Sonderveranlagungen   |                      | 285'000.00           |                      | 280'000.00           |                      | 358'427.55           |
| <b>9102</b> | <b>Liegenschaftssteuern</b>                                 |                      | <b>1'749'940.00</b>  |                      | <b>1'691'190.00</b>  | <b>876.90</b>        | <b>1'718'151.15</b>  |
| 3181.01     | Tatsächliche Forderungsverluste                             |                      |                      |                      |                      | 876.90               |                      |
| 4021.01     | Liegenschaftssteuern  |                      | 1'749'940.00         |                      | 1'691'190.00         |                      | 1'718'151.15         |
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                          | <b>1'312'800.00</b>  | <b>999'870.00</b>    | <b>1'296'850.00</b>  | <b>1'094'280.00</b>  | <b>1'275'506.00</b>  | <b>1'128'251.00</b>  |
|             | <b>Nettoaufwand</b>   |                      | <b>312'930.00</b>    |                      | <b>202'570.00</b>    |                      | <b>147'255.00</b>    |



|             |  | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                           | <b>1'312'800.00</b> | <b>999'870.00</b> | <b>1'296'850.00</b> | <b>1'094'280.00</b> | <b>1'275'506.00</b> | <b>1'128'251.00</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>  |                     | <b>312'930.00</b> |                     | <b>202'570.00</b>   |                     | <b>147'255.00</b>   |
| 3621.61     | Lastenausgleich neue Aufgabenteilung                         | 1'312'800.00        |                   | 1'296'850.00        |                     | 1'275'506.00        |                     |
| 4621.60     | Sozio-demografischer Zuschuss (vertikaler LA)                |                     | 84'810.00         |                     | 82'600.00           |                     | 81'786.00           |
| 4622.70     | Disparitätenabbau (horizontaler Finanzausgleich)             |                     | 915'060.00        |                     | 1'011'680.00        |                     | 1'046'465.00        |
| <b>95</b>   | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                                |                     | <b>104'560.00</b> |                     | <b>80'000.00</b>    |                     | <b>111'953.65</b>   |
|             | <b>Nettoertrag</b>   | <b>104'560.00</b>   |                   | <b>80'000.00</b>    |                     | <b>111'953.65</b>   |                     |
| <b>9500</b> | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                                |                     | <b>104'560.00</b> |                     | <b>80'000.00</b>    |                     | <b>111'953.65</b>   |
|             | <b>Nettoertrag</b>   | <b>104'560.00</b>   |                   | <b>80'000.00</b>    |                     | <b>111'953.65</b>   |                     |
| 4024.01     | Erbschafts- und Schenkungssteuern                            |                     | 40'000.00         |                     | 30'000.00           |                     | 48'190.70           |
| 4600.01     | Anteile an direkten Bundessteuern                            |                     | 64'560.00         |                     | 50'000.00           |                     | 63'762.95           |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                     | <b>259'880.00</b>   | <b>625'370.00</b> | <b>187'500.00</b>   | <b>586'400.00</b>   | <b>198'952.15</b>   | <b>612'688.04</b>   |
|             | <b>Nettoertrag</b>   | <b>365'490.00</b>   |                   | <b>398'900.00</b>   |                     | <b>413'735.89</b>   |                     |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>  | <b>113'140.00</b>   | <b>118'220.00</b> | <b>67'800.00</b>    | <b>95'100.00</b>    | <b>57'731.50</b>    | <b>76'176.90</b>    |
|             | <b>Nettoertrag</b>   | <b>5'080.00</b>     |                   | <b>27'300.00</b>    |                     | <b>18'445.40</b>    |                     |
| 3181.01     | Tatsächliche Forderungsverluste                              |                     |                   |                     |                     | 238.85              |                     |
| 3181.05     | Tatsächliche Forderungsverluste (Abschreibungen Verzugszins) | 3'800.00            |                   | 4'400.00            |                     | 2'883.20            |                     |
| 3401.01     | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten              | 16'200.00           |                   | 2'660.00            |                     |                     |                     |
| 3406.01     | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten              | 60'000.00           |                   | 40'000.00           |                     | 37'600.00           |                     |
| 3409.01     | Übrige Passivzinsen  | 24'640.00           |                   | 740.00              |                     | 9'843.65            |                     |
| 3499.01     | Übriger Finanzaufwand  | 8'500.00            |                   | 20'000.00           |                     | 7'165.80            |                     |
| 4309.01     | Übriger betrieblicher Ertrag                                 |                     |                   |                     |                     |                     | 63.20               |
| 4401.01     | Verzugszinsen  |                     | 50'400.00         |                     | 70'300.00           |                     | 36'013.30           |
| 4407.01     | Zinsen langfristige Finanzanlagen                            |                     | 10'000.00         |                     | 9'000.00            |                     | 18'655.55           |
| 4409.01     | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                             |                     | 7'000.00          |                     | 2'540.00            |                     | 1'784.85            |
| 4420.01     | Dividenden   |                     | 4'500.00          |                     | 4'000.00            |                     | 5'760.00            |
| 4940.01     | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand       |                     | 46'320.00         |                     | 9'260.00            |                     | 13'900.00           |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                    | <b>146'740.00</b>   | <b>507'150.00</b> | <b>97'700.00</b>    | <b>491'300.00</b>   | <b>145'420.65</b>   | <b>449'951.14</b>   |
|             | <b>Nettoertrag</b>   | <b>360'410.00</b>   |                   | <b>393'600.00</b>   |                     | <b>304'530.49</b>   |                     |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                                     | 9'500.00            |                   | 8'300.00            |                     | 7'125.55            |                     |
| 3134.01     | Sachversicherungsprämien                                     | 2'430.00            |                   | 2'610.00            |                     | 2'373.35            |                     |
| 3430.01     | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                        | 27'870.00           |                   | 11'500.00           |                     | 55'922.00           |                     |
