



## **Politische Gemeinde 8636 Wald**

# **Jahresrechnung 2021**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Ablieferung an Gemeinderat                   | 31. März 2022 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat                 | 4. April 2022 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 25. März 2022 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 10. Mai 2022  |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 21. Juni 2022 |
| Veröffentlichung                             | 1. Juli 2022  |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                            | Seite   |
|------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                     |         |
| 1 Bericht des Gemeinderats                                 | 5 - 8   |
| 2 Anträge und Beschlüsse                                   | 9 - 11  |
| 3 Kurzbericht der Revisionsstelle                          | 12      |
| 4 Vollständigkeitserklärung                                | 13      |
| <b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>                      |         |
| 5 Finanzierung                                             | 15 - 16 |
| 6 Erfolgsrechnung                                          | 17      |
| 7 Investitionsrechnungen                                   | 18 - 19 |
| 8 Bilanz                                                   | 20 - 21 |
| 9 Geldflussrechnung                                        | 22 - 23 |
| 10 Anhang                                                  |         |
| <b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b>       |         |
| Angewandtes Regelwerk                                      | 24      |
| Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze | 24 - 26 |
| Organisationseinheiten                                     | 26      |
| <b>Finanzinformationen</b>                                 |         |
| Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens                 | 27      |
| Eventualforderungen                                        | 28      |
| Anlagenspiegel Finanzvermögen                              | 29      |
| Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen                         | 30 - 44 |
| Beteiligungsspiegel                                        | 45 - 46 |
| Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals                   | 47      |
| Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen           | 48 - 49 |
| Leasingverträge                                            | 50      |

|                                                          | Seite   |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Rückstellungsspiegel                                     | 51 - 52 |
| Eigenkapitalnachweis                                     | 53      |
| Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds                       | keine   |
| Wohnraumfonds                                            | keine   |
| Sonderrechnungen                                         | 54 - 57 |
| Haushaltsgleichgewicht                                   | 58 - 59 |
| Finanzkennzahlen                                         | 60      |
| <b>Kreditrechtliche Angaben</b>                          |         |
| Verpflichtungskredite                                    | 61 - 67 |
| Gebundene Ausgabenbeschlüsse                             | 61 - 67 |
| <b>Weitere Offenlegungen</b>                             |         |
| Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip                       | keine   |
| Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen | keine   |
| Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel           | keine   |

| <b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b> |                                             |           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 11                                                | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung           | 69 - 87   |
| 12                                                | Erfolgsrechnung                             | 88 - 144  |
| 13                                                | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 145 - 151 |
| 14                                                | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen    | 152 - 160 |
| 15                                                | Investitionsrechnung Finanzvermögen         | 161 - 162 |
| 16                                                | Bilanz                                      | 163 - 172 |

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Wald ZH  
 Bahnhofstrasse 6  
 8636 Wald ZH

Finanzvorstand: Urs Cathrein

Leiter Finanzen: Martin Weber  
 Telefon 055 256 51 17  
 E-Mail [martin.weber@wald-zh.ch](mailto:martin.weber@wald-zh.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeinderats

Die Rechnung 2021 der Politischen Gemeinde Wald schliesst bei einem Aufwand von CHF 68'362'871.37 (Vorjahr CHF 66'327'930.02) und einem Ertrag von CHF 73'890'315.18 (Vorjahr CHF 69'495'091.74) mit einem Ertragsüberschuss von CHF 5'527'443.81 (Vorjahr CHF 3'167'161.72) ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 212'200.00. Das Ergebnis der eigenwirtschaftlichen Betriebe zeigt einen Gewinn von CHF 491'938.24 (Abfall - 72'499.90 / Abwasser +419'232.87 / Wärmeverbund Hallenbad + 145'205.27). Budgetiert war ein Ertragsüberschuss der eigenwirtschaftlichen Betriebe von total CHF 548'900.00 (Abfall -53'300 / Abwasser +501'100.00 / Wärmeverbund Hallenbad +101'100.00).

Die verschiedenen Abweichungen im Aufwand und Ertrag der Politischen Gemeinde Wald sind der Differenzbegründung im Anhang zur Jahresrechnung 2021 zu entnehmen. Der budgetierte Totalaufwand wurde um CHF 510'171.37 überschritten, der budgetierte Totalertrag um CHF 6'037'615.18

### Abschreibungen

Das Verwaltungsvermögen wird für den gesamten Gemeindehaushalt linear über die vorgegebene Nutzungsdauer abgeschrieben. Dabei gelten die vorgeschriebenen Anlagekategorien grundsätzlich für den steuerfinanzierten Gemeindehaushalt wie auch für gebührenfinanzierte Ver- und Entsorgungsbetriebe. Die Grundlage hierfür findet sich in § 26 und Anhang 2 Ziff. 4 der Gemeindeverordnung (VGG; LS 133.1).

Die Totalabschreibungen betrugen CHF 4'644'344.25 (Budget CHF 5'006'200.00), was Minderabschreibungen von CHF 361'855.75 bedeutet. Die Minderabschreibungen entstanden einerseits durch eine schlechtere Umsetzung der Investitionen (81%), andererseits dürfen die sich im Bau befindlichen Anlagen (noch nicht in Funktion stehende Projekte) erst mit der Inbetriebnahme abgeschrieben werden.

### Ressourcenzuschuss

Als Grundsatz gilt, dass die Gemeinden den Ressourcenausgleich gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich abgrenzen können. Die Gemeinde Wald ZH verzichtet gemäss Beschluss vom 27. Mai 2019 auf eine Abgrenzung des Ressourcenzuschusses. Der Ressourcenzuschuss beträgt CHF 25'921'063.00, was einen Mehrerertrag gegenüber dem Vorjahr 2020 von CHF 2'088'916.00 bedeutet.

**Rückstellungen und Abgrenzungen****Gemeindebeiträge 2021 an den ZVV**

In den Jahren 2020 und 2021 hat der ZVV aufgrund der Covid-19-Pandemie sehr hohe Ausfälle bei den Verkehrseinnahmen verzeichnet. Trotz eingeleiteter Sparmassnahmen wird die Kostenunterdeckung deutlich höher ausfallen als budgetiert. Entsprechend werden sich auch die Gemeindebeiträge an den ZVV massgeblich erhöhen. Gemäss Berechnungen des ZVV wird die Nachzahlung der Gemeinde Wald für die Jahre 2020 und das Jahr 2021 total CHF 160'355.00 betragen. Dieser Betrag wurde in der Rechnung 2021 als transitorische Abgrenzung berücksichtigt.

**Pflegefinanzierung Gemeindeeinschwohner**

Gemäss neuem Pflegegesetz muss die Gemeinde sich an den Kosten von pflegerischen und nichtpflegerischen Leistungen beteiligen, welche die Einwohnerinnen und Einwohner betreffen. Die Stiftung Drei Tannen (S3T) ist Leistungserbringerin für das kommunale Angebot für Walder Einwohnerinnen und Einwohner. Für das Jahr 2021 besteht eine Rest-Unterdeckung im Bereich Pflegefinanzierung in der Höhe von CHF 394'000.00 für Pflegefälle mit Walder Wohnsitz. Demzufolge wurde im Rechnungsjahr 2021 eine Rückstellung über den bereits genannten Betrag gebildet. Die Nachzahlung erfolgt im Rechnungsjahr 2022.

**MiGeL - Auflösung Rückstellung**

Mit Schreiben vom 19. Januar 2018 empfahl das Gemeindeamt des Kantons Zürich für die Rückforderungsansprüche vergüteter MiGeL-Materialien eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Aufgrund dieser Ausgangslage wurde für mögliche Rückforderungen eine Rückstellung von CHF 343'000 für die Jahre 2015 bis 2017 gebildet. Gemäss aktueller Betrachtung wurden seit der Bildung der Rückstellung im Jahr 2018 bis heute keine Rückforderungsansprüche an die Gemeinde Wald als Restfinanziererin gestellt. Ob überhaupt noch solche Ansprüche geltend gemacht werden, ist nicht bekannt und die Eintrittswahrscheinlichkeit liegt bei nahezu null Prozent. Die bestehende Rückstellung von MiGeL-Kosten in der Höhe von CHF 343'000 wurde deshalb über die Erfolgsrechnung 2021 vollständig aufgelöst.

**Kurz und bündige Kommentare zu den einzelnen Hauptkostenstellen der Erfolgsrechnung****Allgemeine Verwaltung**

Gegenüber dem Budget 2021 schloss die Rechnung 2021 um rund Fr. 111'000 oder 3% besser ab. Auf der Aufwandseite hielten sich die Mehr- und Minderaufwendungen in etwa die Waage. Im Bereich Baugebühren wurden aufgrund sehr vieler Bauvorhaben ausserordentlich viele Gebühreneinnahmen generiert.

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

Das Gesamtergebnis fiel um 23'000 Franken besser aus als budgetiert. Über die gesamte Funktion gesehen fielen Mehreinnahmen von 56'000 Franken und Mehrausgaben von 33'000 Franken an. Die Beiträge für das Zivilstandsamt und die KES Bezirk Hinwil fielen höher aus als angenommen. Die Feuerwehr musste weniger Brände bekämpfen und einige Übungen fielen infolge von Corona aus. Auch im Bereich Zivilschutz fielen die Ausgaben

**Bildung**

Die Abteilung Schule erzielte mehr oder minder eine "Punktlandung": Die Abweichung gegenüber dem Totalbudget Schule beträgt lediglich 1.41%. Die Primarschule verzeichnete im vergangenen Jahr einen reduzierten Schwimmunterricht. Die Aufwendungen für Exkursionen, Schulreisen und Lager fielen infolge von Corona in der Primar- wie auch in der Sekundarschule erheblich tiefer aus als budgetiert. Die Lohnkosten in der Sonderpädagogik sanken im Kindergarten, dafür stiegen sie in der Primarschule an.

**Kultur, Sport, Freizeit**

Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit wurde das Budget beinahe auf Null umgesetzt. Weniger Beiträge für Bauten im Heimatschutzbereich und auch weniger Anlässe in der Bibliothek im abgelaufenen Rechnungsjahr verbesserten das Ergebnis. Dafür stiegen die Anteile der internen Verrechnung von Leistungen des Werkhofpersonals für die Funktionen Sport und Freizeit. Im Hallenbad resultierte pandemiebedingt ein Minus bei den Eintrittserlösen von 60 Prozent.

**Gesundheit**

Die Gesundheitskosten stiegen auch 2021 wieder an, jedoch in geringerem Masse als in den Vorjahren. Gegenüber dem Budget 2021 erhöhten sich die ambulanten Kosten um 36%, im Gegenzug sanken die stationären Pflegekosten um 6%. Zudem wurde die MiGeL-Rückstellung aus dem Jahr 2018 über den Pflegekostenaufwand aufgelöst.

**Soziale Sicherheit**

Der budgetierte Aufwand im Bereich Soziales wurde nicht erreicht. Die Gesamtkosten liegen 905'000 Franken unter der Vorhersage. Der eingerechnete Mehraufwand aufgrund der Corona-Pandemie fiel nicht an. Im Bereich Ergänzungsleistungen zur AHV/IV stiegen die Kosten trotz höherer Staatsbeitragszahlungen von neu 50 Prozent. Vor allem die Ergänzungsleistungen zur IV stiegen um ein Viertel an. Die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe verzeichnete einen Minderaufwand gegenüber dem Budget 2021 von rund 770'000 Franken oder 31 Prozent.

**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

Diverse Strassensanierungen konnten im Rechnungsjahr fertiggestellt werden, mit denen teilweise schon im Vorjahr begonnen wurde. Zusätzlich wurde für den Werkhof ein neuer Kleinlastwagen angeschafft.

**Umweltschutz und Raumordnung**

Die Gebührenbetriebe Abwasser- und Abfallbeseitigung schliessen im Rahmen des Budgets ab. Im Unterhalt Gewässerbau konnten nicht alle Projekte umgesetzt werden, was zu Minderausgaben führte. Die Einnahmen für Grabgebühren waren rückläufig, da viele Bestattungen in bestehende Gräber ausgeführt wurden und auch weniger Todesfälle zu verzeichnen waren. Die BZO-Revision (Harmonisierung Baubegriffe, Regelung Mehrwertabschöpfung) wurde zurückgestellt, weshalb die budgetierten Ausgaben nicht anfielen.

**Volkswirtschaft**

Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank fiel um beinahe 1 Million Franken höher aus als prognostiziert. Der Wärmeverbund Hallenbad verzeichnet einen Betriebsgewinn von rund 145'000 Franken. Der Erwerb von Nutzungsrechten durch den Verein WaldSolar war nicht budgetiert.

**Finanzen und Steuern**

Die allgemeinen Gemeindesteuern erzielten höhere Einnahmen als budgetiert. Allerdings wurden im Budget 2021 die erwarteten Steuererträge aufgrund einer kantonalen Empfehlung zu möglichen Pandemiefolgen erheblich nach unten korrigiert. Schliesslich lagen die Steuern aus dem Rechnungsjahr 2021 rund 2,2 Millionen Franken über den budgetierten Einnahmen und so im Rahmen des Vorjahres. Die Quellensteuern und die Gewinnsteuern der juristischen Personen aus früheren Jahren generierten ebenfalls Mehreinnahmen von rund 0,7 Millionen Franken. Zudem betrugen die Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern 700'000 Franken als budgetiert.

## Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Wald genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Wald weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                                      |            |                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                        | Fr.        | 68'362'871.37         |
|                                                 | Gesamtertrag                                         | Fr.        | 73'890'315.18         |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>Fr.</b> | <b>5'527'443.81</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                         | Fr.        | 6'932'918.18          |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                        | Fr.        | 450'540.29            |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>        | <b>Fr.</b> | <b>-6'482'377.89</b>  |
|                                                 | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)     |            |                       |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                              | Fr.        | 538'009.05            |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                             | Fr.        | 24'901.00             |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>             | <b>Fr.</b> | <b>-513'108.05</b>    |
|                                                 | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)     |            |                       |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                                   | <b>Fr.</b> | <b>110'185'290.80</b> |

- 3 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 59'348'992.31
- 4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Wald zu genehmigen.

8636 Wald ZH, 4. April 2022  
Gemeinderat Wald

  
Ernst Kocher  
Gemeindepräsident/in

  
Martin Süss  
Gemeindeschreiber/in

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Wald in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 04.04.2022 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                                                                                   |            |                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                                                                     | Fr.        | 68'362'871.37         |
|                                                 | Gesamtertrag                                                                                      | Fr.        | 73'890'315.18         |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>                                              | <b>Fr.</b> | <b>5'527'443.81</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                                                                      | Fr.        | 6'932'918.18          |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                                                                     | Fr.        | 450'540.29            |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b><br>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | <b>Fr.</b> | <b>-6'482'377.89</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                                                                           | Fr.        | 538'009.05            |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                                                                          | Fr.        | 24'901.00             |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b><br>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)      | <b>Fr.</b> | <b>-513'108.05</b>    |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                | <b>Fr.</b> | <b>110'185'290.80</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 59'348'992.31

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Wald finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Wald entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

8636 Wald ZH, 10. Mai 2022  
Rechnungsprüfungskommission xxx



Markus Stalder  
Präsident



Matthias Frauenfelder  
Aktuar

## Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Wald am 21. Juni 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                                                                                   |            |                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                                                                     | Fr.        | 68'362'871.37         |
|                                                 | Gesamtertrag                                                                                      | Fr.        | 73'890'315.18         |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>                                              | <b>Fr.</b> | <b>5'527'443.81</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                                                                      | Fr.        | 6'932'918.18          |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                                                                     | Fr.        | 450'540.29            |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b><br>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | <b>Fr.</b> | <b>-6'482'377.89</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                                                                           | Fr.        | 538'009.05            |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                                                                          | Fr.        | 24'901.00             |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b><br>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)      | <b>Fr.</b> | <b>-513'108.05</b>    |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                | <b>Fr.</b> | <b>110'185'290.80</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 59'348'992.31

8636 Wald ZH, 21. Juni 2022  
Namens der Gemeindeversammlung Wald ZH

Ernst Kocher  
Gemeindepräsident

Martin Süss  
Gemeindeschreiber

## Kurzbericht der Revisionsstelle



revision.treuhand.beratung.

### Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Wald

Brüttisellen, 25.03.2022

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Wald, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31.12.2021 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

#### *Verantwortung des Gemeindevorstands*

Der Gemeindevorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeindevorstand für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

#### *Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle*

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

#### *Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung*

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2021 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

#### *Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit*

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

baumgartner & wüst gmbh

Simon Wüst  
Zugelassener Revisionsexperte  
(Prüfungsleitung)

Felix Huber  
dipl. Fachmann Finanz- und Rechnungswesen

## Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8636 Wald ZH, 14. März 2022

Gemeindeverwaltung Wald



Urs Cathrein  
Finanzvorsteher



Martin Weber  
Leiter Finanzen

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Finanzierung

| Finanzierung                                                                    | Gesamthaushalt       |                   | Allgemeiner Haushalt |                   | Eigenwirtschaftsbetriebe |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
|                                                                                 | Rechnung             | Budget            | Rechnung             | Budget            | Rechnung                 | Budget           |
| + Ertragsüberschuss                                                             | 5'527'443.81         | 212'200           | 5'527'443.81         | 212'200           | -                        | -                |
| - Aufwandüberschuss                                                             | 0.00                 | 0                 | 0.00                 | 0                 | -                        | -                |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                    | -                 | -                    | -                 | 564'438.14               | 602'200          |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                    | -                 | -                    | -                 | 72'499.90                | 53'300           |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 4'644'344.25         | 5'006'200         | 3'828'604.26         | 4'204'000         | 815'739.99               | 802'200          |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                 | 0                 | 0.00                 | 0                 | 0.00                     | 0                |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   | 564'438.14           | 602'200           | 0.00                 | 0                 | 0.00                     | 0                |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | 97'945.30            | 53'300            | 25'445.40            | 0                 | 0.00                     | 0                |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                 | 0                 | 0.00                 | 0                 | 0.00                     | 0                |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                 | 0                 | 0.00                 | 0                 | 0.00                     | 0                |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>10'638'280.90</b> | <b>5'767'300</b>  | <b>9'330'602.67</b>  | <b>4'416'200</b>  | <b>1'307'678.23</b>      | <b>1'351'100</b> |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 6'482'377.89         | 8'359'000         | 5'764'352.01         | 6'673'000         | 718'025.88               | 1'686'000        |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>4'155'903.01</b>  | <b>-2'591'700</b> | <b>3'566'250.66</b>  | <b>-2'256'800</b> | <b>589'652.35</b>        | <b>-334'900</b>  |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>164%</b>          | <b>69%</b>        | <b>162%</b>          | <b>66%</b>        | <b>182%</b>              | <b>80%</b>       |

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

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

Richtwerte  
 > 100 % ideal  
 80 - 100 % gut bis vertretbar  
 50 - 80 % problematisch  
 0 - 50 % ungenügend

## Finanzierung

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                                  |  | <b>Abwasserbeseitigung</b> |                  | <b>Abfallwirtschaft</b> |                | <b>Fernwärme</b>  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                                                                                 |  | <b>Rechnung</b>            | <b>Budget</b>    | <b>Rechnung</b>         | <b>Budget</b>  | <b>Rechnung</b>   | <b>Budget</b>  |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    |  | 419'232.87                 | 501'100          | 0.00                    | 0              | 145'205.27        | 101'100        |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) |  | 0.00                       | 0                | 72'499.90               | 53'300         | 0.00              | 0              |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             |  | 759'039.99                 | 724'600          | 11'979.00               | 11'900         | 44'721.00         | 65'700         |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       |  | 0.00                       | 0                | 0.00                    | 0              | 0.00              | 0              |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   |  | 0.00                       | 0                | 0.00                    | 0              | 0.00              | 0              |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 |  | 0.00                       | 0                | 0.00                    | 0              | 0.00              | 0              |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  |  | 0.00                       | 0                | 0.00                    | 0              | 0.00              | 0              |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                |  | 0.00                       | 0                | 0.00                    | 0              | 0.00              | 0              |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       |  | <b>1'178'272.86</b>        | <b>1'225'700</b> | <b>-60'520.90</b>       | <b>-41'400</b> | <b>189'926.27</b> | <b>166'800</b> |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        |  | 711'770.03                 | 1'680'000        | 3'079.90                | 6'000          | -15'499.05        | 0              |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                |  | <b>466'502.83</b>          | <b>-454'300</b>  | <b>-63'600.80</b>       | <b>-47'400</b> | <b>205'425.32</b> | <b>166'800</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           |  | <b>166%</b>                | <b>73%</b>       | <b>-1965%</b>           | <b>-690%</b>   | <b>-1225%</b>     | <b>0%</b>      |