| 3431.01     | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                  | 12'200.00           |                   | 9'500.00            |                     | 3'387.45            |                     |
| 3439.01     | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                              | 6'000.00            |                   | 1'400.00            |                     | 7'492.30            |                     |
| 3893.94     | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK                         | 33'520.00           |                   | 46'330.00           |                     | 46'320.00           |                     |
| 3910.01     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                     | 8'900.00            |                   | 8'800.00            |                     | 8'900.00            |                     |

|             |  | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021       |                     |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 3940.01     | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   | 46'320.00         |                   | 9'260.00          |                   | 13'900.00           |                     |
| 4430.01     | Pacht und Mietzinse Liegenschaften FV (Mietzinsen)       |                   | 139'030.00        |                   | 142'000.00        |                     | 93'421.00           |
| 4430.02     | Pacht und Mietzinse Liegenschaften FV (Baurechtszinsen)  |                   | 325'350.00        |                   | 324'100.00        |                     | 324'218.15          |
| 4430.03     | Pacht und Mietzinse Liegenschaften FV (Pachtzinsen)      |                   | 2'900.00          |                   | 2'900.00          |                     | 2'905.00            |
| 4893.94     | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK                   |                   | 29'070.00         |                   | 11'500.00         |                     | 18'606.99           |
| 4920.01     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten  |                   | 10'800.00         |                   | 10'800.00         |                     | 10'800.00           |
| <b>9690</b> | <b>Finanzvermögen</b>                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>22'000.00</b>  |                   | <b>-4'200.00</b>    | <b>86'560.00</b>    |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                      |                   | <b>0.00</b>       |                   | <b>22'000.00</b>  |                     |                     |
|             | <b>Nettoertrag</b>                                       |                   |                   |                   |                   | <b>90'760.00</b>    |                     |
| 3180.10     | Wertberichtigung für gefährdete Forderungen (Delkretere) |                   |                   | 22'000.00         |                   | <b>-4'200.00</b>    |                     |
| 4290.01     | Eingang abgeschriebener Forderungen                      |                   |                   |                   |                   |                     | 40'000.00           |
| 4442.01     | Marktwertanpassungen Beteiligungen                       |                   |                   |                   |                   |                     | 46'560.00           |
| <b>97</b>   | <b>Rückverteilungen</b>                                  |                   | <b>3'400.00</b>   |                   | <b>4'000.00</b>   |                     | <b>1'220.30</b>     |
|             | <b>Nettoertrag</b>                                       | <b>3'400.00</b>   |                   | <b>4'000.00</b>   |                   | <b>1'220.30</b>     |                     |
| <b>9710</b> | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                   |                   | <b>3'400.00</b>   |                   | <b>4'000.00</b>   |                     | <b>1'220.30</b>     |
|             | <b>Nettoertrag</b>                                       | <b>3'400.00</b>   |                   | <b>4'000.00</b>   |                   | <b>1'220.30</b>     |                     |
| 4699.11     | Rückverteilung CO2-Abgabe                                |                   | 3'400.00          |                   | 4'000.00          |                     | 1'220.30            |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                          | <b>615'130.00</b> | <b>48'170.00</b>  | <b>614'490.00</b> | <b>773'794.00</b> | <b>3'103'534.99</b> | <b>1'096'551.50</b> |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                      |                   | <b>566'960.00</b> |                   |                   |                     | <b>2'006'983.49</b> |
|             | <b>Nettoertrag</b>                                       |                   |                   | <b>159'304.00</b> |                   |                     |                     |
| <b>9901</b> | <b>Abschreibung best. VV aus HRM1</b>                    | <b>615'130.00</b> |                   | <b>614'490.00</b> |                   | <b>615'131.00</b>   |                     |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                      |                   | <b>615'130.00</b> |                   | <b>614'490.00</b> |                     | <b>615'131.00</b>   |
| 3300.91     | Planm. Abschreibung übrige Sachanlagen VV                | 615'130.00        |                   | 614'490.00        |                   | 615'131.00          |                     |
| <b>9950</b> | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>                 |                   |                   |                   |                   | <b>1'095'920.00</b> | <b>1'096'551.50</b> |
|             | <b>Nettoertrag</b>                                       |                   |                   |                   |                   | <b>631.50</b>       |                     |
| 3896.01     | Einlage in Schwankungsreserve                            |                   |                   |                   |                   | 1'095'920.00        |                     |
| 4260.01     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter         |                   |                   |                   |                   |                     | 631.50              |
| 4896.01     | Entnahme aus Neubewertungsreserve                        |                   |                   |                   |                   |                     | 1'095'920.00        |
| <b>9990</b> | <b>Abschluss</b>   | <b>0.00</b>       | <b>48'170.00</b>  |                   | <b>773'794.00</b> | <b>1'392'483.99</b> |                     |
|             | <b>Nettoaufwand</b>                                      |                   |                   |                   |                   |                     | <b>1'392'483.99</b> |
|             | <b>Nettoertrag</b>                                       | <b>48'170.00</b>  |                   | <b>773'794.00</b> |                   |                     |                     |
| 9000.01     | Ertragsüberschuss  |                   |                   |                   |                   | 1'392'483.99        |                     |
| 9001.01     | Aufwandüberschuss  |                   | 48'170.00         |                   | 773'794.00        |                     |                     |