## Erfolgsrechnung

| <b>Gestuftter Erfolgsausweis</b>                                                    |                                               | <b>Rechnung<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2021</b> | <b>Rechnung<br/>2020</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30                                                                                  | Personalaufwand                               | 13'003'699.35            | 13'042'200             | 12'632'498.55            |
| 31                                                                                  | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 9'662'005.10             | 9'438'400              | 8'912'937.47             |
| 33                                                                                  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 4'526'614.81             | 5'000'000              | 4'504'836.57             |
| 35                                                                                  | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 564'438.14               | 602'200                | 575'350.82               |
| 36                                                                                  | Transferaufwand                               | 38'584'797.90            | 37'905'200             | 37'562'608.26            |
| 37                                                                                  | Durchlaufende Beiträge                        | 99'904.00                | 50'000                 | 63'240.00                |
|                                                                                     | <i>Total betrieblicher Aufwand</i>            | <i>66'441'459.30</i>     | <i>66'038'000</i>      | <i>64'251'471.67</i>     |
| 40                                                                                  | Fiskalertrag                                  | 27'328'558.07            | 23'497'500             | 25'942'365.50            |
| 41                                                                                  | Regalien und Konzessionen                     | 194'940.39               | 153'000                | 168'902.88               |
| 42                                                                                  | Entgelte                                      | 5'756'479.21             | 5'600'200              | 5'449'100.29             |
| 43                                                                                  | Übrige Erträge                                | 29'488.59                | 0                      | 38'123.68                |
| 45                                                                                  | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 97'945.30                | 53'300                 | 81'330.81                |
| 46                                                                                  | Transferertrag                                | 38'265'510.75            | 36'790'500             | 35'538'966.10            |
| 47                                                                                  | Durchlaufende Beiträge                        | 99'904.00                | 50'000                 | 63'240.00                |
|                                                                                     | <i>Total betrieblicher Ertrag</i>             | <i>71'772'826.31</i>     | <i>66'144'500</i>      | <i>67'282'029.26</i>     |
|                                                                                     | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>5'331'367.01</b>      | <b>106'500</b>         | <b>3'030'557.59</b>      |
| 34                                                                                  | Finanzaufwand                                 | 375'879.81               | 442'000                | 565'180.18               |
| 44                                                                                  | Finanzertrag                                  | 571'956.61               | 547'700                | 701'784.31               |
|                                                                                     | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>196'076.80</b>        | <b>105'700</b>         | <b>136'604.13</b>        |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                                          |                                               | <b>5'527'443.81</b>      | <b>212'200</b>         | <b>3'167'161.72</b>      |
| 38                                                                                  | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| 48                                                                                  | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                  |                                               | <b>0.00</b>              | <b>0</b>               | <b>0.00</b>              |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                               | <b>5'527'443.81</b>      | <b>212'200</b>         | <b>3'167'161.72</b>      |
| 39                                                                                  | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 1'545'532.26             | 1'160'500              | 1'511'278.17             |
| 49                                                                                  | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 1'545'532.26             | 1'160'500              | 1'511'278.17             |
| Total Aufwand                                                                       |                                               | 68'362'871.37            | 67'640'500             | 66'327'930.02            |
| Total Ertrag                                                                        |                                               | 73'890'315.18            | 67'852'700             | 69'495'091.74            |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>      |                                                             | <b>Rechnung<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2021</b> | <b>Rechnung<br/>2020</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50                                               | Sachanlagen                                                 | 6'724'457.88             | 8'210'000              | 8'800'861.10             |
| 51                                               | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter                   | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| 52                                               | Immaterielle Anlagen                                        | 183'460.30               | 149'000                | 129'047.00               |
| 54                                               | Darlehen                                                    | 25'000.00                | 0                      | 15'000.00                |
| 55                                               | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| 56                                               | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| 57                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>                |                                                             | <b>6'932'918.18</b>      | <b>8'359'000</b>       | <b>8'944'908.10</b>      |
| 60                                               | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           | 0.00                     | 0                      | 22'675.38                |
| 61                                               | Rückerstattungen                                            | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| 62                                               | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| 63                                               | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                    | 444'767.80               | 0                      | 774'026.10               |
| 64                                               | Rückzahlung von Darlehen                                    | 5'772.49                 | 0                      | 7'194.80                 |
| 65                                               | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen         | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| 66                                               | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| 67                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>               |                                                             | <b>450'540.29</b>        | <b>0</b>               | <b>803'896.28</b>        |
| <b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>         |                                                             |                          |                        |                          |
| Total Investitionsausgaben                       |                                                             | 6'932'918.18             | 8'359'000              | 8'944'908.10             |
| Total Investitionseinnahmen                      |                                                             | 450'540.29               | 0                      | 803'896.28               |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>    |                                                             |                          |                        |                          |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                             | <b>-6'482'377.89</b>     | <b>-8'359'000</b>      | <b>-8'141'011.82</b>     |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| <b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>      |                                                                               | <b>Rechnung<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2021</b> | <b>Rechnung<br/>2020</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70                                               | Investitionen in Sachanlagen                                                  | 513'108.05               | 375'000                | 149'183.25               |
| 72                                               | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen                              | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| 75                                               | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0.00                     | 0                      | 22'675.38                |
| 77                                               | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung  | 24'901.00                | 0                      | 153'850.00               |
| <b>Total Ausgaben</b>                            |                                                                               | <b>538'009.05</b>        | <b>375'000</b>         | <b>325'708.63</b>        |
| 80                                               | Verkauf von Sachanlagen                                                       | 24'901.00                | 0                      | 158'850.00               |
| 82                                               | Beiträge Dritter für Sachanlagen                                              | 0.00                     | 0                      | 4'000.00                 |
| 85                                               | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| 87                                               | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00                     | 0                      | 17'675.38                |
| <b>Total Einnahmen</b>                           |                                                                               | <b>24'901.00</b>         | <b>0</b>               | <b>180'525.38</b>        |
| <b>Investitionen Finanzvermögen</b>              |                                                                               |                          |                        |                          |
| Total Ausgaben                                   |                                                                               | 538'009.05               | 375'000                | 325'708.63               |
| Total Einnahmen                                  |                                                                               | 24'901.00                | 0                      | 180'525.38               |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>         |                                                                               | <b>-513'108.05</b>       | <b>-375'000</b>        | <b>-145'183.25</b>       |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                                               |                          |                        |                          |

## Bilanz

| <b>Aktiven</b>                   |                                              | <b>01.01.2021</b>     | <b>31.12.2021</b>     |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 100                              | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 10'967'696.33         | 11'354'837.93         |
| 101                              | Forderungen                                  | 9'262'964.81          | 8'889'861.21          |
| 102                              | Kurzfristige Finanzanlagen                   | 0.00                  | 0.00                  |
| 104                              | Aktive Rechnungsabgrenzungen                 | 229'625.43            | 136'031.65            |
| 106                              | Vorräte und angefangene Arbeiten             | 0.00                  | 210'966.70            |
|                                  | <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>20'460'286.57</b>  | <b>20'591'697.49</b>  |
| 107                              | Langfristige Finanzanlagen                   | 112'000.00            | 102'000.00            |
| 108                              | Sachanlagen FV                               | 7'301'375.68          | 7'814'483.73          |
|                                  | <b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>        | <b>7'413'375.68</b>   | <b>7'916'483.73</b>   |
| <b>Total Finanzvermögen</b>      |                                              | <b>27'873'662.25</b>  | <b>28'508'181.22</b>  |
| 140                              | Sachanlagen VV                               | 75'575'976.42         | 77'701'494.39         |
| 142                              | Immaterielle Anlagen                         | 243'441.48            | 462'216.30            |
| 144                              | Darlehen                                     | 23'722.22             | 42'949.73             |
| 145                              | Beteiligungen, Grundkapitalien               | 2'839'120.00          | 2'839'120.00          |
| 146                              | Investitionsbeiträge                         | 1'156'815.82          | 631'329.16            |
|                                  | <b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>   | <b>79'839'075.94</b>  | <b>81'677'109.58</b>  |
| <b>Total Verwaltungsvermögen</b> |                                              | <b>79'839'075.94</b>  | <b>81'677'109.58</b>  |
| <b>Total Aktiven</b>             |                                              | <b>107'712'738.19</b> | <b>110'185'290.80</b> |
| <b>* Total Anlagevermögen</b>    |                                              | <b>87'252'451.62</b>  | <b>89'593'593.31</b>  |

## Bilanz

| <b>Passiven</b> |                                                   | <b>01.01.2021</b>     | <b>31.12.2021</b>     |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 200             | Laufende Verbindlichkeiten                        | 12'398'942.68         | 11'495'068.34         |
| 201             | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten              | 1'711'683.60          | 3'530'728.60          |
| 204             | Passive Rechnungsabgrenzungen                     | 409'367.30            | 404'862.75            |
| 205             | Kurzfristige Rückstellungen                       | 1'660'150.15          | 739'300.00            |
|                 | <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>16'180'143.73</b>  | <b>16'169'959.69</b>  |
| 206             | Langfristige Finanzverbindlichkeiten              | 23'650'300.00         | 20'139'100.00         |
| 208             | Langfristige Rückstellungen                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 209             | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 3'922'429.75          | 3'896'984.35          |
|                 | <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>27'572'729.75</b>  | <b>24'036'084.35</b>  |
|                 | <b>Total Fremdkapital</b>                         | <b>43'752'873.48</b>  | <b>40'206'044.04</b>  |
| 290             | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital             | 9'961'316.21          | 10'453'254.45         |
| 291             | Fonds im Eigenkapital                             | 177'000.00            | 177'000.00            |
| 292             | Rücklagen der Globalbudgetbereiche                | 0.00                  | 0.00                  |
| 293             | Vorfinanzierungen                                 | 0.00                  | 0.00                  |
|                 | <b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>               | <b>10'138'316.21</b>  | <b>10'630'254.45</b>  |
| 294             | Finanzpolitische Reserve                          | 0.00                  | 0.00                  |
| 296             | Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten           | 0.00                  | 0.00                  |
| 299             | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag                      | 53'821'548.50         | 59'348'992.31         |
|                 | <b>Zweckfreies Eigenkapital</b>                   | <b>53'821'548.50</b>  | <b>59'348'992.31</b>  |
|                 | <b>Total Eigenkapital</b>                         | <b>63'959'864.71</b>  | <b>69'979'246.76</b>  |
|                 | <b>Total Passiven</b>                             | <b>107'712'738.19</b> | <b>110'185'290.80</b> |

## Geldflussrechnung

| <b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>                       |                                                                                | <b>Rechnung<br/>2021</b> | <b>Rechnung<br/>2020</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>                |                                                                                |                          |                          |
|                                                                    | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)   | 5'527'443.81             | 3'167'161.72             |
| +                                                                  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                             | 4'644'344.25             | 4'510'957.57             |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Forderungen                                                  | 374'634.70               | 970'412.19               |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen                                 | 93'593.78                | 23'460.97                |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten                             | -210'966.70              | 0.00                     |
| +/-                                                                | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV              | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                | Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                | Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)                              | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)         | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                | Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)                             | -24'901.00               | -136'174.62              |
| -                                                                  | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV                  | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten                                   | -918'335.47              | 2'474'704.50             |
| +/-                                                                | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen                                | -4'504.55                | 34'089.60                |
| +/-                                                                | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung                         | -767'700.00              | 797'000.00               |
| +/-                                                                | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK                      | 466'492.84               | 494'020.01               |
| +/-                                                                | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital                                              | 0.00                     | 0.00                     |
| -                                                                  | Aktivierung Eigenleistungen                                                    | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>            |                                                                                | <b>9'180'101.66</b>      | <b>12'335'631.94</b>     |
| <b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>               |                                                                                |                          |                          |
| -                                                                  | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen                                       | -6'932'918.18            | -8'944'908.10            |
| +                                                                  | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen                                      | 450'540.29               | 803'896.28               |
| =                                                                  | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)                            | -6'482'377.89            | -8'141'011.82            |
| -                                                                  | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen                                  | 0.00                     | -22'675.38               |
| +                                                                  | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen                                  | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR                              | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR                             | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung                    | -153'150.15              | 0.00                     |
| -                                                                  | Entnahmen aus Fonds                                                            | 0.00                     | 0.00                     |
| +                                                                  | Aktivierte Eigenleistungen                                                     | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b> |                                                                                | <b>-6'635'528.04</b>     | <b>-8'163'687.20</b>     |

|                                                                               |                                                                                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>                                    |                                                                                |                      |
| +/-                                                                           | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente            | 10'000.00            |
| +/-                                                                           | Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00                 |
| +/-                                                                           | Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)                              | 0.00                 |
| +/-                                                                           | Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV                                               | -513'108.05          |
| +/-                                                                           | Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)         | 0.00                 |
| +/-                                                                           | Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)                             | 24'901.00            |
| +                                                                             | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV                  | 0.00                 |
| +                                                                             | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen                                  | 0.00                 |
| -                                                                             | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen                                  | 0.00                 |
| <b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>                      |                                                                                | <b>-478'207.05</b>   |
| <b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>                       |                                                                                | <b>-7'113'735.09</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                                                                                |                      |
| +/-                                                                           | Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                         | 1'819'045.00         |
| +/-                                                                           | Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten                         | -3'511'200.00        |
| +/-                                                                           | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)             | -1'531.10            |
| +/-                                                                           | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)             | 14'461.13            |
| <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                                                                                | <b>-1'679'224.97</b> |
| <b>Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>               |                                                                                | <b>387'141.60</b>    |
| Stand Flüssige Mittel per 1.1.                                                |                                                                                | 10'967'696.33        |
| Stand Flüssige Mittel per 31.12.                                              |                                                                                | 11'354'837.93        |
| <b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b> |                                                                                | <b>387'141.60</b>    |

# Anhang

---

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

### Angewandtes Regelwerk

---

#### Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

#### Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

---

## Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt**.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

#### Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

## Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 49 vom 26. März 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

### **Bewertungsgrundsätze**

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

### ***Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)***

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

#### **Keine Branchenregelungen**

### ***Interne Zinsen***

Der Zinssatz Rechnung 2021 für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 148 vom 21. September 2020 zu 0.62%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,

## Anhang

- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

---

### Organisationseinheiten

---

#### In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betreibungsamt

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

#### Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

Elektrizitätswerk Wald AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

### Finanzinformationen

### Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

| Konto       | Bezeichnung                                                         | Buchwert<br>01.01.2021 | Veränderung<br>im Rechnungsjahr | Buchwert<br>31.12.2021 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>3'006'825.31</b>    | <b>-404'694.91</b>              | <b>2'602'130.40</b>    |
|             | - aus laufendem Rechnungsjahr                                       | 2'866'356.50           | -388'328.88                     | 2'478'027.62           |
|             | - aus früheren Jahren                                               | 140'468.81             | -16'366.03                      | 124'102.78             |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>                                            | <b>3'124'928.95</b>    | <b>191'169.91</b>               | <b>3'316'098.86</b>    |
|             | - Steuern aus dem Rechnungsjahr                                     | 2'971'400.72           | 137'566.67                      | 3'108'967.39           |
|             | - Steuern aus früheren Jahren                                       | 153'528.23             | 53'603.24                       | 207'131.47             |
| <b>1070</b> | <b>Aktien und Anteilsscheine</b>                                    | <b>102'000.00</b>      | <b>0.00</b>                     | <b>102'000.00</b>      |
|             | Alp Farner AG / Nr. 50 + 194                                        | 2'000.00               | 0.00                            | 2'000.00               |
|             | Alp Farner AG                                                       | 2'000.00               | 0.00                            | 2'000.00               |
|             | 10 Namensaktien 1251-1260                                           |                        |                                 |                        |
|             | Natürli Züri Oberland AG,                                           |                        |                                 |                        |
|             | 10 Namenaktien                                                      | 10'000.00              | 0.00                            | 10'000.00              |
|             | Skilift AG Oberholz-Farner,                                         |                        |                                 |                        |
|             | 20 Namenaktien                                                      | 10'000.00              | 0.00                            | 10'000.00              |
|             | Wärmeverbund Burg-Chüeweid                                          |                        |                                 |                        |
|             | AG, 49 Namenaktien                                                  | 47'000.00              | 0.00                            | 47'000.00              |
|             | Chinderhuus Minerva GmbH                                            | 30'000.00              | 0.00                            | 30'000.00              |
|             | Alpgenossenschaft Scheidegg Wald                                    | 1'000.00               | 0.00                            | 1'000.00               |
| <b>1071</b> | <b>Verzinsliche Anlagen</b>                                         | <b>10'000.00</b>       | <b>-10'000.00</b>               | <b>0.00</b>            |
|             | Pistolenschützenverein Wald, Darlehen, Laufzeit 2018-2030           | 10'000.00              | -10'000.00                      | 0.00                   |

Anhang

Eventualforderungen

| Schuldner                 | Art der Forderung | Datum | Verfallzeit | Forderung<br>Betrag | Zinssatz und<br>Zinstermin | Sicherheiten | Hinweise auf<br>verdeckte Risiken |
|---------------------------|-------------------|-------|-------------|---------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| keine Eventualforderungen |                   |       |             | 0.00                |                            |              |                                   |
| ...                       |                   |       |             |                     |                            |              |                                   |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Finanzvermögen

| <b>Sachanlagen FV</b>    |                            | Buchwert<br>01.01.2021 | Zugänge (+)       | Abgänge (-) | Verkehrswert-<br>anpassung (+/-) | Umgliederungen<br>(+/-) | Buchwert<br>31.12.2021 |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1080.0                   | Grundstücke                | 2'199'834.00           | 0.00              | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | <b>2'199'834.00</b>    |
| 1080.1                   | Grundstücke mit Baurechten | 0.00                   | 0.00              | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | <b>0.00</b>            |
| 1084.0                   | Gebäude                    | 4'885'500.00           | 0.00              | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | <b>4'885'500.00</b>    |
| 1084.1                   | Grundeigentumsanteile      | 0.00                   | 0.00              | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | <b>0.00</b>            |
| 1086.0                   | Mobilien                   | 37'609.08              | 0.00              | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | <b>37'609.08</b>       |
| 1087.0                   | Anlagen im Bau             | 178'432.60             | 513'108.05        | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | <b>691'540.65</b>      |
| 1089.0                   | Übrige Sachanlagen         | 0.00                   | 0.00              | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | <b>0.00</b>            |
| <b>Total Sachanlagen</b> |                            | <b>7'301'375.68</b>    | <b>513'108.05</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>             | <b>7'814'483.73</b>    |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt             |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                      |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |              |                      |                     | Buchwert      |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                            |                                        | Stand<br>01.01.2021 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+)  | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |               |
| Sachanlagen VV             |                                        |                     |                            |                      |                     |                           |                      |                              |              |                      |                     |               |
| 1400                       | Grundstücke                            | 1'156'965.25        | -185'000.00                | 0.00                 | 971'965.25          | 0.00                      | 0.00                 | -35'000.00                   | 35'000.00    | 0.00                 | 0.00                | 971'965.25    |
| 1401                       | Strassen und Verkehrswege              | 20'648'231.65       | -91'544.15                 | 2'192'180.40         | 22'748'867.90       | -7'988'073.26             | -598'276.00          | 19'105.05                    | 75'620.10    | 0.00                 | -8'491'624.11       | 14'257'243.79 |
| 1402                       | Wasserbau                              | 9'063'001.50        | -73'900.60                 | 0.00                 | 8'989'100.90        | -2'853'076.36             | -183'348.00          | -25'202.79                   | 73'900.60    | 0.00                 | -2'987'726.55       | 6'001'374.35  |
| 1403                       | Übrige Tiefbauten                      | 25'645'762.86       | -302'940.75                | 310'083.80           | 25'652'905.91       | -12'161'807.99            | -942'903.00          | -14'665.74                   | 20'951.60    | 119'633.95           | -12'978'791.18      | 12'674'114.73 |
| 1404                       | Hochbauten                             | 72'159'188.46       | 32'647.20                  | 2'214'289.65         | 74'406'125.31       | -41'547'041.52            | -2'233'664.46        | -0.90                        | 38'392.95    | -267'938.68          | -44'010'252.61      | 30'395'872.70 |
| 1405                       | Waldungen                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                | 0.00          |
| 1406                       | Mobilien VV                            | 8'129'152.20        | -1'630'835.20              | -126'915.05          | 6'371'401.95        | -6'752'182.24             | -341'211.09          | -0.25                        | 1'847'812.15 | 43'765.00            | -5'201'816.43       | 1'169'585.52  |
| 1407                       | Anlagen im Bau VV                      | 10'075'855.87       | 6'464'242.53               | -4'308'760.35        | 12'231'338.05       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                | 12'231'338.05 |
| 1409                       | Übrige Sachanlagen                     | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                | 0.00          |
| Total Sachanlagen          |                                        | 146'878'157.79      | 4'212'669.03               | 280'878.45           | 151'371'705.27      | -71'302'181.37            | -4'299'402.55        | -55'764.63                   | 2'091'677.40 | -104'539.73          | -73'670'210.88      | 77'701'494.39 |
| Immaterielle Anlagen       |                                        |                     |                            |                      |                     |                           |                      |                              |              |                      |                     |               |
| 1420                       | Software                               | 315'423.40          | 158'803.95                 | 228'639.60           | 702'866.95          | -278'964.86               | -89'600.88           | 0.00                         | 0.00         | -43'765.00           | -412'330.74         | 290'536.21    |
| 1421                       | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                | 0.00                       | 46'543.90            | 46'543.90           | 0.00                      | -9'309.00            | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | -9'309.00           | 37'234.90     |
| 1427                       | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                | 0.00          |
| 1429                       | Übrige immaterielle Anlagen            | 1'440'669.15        | -15'906.45                 | 0.00                 | 1'424'762.70        | -1'233'686.21             | -72'537.35           | -0.40                        | 15'906.45    | 0.00                 | -1'290'317.51       | 134'445.19    |
| Total Immaterielle Anlagen |                                        | 1'756'092.55        | 142'897.50                 | 275'183.50           | 2'174'173.55        | -1'512'651.07             | -171'447.23          | -0.40                        | 15'906.45    | -43'765.00           | -1'711'957.25       | 462'216.30    |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt                 |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                      |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                      |                     | Buchwert<br>31.12.2021 |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|                                |                                        | Stand<br>01.01.2021 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |                        |
| Darlehen                       |                                        |                     |                            |                      |                     |                           |                      |                              |             |                      |                     |                        |
| 1440                           | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   |
| 1441                           | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   |
| 1442                           | Gemeinden, Zweckverbände               | 8'722.22            | -4'772.49                  | 0.00                 | 3'949.73            | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 3'949.73               |
| 1443                           | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   |
| 1444                           | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   |
| 1445                           | Private Unternehmungen                 | 15'000.00           | 24'000.00                  | 0.00                 | 39'000.00           | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 39'000.00              |
| 1446                           | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   |
| 1447                           | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   |
| 1448                           | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   |
| Total Darlehen                 |                                        | 23'722.22           | 19'227.51                  | 0.00                 | 42'949.73           | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 42'949.73              |
| Beteiligungen, Grundkapitalien |                                        |                     |                            |                      |                     |                           |                      |                              |             |                      |                     |                        |
| 1450                           | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   |
| 1451                           | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   |
| 1452                           | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   |
| 1453                           | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   |
| 1454                           | Öffentliche Unternehmungen             | 1'239'120.00        | 0.00                       | 0.00                 | 1'239'120.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 1'239'120.00           |
| 1455                           | Private Unternehmungen                 | 1'600'000.00        | 0.00                       | 0.00                 | 1'600'000.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 1'600'000.00           |
| 1456                           | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   |
| 1457                           | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   |
| 1458                           | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   |
| Total Beteiligungen            |                                        | 2'839'120.00        | 0.00                       | 0.00                 | 2'839'120.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 2'839'120.00           |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt             |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                      |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |              |                      |                     | Buchwert<br>31.12.2021 |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|                            |                                        | Stand<br>01.01.2021 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+)  | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |                        |
| Investitionsbeiträge       |                                        |                     |                            |                      |                     |                           |                      |                              |              |                      |                     |                        |
| 1460                       | Bund                                   | 143'646.00          | 0.00                       | 0.00                 | 143'646.00          | -136'691.05               | -3'477.00            | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | -140'168.05         | 3'477.95               |
| 1461                       | Kantone                                | 106'521.40          | 0.00                       | 0.00                 | 106'521.40          | -62'477.63                | -2'672.00            | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | -65'149.63          | 41'371.77              |
| 1462                       | Gemeinden, Zweckverbände               | 1'040'270.60        | 0.00                       | 0.00                 | 1'040'270.60        | -887'752.56               | -32'463.00           | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | -920'215.56         | 120'055.04             |
| 1463                       | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   |
| 1464                       | Öffentliche Unternehmungen             | 1'165'382.50        | 0.00                       | -556'061.95          | 609'320.55          | -659'678.94               | -6'121.00            | 0.00                         | 0.00         | 148'304.73           | -517'495.21         | 91'825.34              |
| 1465                       | Private Unternehmungen                 | 1'950'418.55        | -68'196.95                 | 0.00                 | 1'882'221.60        | -1'502'823.05             | -72'996.00           | -0.44                        | 68'196.95    | 0.00                 | -1'507'622.54       | 374'599.06             |
| 1466                       | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   |
| 1467                       | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   |
| 1468                       | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   |
| 1469                       | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge |                                        | 4'406'239.05        | -68'196.95                 | -556'061.95          | 3'781'980.15        | -3'249'423.23             | -117'729.00          | -0.44                        | 68'196.95    | 148'304.73           | -3'150'650.99       | 631'329.16             |
|                            |                                        |                     |                            |                      |                     |                           |                      |                              |              |                      |                     |                        |
| Total Verwaltungsvermögen  |                                        | 155'903'331.61      | 4'306'597.09               | 0.00                 | 160'209'928.70      | -76'064'255.67            | -4'588'578.78        | -55'765.47                   | 2'175'780.80 | 0.00                 | -78'532'819.12      | 81'677'109.58          |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt       |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |              |                           |                     | Buchwert      |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|
|                            |                                        | Stand<br>01.01.2021 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+)  | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |               |
| Sachanlagen VV             |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |              |                           |                     |               |
| 1400.0                     | Grundstücke                            | 1'156'965.25        | -185'000.00                | 0.00                      | 971'965.25          | 0.00                      | 0.00                 | -35'000.00                   | 35'000.00    | 0.00                      | 0.00                | 971'965.25    |
| 1401.0                     | Strassen und Verkehrswege              | 20'648'231.65       | -91'544.15                 | 2'192'180.40              | 22'748'867.90       | -7'988'073.26             | -598'276.00          | 19'105.05                    | 75'620.10    | 0.00                      | -8'491'624.11       | 14'257'243.79 |
| 1402.0                     | Wasserbau                              | 9'063'001.50        | -73'900.60                 | 0.00                      | 8'989'100.90        | -2'853'076.36             | -183'348.00          | -25'202.79                   | 73'900.60    | 0.00                      | -2'987'726.55       | 6'001'374.35  |
| 1403.0                     | Übrige Tiefbauten                      | 4'044'491.75        | -3'150.15                  | 425'986.40                | 4'467'328.00        | -1'855'995.01             | -153'481.00          | 0.00                         | 0.00         | 0.00                      | -2'009'476.01       | 2'457'851.99  |
| 1404.0                     | Hochbauten                             | 72'159'188.46       | 32'647.20                  | 2'214'289.65              | 74'406'125.31       | -41'547'041.52            | -2'233'664.46        | -0.90                        | 38'392.95    | -267'938.68               | -44'010'252.61      | 30'395'872.70 |
| 1405.0                     | Waldungen                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00         | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |
| 1406.0                     | Mobilien VV                            | 7'823'865.25        | -1'401'389.85              | -126'915.05               | 6'295'560.35        | -6'460'300.79             | -338'868.09          | 0.00                         | 1'620'484.80 | 43'765.00                 | -5'134'919.08       | 1'160'641.27  |
| 1407.0                     | Anlagen im Bau VV                      | 8'123'851.50        | 5'483'934.65               | -3'421'053.05             | 10'186'733.10       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00         | 0.00                      | 0.00                | 10'186'733.10 |
| 1409.0                     | Übrige Sachanlagen                     | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00         | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |
| Total Sachanlagen          |                                        | 123'019'595.36      | 3'761'597.10               | 1'284'488.35              | 128'065'680.81      | -60'704'486.94            | -3'507'637.55        | -41'098.64                   | 1'843'398.45 | -224'173.68               | -62'633'998.36      | 65'431'682.45 |
| Immaterielle Anlagen       |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |              |                           |                     |               |
| 1420.0                     | Software                               | 315'423.40          | 158'803.95                 | 228'639.60                | 702'866.95          | -278'964.86               | -89'600.88           | 0.00                         | 0.00         | -43'765.00                | -412'330.74         | 290'536.21    |
| 1421.0                     | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00         | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |
| 1427.0                     | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00         | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |
| 1429.0                     | Übrige immaterielle Anlagen            | 1'440'669.15        | -15'906.45                 | 0.00                      | 1'424'762.70        | -1'233'686.21             | -72'537.35           | -0.40                        | 15'906.45    | 0.00                      | -1'290'317.51       | 134'445.19    |
| Total Immaterielle Anlagen |                                        | 1'756'092.55        | 142'897.50                 | 228'639.60                | 2'127'629.65        | -1'512'651.07             | -162'138.23          | -0.40                        | 15'906.45    | -43'765.00                | -1'702'648.25       | 424'981.40    |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt           |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           | Buchwert     |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
|                                |                                        | Stand<br>01.01.2021 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) |              |
| Darlehen                       |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |              |
| 1440.0                         | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00         |
| 1441.0                         | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00         |
| 1442.0                         | Gemeinden, Zweckverbände               | 8'722.22            | -4'772.49                  | 0.00                      | 3'949.73            | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 3'949.73     |
| 1443.0                         | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00         |
| 1444.0                         | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00         |
| 1445.0                         | Private Unternehmungen                 | 15'000.00           | 24'000.00                  | 0.00                      | 39'000.00           | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 39'000.00    |
| 1446.0                         | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00         |
| 1447.0                         | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00         |
| 1448.0                         | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00         |
| Total Darlehen                 |                                        | 23'722.22           | 19'227.51                  | 0.00                      | 42'949.73           | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 42'949.73    |
| Beteiligungen, Grundkapitalien |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |              |
| 1450.0                         | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00         |
| 1451.0                         | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00         |
| 1452.0                         | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00         |
| 1453.0                         | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00         |
| 1454.0                         | Öffentliche Unternehmungen             | 1'239'120.00        | 0.00                       | 0.00                      | 1'239'120.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 1'239'120.00 |
| 1455.0                         | Private Unternehmungen                 | 1'600'000.00        | 0.00                       | 0.00                      | 1'600'000.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 1'600'000.00 |
| 1456.0                         | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00         |
| 1457.0                         | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00         |
| 1458.0                         | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00         |
| Total Beteiligungen            |                                        | 2'839'120.00        | 0.00                       | 0.00                      | 2'839'120.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 2'839'120.00 |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt       |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                      | Kumulierte Abschreibungen |                     |                      |                              |              |                      | Buchwert       |                     |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|----------------|---------------------|
|                            |                                        | Stand<br>01.01.2021 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021       | Stand<br>01.01.2021 | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+)  | Umgliederungen (+/-) |                | Stand<br>31.12.2021 |
| Investitionsbeiträge       |                                        |                     |                            |                      |                           |                     |                      |                              |              |                      |                |                     |
| 1460.0                     | Bund                                   | 143'646.00          | 0.00                       | 0.00                 | 143'646.00                | -136'691.05         | -3'477.00            | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | -140'168.05    | 3'477.95            |
| 1461.0                     | Kantone                                | 106'521.40          | 0.00                       | 0.00                 | 106'521.40                | -62'477.63          | -2'672.00            | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | -65'149.63     | 41'371.77           |
| 1462.0                     | Gemeinden, Zweckverbände               | 1'013'412.45        | 0.00                       | 0.00                 | 1'013'412.45              | -860'894.41         | -32'463.00           | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | -893'357.41    | 120'055.04          |
| 1463.0                     | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                | 0.00                 | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | 0.00           | 0.00                |
| 1464.0                     | Öffentliche Unternehmungen             | 1'165'382.50        | 0.00                       | -556'061.95          | 609'320.55                | -659'678.94         | -6'121.00            | 0.00                         | 0.00         | 148'304.73           | -517'495.21    | 91'825.34           |
| 1465.0                     | Private Unternehmungen                 | 1'950'418.55        | -68'196.95                 | 0.00                 | 1'882'221.60              | -1'502'823.05       | -72'996.00           | -0.44                        | 68'196.95    | 0.00                 | -1'507'622.54  | 374'599.06          |
| 1466.0                     | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                | 0.00                 | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | 0.00           | 0.00                |
| 1467.0                     | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                | 0.00                 | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | 0.00           | 0.00                |
| 1468.0                     | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                | 0.00                 | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | 0.00           | 0.00                |
| 1469.0                     | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                | 0.00                 | 0.00                         | 0.00         | 0.00                 | 0.00           | 0.00                |
| Total Investitionsbeiträge |                                        | 4'379'380.90        | -68'196.95                 | -556'061.95          | 3'755'122.00              | -3'222'565.08       | -117'729.00          | -0.44                        | 68'196.95    | 148'304.73           | -3'123'792.84  | 631'329.16          |
|                            |                                        |                     |                            |                      |                           |                     |                      |                              |              |                      |                |                     |
| Total Verwaltungsvermögen  |                                        | 132'017'911.03      | 3'855'525.16               | 957'066.00           | 136'830'502.19            | -65'439'703.09      | -3'787'504.78        | -41'099.48                   | 1'927'501.85 | -119'633.95          | -67'460'439.45 | 69'370'062.74       |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abwasserbeseitigung |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2021 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                |                                        | Stand<br>01.01.2021 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |                        |
| Sachanlagen VV                                 |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1400.1                                         | Grundstücke                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1401.1                                         | Strassen und Verkehrswege              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1402.1                                         | Wasserbau                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1403.1                                         | Übrige Tiefbauten                      | 19'031'019.76       | -299'790.60                | 841'163.40                | 19'572'392.56       | -9'788'830.83             | -732'722.00          | -14'665.74                   | 20'951.60   | 0.00                      | -10'515'266.97      | 9'057'125.59           |
| 1404.1                                         | Hochbauten                             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1405.1                                         | Waldungen                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1406.1                                         | Mobilien VV                            | 305'286.95          | -229'445.35                | 0.00                      | 75'841.60           | -291'881.45               | -2'343.00            | -0.25                        | 227'327.35  | 0.00                      | -66'897.35          | 8'944.25               |
| 1407.1                                         | Anlagen im Bau VV                      | 1'910'385.22        | 992'727.03                 | -887'707.30               | 2'015'404.95        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 2'015'404.95           |
| 1409.1                                         | Übrige Sachanlagen                     | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Sachanlagen                              |                                        | 21'246'691.93       | 463'491.08                 | -46'543.90                | 21'663'639.11       | -10'080'712.28            | -735'065.00          | -14'665.99                   | 248'278.95  | 0.00                      | -10'582'164.32      | 11'081'474.79          |
| Immaterielle Anlagen                           |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1420.1                                         | Software                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1421.1                                         | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                | 0.00                       | 46'543.90                 | 46'543.90           | 0.00                      | -9'309.00            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -9'309.00           | 37'234.90              |
| 1427.1                                         | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1429.1                                         | Übrige immaterielle Anlagen            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Immaterielle Anlagen                     |                                        | 0.00                | 0.00                       | 46'543.90                 | 46'543.90           | 0.00                      | -9'309.00            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -9'309.00           | 37'234.90              |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abwasserbeseitigung |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           | Buchwert<br>31.12.2021 |                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
|                                                |                                        | Stand<br>01.01.2021 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) |                        | Stand<br>31.12.2021 |
| Darlehen                                       |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1440.1                                         | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1441.1                                         | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1442.1                                         | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1443.1                                         | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1444.1                                         | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1445.1                                         | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1446.1                                         | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1447.1                                         | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1448.1                                         | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Total Darlehen                                 |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Beteiligungen, Grundkapitalien                 |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1450.1                                         | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1451.1                                         | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1452.1                                         | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1453.1                                         | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1454.1                                         | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1455.1                                         | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1456.1                                         | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1457.1                                         | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1458.1                                         | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Total Beteiligungen                            |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abwasserbeseitigung |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           | Buchwert<br>31.12.2021 |                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
|                                                |                                        | Stand<br>01.01.2021 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) |                        | Stand<br>31.12.2021 |
| Investitionsbeiträge                           |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1460.1                                         | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1461.1                                         | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1462.1                                         | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1463.1                                         | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1464.1                                         | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1465.1                                         | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1466.1                                         | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1467.1                                         | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1468.1                                         | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1469.1                                         | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Total Investitionsbeiträge                     |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
|                                                |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| Total Verwaltungsvermögen                      |                                        | 21'246'691.93       | 463'491.08                 | 0.00                      | 21'710'183.01       | -10'080'712.28            | -744'374.00          | -14'665.99                   | 248'278.95  | 0.00                      | -10'591'473.32         | 11'118'709.69       |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abfallbeseitigung |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2021 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                              |                                        | Stand<br>01.01.2021 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |                        |
| Sachanlagen VV                               |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1400.1                                       | Grundstücke                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1401.1                                       | Strassen und Verkehrswege              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1402.1                                       | Wasserbau                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1403.1                                       | Übrige Tiefbauten                      | 600'551.35          | 0.00                       | 0.00                      | 600'551.35          | -320'011.48               | -11'979.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -331'990.48         | 268'560.87             |
| 1404.1                                       | Hochbauten                             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1405.1                                       | Waldungen                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1406.1                                       | Mobilien VV                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1407.1                                       | Anlagen im Bau VV                      | 41'619.15           | 3'079.90                   | 0.00                      | 44'699.05           | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 44'699.05              |
| 1409.1                                       | Übrige Sachanlagen                     | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Sachanlagen                            |                                        | 642'170.50          | 3'079.90                   | 0.00                      | 645'250.40          | -320'011.48               | -11'979.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -331'990.48         | 313'259.92             |
| Immaterielle Anlagen                         |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1420.1                                       | Software                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1421.1                                       | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1427.1                                       | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1429.1                                       | Übrige immaterielle Anlagen            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Immaterielle Anlagen                   |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abfallbeseitigung |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2021 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                              |                                        | Stand<br>01.01.2021 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |                        |
| Darlehen                                     |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1440.1                                       | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1441.1                                       | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1442.1                                       | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1443.1                                       | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1444.1                                       | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1445.1                                       | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1446.1                                       | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1447.1                                       | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1448.1                                       | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Darlehen                               |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Beteiligungen, Grundkapitalien               |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1450.1                                       | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1451.1                                       | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1452.1                                       | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1453.1                                       | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1454.1                                       | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1455.1                                       | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1456.1                                       | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1457.1                                       | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1458.1                                       | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Beteiligungen                          |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abfallbeseitigung |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2021 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                              |                                        | Stand<br>01.01.2021 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |                        |
| Investitionsbeiträge                         |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1460.1                                       | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1461.1                                       | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1462.1                                       | Gemeinden, Zweckverbände               | 26'858.15           | 0.00                       | 0.00                      | 26'858.15           | -26'858.15                | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -26'858.15          | 0.00                   |
| 1463.1                                       | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1464.1                                       | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1465.1                                       | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1466.1                                       | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1467.1                                       | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1468.1                                       | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1469.1                                       | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge                   |                                        | 26'858.15           | 0.00                       | 0.00                      | 26'858.15           | -26'858.15                | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -26'858.15          | 0.00                   |
|                                              |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| Total Verwaltungsvermögen                    |                                        | 669'028.65          | 3'079.90                   | 0.00                      | 672'108.55          | -346'869.63               | -11'979.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -358'848.63         | 313'259.92             |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Fernwärmebetrieb Energie, Übriges |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2021 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                              |                                        | Stand<br>01.01.2021 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |                        |
| Sachanlagen VV                                               |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1400.1                                                       | Grundstücke                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1401.1                                                       | Strassen und Verkehrswege              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1402.1                                                       | Wasserbau                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1403.1                                                       | Übrige Tiefbauten                      | 1'969'700.00        | 0.00                       | -957'066.00               | 1'012'634.00        | -196'970.67               | -44'721.00           | 0.00                         | 0.00        | 119'633.95                | -122'057.72         | 890'576.28             |
| 1404.1                                                       | Hochbauten                             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1405.1                                                       | Waldungen                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1406.1                                                       | Mobilien VV                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1407.1                                                       | Anlagen im Bau VV                      | 0.00                | -15'499.05                 | 0.00                      | -15'499.05          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | -15'499.05             |
| 1409.1                                                       | Übrige Sachanlagen                     | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Sachanlagen                                            |                                        | 1'969'700.00        | -15'499.05                 | -957'066.00               | 997'134.95          | -196'970.67               | -44'721.00           | 0.00                         | 0.00        | 119'633.95                | -122'057.72         | 875'077.23             |
| Immaterielle Anlagen                                         |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1420.1                                                       | Software                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1421.1                                                       | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1427.1                                                       | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1429.1                                                       | Übrige immaterielle Anlagen            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Immaterielle Anlagen                                   |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Fernwärmebetrieb Energie, Übriges |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           | Buchwert<br>31.12.2021 |                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
|                                                              |                                        | Stand<br>01.01.2021 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) |                        | Stand<br>31.12.2021 |
| Darlehen                                                     |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1440.1                                                       | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1441.1                                                       | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1442.1                                                       | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1443.1                                                       | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1444.1                                                       | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1445.1                                                       | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1446.1                                                       | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1447.1                                                       | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1448.1                                                       | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Total Darlehen                                               |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Beteiligungen, Grundkapitalien                               |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1450.1                                                       | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1451.1                                                       | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1452.1                                                       | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1453.1                                                       | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1454.1                                                       | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1455.1                                                       | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1456.1                                                       | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1457.1                                                       | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1458.1                                                       | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Total Beteiligungen                                          |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Fernwärmebetrieb Energie, Übriges |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2021 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                              |                                        | Stand<br>01.01.2021 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |                        |
| Investitionsbeiträge                                         |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1460.1                                                       | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1461.1                                                       | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1462.1                                                       | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1463.1                                                       | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1464.1                                                       | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1465.1                                                       | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1466.1                                                       | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1467.1                                                       | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1468.1                                                       | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1469.1                                                       | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge                                   |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
|                                                              |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| Total Verwaltungsvermögen                                    |                                        | 1'969'700.00        | -15'499.05                 | -957'066.00               | 997'134.95          | -196'970.67               | -44'721.00           | 0.00                         | 0.00        | 119'633.95                | -122'057.72         | 875'077.23             |

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

| Name<br>Sitz                                            | Rechtsform /<br>Vertragsform | Rechnungs-<br>legungsnorm | Funktion        | Tätigkeits-<br>gebiet   | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigentums-<br>anteil | Stimmanteil<br>Exekutive | Stimmanteil<br>Legislative | Spezifische<br>Risiken | Anschaff-<br>ungswert | <b>Buchwert<br/>31.12.2019</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b> |                              |                           |                 |                         |                            |                      |                          |                            |                        |                       |                                |
| <b>EW Wald AG</b>                                       | AG                           | OR                        | Stromversorgung | Grundversorgt           | 1600000                    | 100%                 | keine                    |                            | keine                  | 1600000               | <b>1'600'000.00</b>            |
| <b>GZO AG</b>                                           | AG                           | Swiss GAAP<br>FER         | Spital          | Medizinische Versorgung |                            | 10.33%               | keine                    |                            | keine                  | 1239120               | <b>1'239'120.00</b>            |
| <b>Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>       |                              |                           |                 |                         |                            |                      |                          |                            |                        |                       | <b>2'839'120.00</b>            |

### Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

|                                                  |                                  |     |                                       |                                  |  |  |    |    |       |  |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|----|----|-------|--|--|
| Zivilschutz WalFisch<br>Trärgemeinde<br>Wald     | Anschluss-<br>vertrag            | HRM | Zivilschutzorg.                       |                                  |  |  | 0% | 0% | keine |  |  |
| Gruppenwasserver-<br>sorgung Zürcher<br>Oberland | Zusammen-<br>arbeits-<br>vertrag |     | Wasserver-<br>sorgung                 | Konsortialbuchhaltung ausgesetzt |  |  | 0% | 0% | keine |  |  |
| KESB                                             | ZV                               | HRM | Kinder- und<br>Erwachsenen-<br>schutz |                                  |  |  | 0% | 0% | keine |  |  |

|                                                                                             |                                  |     |                                                                   |                     |                                                                                                                                                                    |    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| RZO                                                                                         | ZV                               | HRM | Planung,<br>Tourismus,<br>Kultur, etc.                            |                     | 0%                                                                                                                                                                 | 0% | keine    |
| KEZO                                                                                        | ZV                               | HRM | KVA                                                               | Müllent-<br>sorgung | 2.77%                                                                                                                                                              | 0% | 0% keine |
| Schutz und Rettung<br>Wald-Fiscenthal<br>regionaler<br>Führungsstab<br>Trärgemeinde<br>Wald | Zusammen-<br>arbeitsver-<br>trag | HRM | Schutz und<br>Rettung der<br>Bevölkerung<br>Führungsauf-<br>gaben |                     | Konsortialbuchhaltung ausgesetzt aufgrund<br>bevorstehendem Zusammenschluss mit<br>Sicherheitszweckverband Bachtel / Verfügung<br>Gemeindeamt Zürich vom 24.1.2022 |    | keine    |
| Ingesa Oberland<br>(ehemals Keller<br>Vermessungen AG)                                      | AG                               | OR  | Amtliche<br>Vermessung                                            |                     | 0%                                                                                                                                                                 | 0% | 0% keine |
| RZA Rüti-Bubikon-<br>Dürnten-Wald                                                           | ZV                               | HRM | Zivilstandsamt                                                    |                     | 0%                                                                                                                                                                 | 0% | 0% keine |
| Schulpsychologischer<br>Beratungsdienst Bezirk<br>Hinwil                                    | ZV                               | HRM | Fachstelle<br>Beratung Kinder-<br>und<br>Jugendpsycho-<br>logie   |                     | 0%                                                                                                                                                                 | 0% | 0% keine |

## Anhang

### Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

| Konto          | Bezeichnung                                                                      |                   |                 | Buchwert<br>01.01.2021 | Veränderung<br>im Rechnungsjahr | Buchwert<br>31.12.2021 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>2002.00</b> | <b>Steuerforderungen allgemeine Gemeindesteuern</b>                              |                   |                 | <b>1'108'913.51</b>    | <b>-286'395.62</b>              | <b>822'517.89</b>      |
|                | - Steuern aus dem Rechnungsjahr                                                  |                   |                 | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|                | - Steuern aus früheren Jahren                                                    |                   |                 | 1'108'913.51           | -286'395.62                     | 822'517.89             |
| <b>2014.40</b> | <b>Kurzfristiger Anteil langfristige Darlehen</b>                                | <b>Fälligkeit</b> |                 |                        |                                 | <b>3'511'100.00</b>    |
|                | Darlehen / Restrückzahlung                                                       | Postfinance       | 04.01.2020      | 1'400'000.00           | -1'400'000.00                   | 0.00                   |
|                | Darlehen / Teilrückzahlung                                                       | IHG Bund          | 23.05.2020      | 111'000.00             | -111'000.00                     | 0.00                   |
|                | Darlehen / Teilrückzahlung                                                       | Postfinance       | 16.09.2020      | 200'000.00             | -200'000.00                     | 0.00                   |
|                | Darlehen / Restrückzahlung                                                       | Kommunalkredit    | 17.01.2022      | 0.00                   | 3'000'000.00                    | 3'000'000.00           |
|                | Darlehen / Restrückzahlung                                                       | Postfinance       | 16.09.2022      | 0.00                   | 400'000.00                      | 400'000.00             |
|                | Darlehen / Teilrückzahlung                                                       | IHG               | 31.12.2022      | 0.00                   | 111'100.00                      | 111'100.00             |
| <b>2055.00</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen aus betrieblicher Tätigkeit</b>                   |                   |                 | <b>1'206'000.00</b>    | <b>-812'000.00</b>              | <b>394'000.00</b>      |
|                | MiGeL Rückstellung                                                               |                   |                 | 343'000.00             | -343'000.00                     | 0.00                   |
|                | Stiftung Drei Tannen Rückstellung                                                |                   |                 | 863'000.00             | -469'000.00                     | 394'000.00             |
| <b>2058.00</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen Sachanlagen Investitionsrechnung</b>              |                   |                 | <b>153'150.15</b>      | <b>-153'150.15</b>              | <b>0.00</b>            |
|                | Rückstellung QP Hinternord 2. Etappe                                             | 2006              |                 | <b>350'000.00</b>      | -350'000.00                     | 0.00                   |
|                | Bereits aufgelöst zugunsten QP Hinternord 2. Etappe                              | 2015/2016         |                 | -200'000               | 200'000.00                      | 0.00                   |
|                | Brunnengen. Tobel, Auflösung z.G. Thaliabrunnen                                  | 2014              |                 | 3150.15                | -3'150.15                       | 0.00                   |
| <b>2064</b>    | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                                      | <b>Laufzeit</b>   | <b>Zinssatz</b> |                        |                                 | <b>20'139'100.00</b>   |
|                | Darlehen                                                                         | EW Wald AG        | 2004-2025       | 2'250'000.00           | 0.00                            | 2'250'000.00           |
|                | Darlehen                                                                         | Postfinance       | 2016-2026       | 2'000'000.00           | 0.00                            | 2'000'000.00           |
|                | Darlehen                                                                         | PK Post           | 2016-2026       | 5'000'000.00           | 0.00                            | 5'000'000.00           |
|                | Darlehen                                                                         | SUVA              | 2018-2028       | 5'000'000.00           | 0.00                            | 5'000'000.00           |
|                | Darlehen                                                                         | Confed Helvetique | 2001-2030       | 889'100.00             | 0.00                            | 889'100.00             |
|                | Darlehen                                                                         | SUVA              | 2019-2031       | 5'000'000.00           | 0.00                            | 5'000'000.00           |
|                | <b>Fälligkeitsstatistik:</b>                                                     |                   |                 |                        |                                 |                        |
|                | 1 bis 2 Jahre                                                                    |                   |                 |                        |                                 | 0.00                   |
|                | 2 bis 5 Jahre                                                                    |                   |                 |                        |                                 | 9'250'000.00           |
|                | über 5 Jahre                                                                     |                   |                 |                        |                                 | 10'889'100.00          |
|                | <b>Total</b>                                                                     |                   |                 |                        |                                 | <b>20'139'100.00</b>   |
|                | Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % |                   |                 |                        |                                 | <b>0.39%</b>           |

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

| Name<br>Sitz                                                                                    | Art der<br>Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum          | Verfallzeit | Verpflichtung<br>Betrag | Eigentümer, wesentl.<br>Miteigentümer | Spezifische<br>zus. Angaben                                                                                   | Zahlungsströme<br>im Rechnungsjahr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Eventualverbindlichkeiten</b> (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |                         |                                       |                                                                                                               |                                    |
| KEZO Hinwil                                                                                     | Uebernahmepflicht<br>aus nicht<br>amortisierten<br>Investitionen                                                                                                                                                                                                                   | per 31.12.2021 |             | 546'229.72              | Zweckverband                          |                                                                                                               | 0                                  |
| Zürcher<br>Verkehrsverbund<br>(ZVV)                                                             | Eine allfällige<br>Kostenunterdeckung<br>ist je zur Hälfte von<br>Kanton und<br>Gemeinden zu<br>tragen. Der Anteil<br>Gemeinde beträgt<br>höchstens 6% der<br>berechtigten<br>Steuerkraft.<br>Höchstens 3% wenn<br>das Verkehrsangebot<br>die Grundversorgung<br>nicht übersteigt. |                |             |                         |                                       | Rückstellung im<br>Rechnungsjahr 2020<br>und 2021 für<br>Ertragsausfälle Covid-<br>Pandemie Fr.<br>160'355.00 |                                    |

---

**Weitere Verpflichtungen** (Altlasten, Konventionalstrafen)

---

| <b>Altlasten</b>    |                     |                     | <b>0.00</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <u>Kataster-Nr.</u> | <u>Gebiet</u>       | <u>Standort-Nr.</u> |             |
| 612                 | Nordholz / Bällikon | D.1                 |             |
| 2985                | Hüebli              | D.0005              |             |
| 6567                | Burg / Tonacher     | D.0010 / D.0043     |             |
| 6736                | Sportplatz          | D.0044              |             |
| 7501                | Grund               | D.0007              |             |
| 9475                | Tanneregg           | D.0029              |             |

## Anhang

### Leasingverträge

| Firma<br>Sitz                                                                          | Leasinggut | Anschaffungskosten | Vertragsdauer (Fälligkeiten) | Gesamtbetrag<br>zukünftige Leasingraten |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                            |            |                    |                              |                                         |
| keine Leasingverträge                                                                  |            |                    |                              | 0.00                                    |
| <b>Operatives Leasing</b> (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist) |            |                    |                              |                                         |
| keine Leasingverträge                                                                  |            |                    |                              | 0.00                                    |

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

| <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>       |                                     | Stand<br>01.01.2021 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-)     | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Begründung |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2050                                     | Mehrleistungen des Personals        | 301'000.00          | 60'100.00                     | -15'800.00        | 0.00                 | 0.00               | <b>345'300.00</b>   | A          |
| 2051                                     | Andere Ansprüche des Personals      | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00                 | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2052                                     | Prozesse                            | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00                 | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2053                                     | Nicht versicherte Schäden           | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00                 | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2054                                     | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00                 | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2055                                     | Übrige betriebliche Tätigkeit       | 1'206'000.00        | 394'000.00                    | 0.00              | -1'206'000.00        | 0.00               | <b>394'000.00</b>   | B          |
| 2056                                     | Vorsorgeverpflichtungen             | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00                 | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2057                                     | Finanzaufwand                       | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00                 | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2058                                     | Investitionsrechnung                | 153'150.15          | 0.00                          | 0.00              | -153'150.15          | 0.00               | <b>0.00</b>         | C          |
| 2059                                     | Übrige Rückstellungen               | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00                 | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| <b>Total kurzfristige Rückstellungen</b> |                                     | <b>1'660'150.15</b> | <b>454'100.00</b>             | <b>-15'800.00</b> | <b>-1'359'150.15</b> | <b>0.00</b>        | <b>739'300.00</b>   |            |

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

|                                          |                                                                                            | Konto ER / IR | Buchwert<br>31.12.2021 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| A                                        | Rückstellung für Ferien und Überzeit des Personals                                         |               | <b>345'300.00</b>      |
| B                                        | Stiftung Drei Tannen, Rückstellung Vollkostenausgleich Pflegefinanzierung 2. Halbjahr 2021 |               | <b>394'000.00</b>      |
| C                                        | Auflösung Rückstellung Sanierung Thaliabrunnen (Fr. 3'150.15)                              |               | <b>0.00</b>            |
| C                                        | Auflösung Rückstellung Quartierplankosten Hinternord II (Fr. 150'000)                      |               | <b>0</b>               |
| <b>Total kurzfristige Rückstellungen</b> |                                                                                            |               | <b>739'300.00</b>      |

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

| <b>Langfristige Rückstellungen</b>       |                                     | Stand<br>01.01.2021 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-) | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Begründung |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2081                                     | Ansprüche des Personals             | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2082                                     | Prozesse                            | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2083                                     | Nicht versicherte Schäden           | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2084                                     | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2085                                     | Übrige betriebliche Tätigkeit       | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2086                                     | Vorsorgeverpflichtungen             | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2087                                     | Finanzaufwand                       | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2088                                     | Investitionsrechnung                | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2089                                     | Übrige Rückstellungen               | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| <b>Total langfristige Rückstellungen</b> |                                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>         |            |

### Begründungen der langfristigen Rückstellungen

|                                          |                                              | Konto ER / IR | Buchwert<br>31.12.2021 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------------------|
| A                                        | Keine langfristigen Rückstellungen vorhanden |               | 0.00                   |
| <b>Total langfristige Rückstellungen</b> |                                              |               | <b>0.00</b>            |

## Anhang

## Eigenkapitalnachweis

| Veränderungen                                       | Stand<br>01.01.2021  | Spezialfinanzierungen<br>im Eigenkapital |                   | Fonds   |          | Rücklagen |          | Vorfinanzierungen |          | Finanzpolitische<br>Reserve |          | Marktwertreserve<br>Finanzinstrumente<br>Veränderung | Jahresergebnis      |                      | Stand<br>31.12.2021  |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                     |                      | Einlage                                  | Entnahme          | Einlage | Entnahme | Einlage   | Entnahme | Einlage           | Entnahme | Einlage                     | Entnahme |                                                      | Ertragsü.           | Aufwandü.            |                      |
| <b>2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>   | <b>9'961'316.21</b>  | <b>564'438.14</b>                        | <b>-72'499.90</b> |         |          |           |          |                   |          |                             |          |                                                      |                     |                      | <b>10'453'254.45</b> |
| Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung             | 9'530'071.27         | 419'232.87                               |                   |         |          |           |          |                   |          |                             |          |                                                      |                     |                      | 9'949'304.14         |
| Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft                | 320'397.05           |                                          | -72'499.90        |         |          |           |          |                   |          |                             |          |                                                      |                     |                      | 247'897.15           |
| Spezialfinanzierung Wärmeverbund Hallenbad Wa       | 110'847.89           | 145'205.27                               |                   |         |          |           |          |                   |          |                             |          |                                                      |                     |                      | 256'053.16           |
| <b>2910 Fonds im Eigenkapital</b>                   | <b>177'000.00</b>    |                                          |                   |         |          |           |          |                   |          |                             |          |                                                      |                     |                      | <b>177'000.00</b>    |
| Ersatzabgaben für Parkplatzbauten                   | 177'000.00           |                                          |                   |         |          |           |          |                   |          |                             |          |                                                      |                     |                      | 177'000.00           |
| <b>2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>      |                      |                                          |                   |         |          |           |          |                   |          |                             |          |                                                      |                     |                      |                      |
| <b>2930 Vorfinanzierungen</b>                       |                      |                                          |                   |         |          |           |          |                   |          |                             |          |                                                      |                     |                      |                      |
| <b>2940 Finanzpolitische Reserve</b>                |                      |                                          |                   |         |          |           |          |                   |          |                             |          |                                                      |                     |                      |                      |
| <b>2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b> |                      |                                          |                   |         |          |           |          |                   |          |                             |          |                                                      |                     |                      |                      |
| <b>2990 Jahresergebnis</b>                          | <b>3'167'161.72</b>  |                                          |                   |         |          |           |          |                   |          |                             |          |                                                      | <b>5'527'443.81</b> | <b>-3'167'161.72</b> | <b>5'527'443.81</b>  |
| Jahresergebnis                                      | 3'167'161.72         |                                          |                   |         |          |           |          |                   |          |                             |          |                                                      | 5'527'443.81        | -3'167'161.72        | 5'527'443.81         |
| <b>2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>      | <b>50'654'386.78</b> |                                          |                   |         |          |           |          |                   |          |                             |          |                                                      | <b>3'167'161.72</b> |                      | <b>53'821'548.50</b> |
| Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre                  | 50'654'386.78        |                                          |                   |         |          |           |          |                   |          |                             |          |                                                      | 3'167'161.72        |                      | 53'821'548.50        |
| <b>Total</b>                                        | <b>63'959'864.71</b> | <b>564'438.14</b>                        | <b>-72'499.90</b> |         |          |           |          |                   |          |                             |          |                                                      | <b>8'694'605.53</b> | <b>-3'167'161.72</b> | <b>69'979'246.76</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Art</b>                | Fürsorgefonds                                                        |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | 2092.02                                                              |
| <b>Zweck</b>              | Beiträge für finanzielle Härtefälle sozial benachteiligter Einwohner |

### Erfolgsrechnung 2021

|                                               |                |                                                      |            | Aufwand  | Ertrag    |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| Ertrag                                        | Zinsertrag     | Kapital                                              | 322'555.76 |          |           |
|                                               |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)             | 0.62%      |          | 1'999.85  |
|                                               | Übrige Erträge | keine                                                |            |          | 0.00      |
| Aufwand                                       |                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck |            | 5'166.10 |           |
|                                               |                | ...                                                  |            |          |           |
| Total Aufwand / Ertrag                        |                |                                                      |            | 5'166.10 | 1'999.85  |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                |                                                      |            |          | -3'166.25 |

### Abschluss

|                                               |  | Vermögensveränderung |
|-----------------------------------------------|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |  | 322'555.76           |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |  | -3'166.25            |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr                   |  | 319'389.51           |

### Bilanz per 31.12.2021

|                              |  | Aktiven    | Passiven   |
|------------------------------|--|------------|------------|
| Kapital                      |  | 319'389.51 |            |
| Aktivenüberschuss = Vermögen |  |            | 319'389.51 |
| Total                        |  | 319'389.51 | 319'389.51 |

## Anhang

### Sonderrechnungen

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Art</b>                | Schülerfürsorgefonds                        |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | 2092.03                                     |
| <b>Zweck</b>              | Beiträge für finanzielle Härtefälle Schüler |

### Erfolgsrechnung 2021

| Erfolgsrechnung 2021                          |                |                                          |            | Aufwand  | Ertrag    |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| Ertrag                                        | Zinsertrag     | Kapital                                  | 340'458.98 |          |           |
|                                               |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.62%      |          | 2'110.85  |
|                                               | Übrige Erträge | keine                                    |            |          | 0.00      |
| Aufwand                                       |                | Beiträge an private Haushalte            |            | 6'049.05 |           |
| Total Aufwand / Ertrag                        |                |                                          |            | 6'049.05 | 2'110.85  |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                |                                          |            |          | -3'938.20 |

### Abschluss

|                                               |  |  | Vermögensveränderung |
|-----------------------------------------------|--|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |  |  | 340'458.98           |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |  |  | -3'938.20            |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr                   |  |  | 336'520.78           |

### Bilanz per 31.12.2021

|                              |  | Aktiven    | Passiven   |
|------------------------------|--|------------|------------|
| Kapital                      |  | 336'520.78 |            |
| Aktivenüberschuss = Vermögen |  |            | 336'520.78 |
| Total                        |  | 336'520.78 | 336'520.78 |

## Anhang

### Sonderrechnungen

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Art</b>                | Pensionskassenfonds                                        |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | 2092.04                                                    |
| <b>Zweck</b>              | Finanzierung Rechtsansprüche der bestehenden Rentenbezüger |

| <b>Erfolgsrechnung 2021</b>                          |                |                                          |              | <b>Aufwand</b> | <b>Ertrag</b>    |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| <b>Ertrag</b>                                        | Zinsertrag     | Kapital                                  | 2'671'936.75 |                |                  |
|                                                      |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.62%        |                | 16'566.01        |
|                                                      | Übrige Erträge | keine                                    |              |                | 0.00             |
| <b>Aufwand</b>                                       |                | Rentenleistungen an Pensionierte         |              | 13'742.00      |                  |
|                                                      |                | Teuerungszulage auf Renten               |              | 8'749.95       |                  |
|                                                      |                | Überbrückungszuschüsse                   |              | 2'151.00       |                  |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |                                          |              | 24'642.95      | 16'566.01        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |                                          |              |                | <b>-8'076.94</b> |

| <b>Abschluss</b>                              | <b>Vermögensveränderung</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 2'671'936.75                |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -8'076.94                   |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>2'663'859.81</b>         |

| <b>Bilanz per 31.12.2021</b>        | <b>Aktiven</b>      | <b>Passiven</b>     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Kapital                             | 2'663'859.81        |                     |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b> |                     | 2'663'859.81        |
| <b>Total</b>                        | <b>2'663'859.81</b> | <b>2'663'859.81</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Art</b>                | Heimatmuseumsfonds                                           |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | 2092.05                                                      |
| <b>Zweck</b>              | Ankauf und Konservierung von historisch wertvollem Sammelgut |

| <b>Erfolgsrechnung 2021</b>                          |                |                                          |            | <b>Aufwand</b> | <b>Ertrag</b>     |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag</b>                                        | Zinsertrag     | Kapital                                  | 342'844.86 |                |                   |
|                                                      |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.62%      |                | 2'125.64          |
|                                                      | Übrige Erträge | Einzahlungen Walder Heimat               |            |                | 140.00            |
| <b>Aufwand</b>                                       |                | Büromaterial, Drucksachen, Porto         |            | 2'574.25       |                   |
|                                                      |                | Drucksachen, Publikationen               |            | 9'955.40       |                   |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |                                          |            | 12'529.65      | 2'265.64          |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |                                          |            |                | <b>-10'264.01</b> |

| <b>Abschluss</b>                              | <b>Vermögensveränderung</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 342'844.86                  |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -10'264.01                  |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>332'580.85</b>           |

| <b>Bilanz per 31.12.2021</b>        | <b>Aktiven</b>    | <b>Passiven</b>   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kapital                             | 332'580.85        |                   |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b> |                   | 332'580.85        |
| <b>Total</b>                        | <b>332'580.85</b> | <b>332'580.85</b> |

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Ausgleich des Budgets

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

|                                       |                                                                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget         | <b>212'200</b>      |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung | <b>5'527'443.81</b> |

#### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 57%  | 57%  | 62%  |      |      |      |      |      |      |      | 59% |

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 1%   | 1%   | 1%   |      |      |      |      |      |      |      | 1% |

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 10%  | 13%  | 10%  |      |      |      |      |      |      |      | 11% |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                              | Rechnung<br>2021 | Budget<br>2021 | Rechnung<br>2020 | Richtwerte        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                             | 10'272           | 10'310         | 10'182           |                   |                        |
| Steuerfuss                                                                                                                   | 122%             | 122%           | 122%             |                   |                        |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                | 1'911            | 1'754          | 1'826            |                   |                        |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                               | <b>164%</b>      | 69%            | 100%             | > 100 %           | ideal                  |
|                                                                                                                              |                  |                |                  | 80 - 100 %        | gut bis vertretbar     |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                               |                  |                |                  | 50 - 80 %         | problematisch          |
|                                                                                                                              |                  |                |                  | < 50 %            | ungenügend             |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                  | <b>0%</b>        | 0%             | 0%               | 0 - 4 %           | gut                    |
|                                                                                                                              |                  |                |                  | 4 - 9 %           | genügend               |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                               |                  |                |                  | > 9 %             | schlecht               |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                            | <b>48%</b>       | -              | 70%              | < 100 %           | gut                    |
|                                                                                                                              |                  |                |                  | 100 - 150 %       | genügend               |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                  |                |                  | > 150 %           | schlecht               |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>                                                                           | <b>1'139</b>     | -              | 1'560            | < 0 Fr.           | Nettovermögen          |
|                                                                                                                              |                  |                |                  | 1 - 1'000 Fr.     | geringe Verschuldung   |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                                                                       |                  |                |                  | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung  |
|                                                                                                                              |                  |                |                  | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung      |
|                                                                                                                              |                  |                |                  | > 5'000 Fr.       | sehr hohe Verschuldung |

## Anhang

## Kreditrechtliche Angaben

## Verpflichtungskredite

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindepapament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

| Kreditbeschluss |        |                           |                    |                      | Kreditkontrolle per Ende Vorjahr                                            |                                   |                                    | Rechnung 2021       |             |                                   |                                    |                                     |
|-----------------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum und Organ | B<br>N | Bruttokred.<br>Nettokred. | Konto HRM1         | Konto HRM2           | Kreditbezeichnung                                                           | Ausgaben<br>kumuliert<br>bis 2020 | Einnahmen<br>kumuliert<br>bis 2020 | Ausgaben            | Einnahmen   | Ausgaben<br>kumuliert<br>bis 2021 | Einnahmen<br>kumuliert<br>bis 2021 | Abweichung<br>bewilligter<br>Kredit |
|                 |        |                           |                    |                      | <b>Mit dem Rechnungsabschluss 2021<br/>noch nicht abgerechnet</b>           |                                   |                                    |                     |             |                                   |                                    |                                     |
|                 |        |                           |                    |                      | <b>0 Allgemeine Verwaltung</b>                                              |                                   |                                    |                     |             |                                   |                                    |                                     |
|                 |        |                           |                    |                      | <b>0120. Exekutive</b>                                                      |                                   |                                    |                     |             |                                   |                                    |                                     |
| 06.05.19 GR     | B      | 150'000                   |                    | <b>120.3636.00</b>   | Wald 2020, Finanz. Unterstützung der Festivitäten                           | 0.00                              | 0.00                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | 0.00                              | 0.00                               | 150'000.00                          |
|                 |        |                           |                    |                      | <b>2 Bildung</b>                                                            |                                   |                                    |                     |             |                                   |                                    |                                     |
|                 |        |                           |                    |                      | <b>2170. Schulliegenschaften</b>                                            |                                   |                                    |                     |             |                                   |                                    |                                     |
| 13.06.16 GR     | B      | 40'000                    | <b>217.5030.03</b> | <b>2170.5040.001</b> | KIGA Jonastrasse, Machbarkeitsstudie Erweiterung und Sanierung              | 40'000                            | 0.00                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | 40'000.00                         | 0.00                               | -                                   |
| 13.12.16 GV     | B      | 220'000                   |                    | <b>2170.6310.001</b> | KIGA Jonastrasse, Erweiterung und Sanierung, Projektierungskredit           | 0.00                              | 0.00                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | 0.00                              | 0.00                               | 220'000.00                          |
| 23.09.18 UA     | B      | 2'140'000                 |                    |                      | KIGA Jonastrasse, Erweiterung und Sanierung                                 | 1'718'902.55                      | 7'560.00                           | <b>124'549.40</b>   | <b>0.00</b> | 1'843'451.95                      | 7'560.00                           | 296'548.05                          |
|                 |        | 2'400'000                 |                    |                      |                                                                             | 1'718'902.55                      | 7'560.00                           | <b>124'549.40</b>   | <b>0.00</b> | 1'843'451.95                      | 7'560.00                           | 556'548.05                          |
| 19.08.19 GR     | B      | 202'000                   | <b>90.3181.00</b>  | <b>2170.5030.101</b> | Schulanlage Binzholz, Sanierung Abwasserleitungen, <b>gebundene Ausgabe</b> | 187'399.05                        | 0.00                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | 187'399.05                        | 0.00                               | 14'600.95                           |
| 03.07.17 GR     | B      | 70'000                    |                    |                      | SH Laupen; Planungskredit Sanierung+Erweiterung                             | 0.00                              | 0.00                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | 0.00                              | 0.00                               | 70'000.00                           |
| 19.06.18 GV     | B      | 450'000                   |                    |                      | SH Laupen; Studienauftragskredit                                            | 0.00                              | 0.00                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | 0.00                              | 0.00                               | 450'000.00                          |
| 13.06.21 UA     | B      | 29'887'000                |                    |                      | SH Laupen; Erweiterung und Sanierung, Urnenabstimmung                       | 1'195'632.00                      | 0.00                               | <b>883'076.90</b>   | <b>0.00</b> | 2'078'708.90                      | 0.00                               | 27'808'291.10                       |
|                 |        | 30'407'000                | <b>217.5033.09</b> | <b>2170.5040.301</b> | Total                                                                       | 1'195'632.00                      | 0.00                               | <b>883'076.90</b>   | <b>0.00</b> | 2'078'708.90                      | 0.00                               | 28'328'291.10                       |
| 28.01.19 GR     | B      | 150'000                   |                    |                      | Erweiterung Sporthalle Elba, Projektierungskredit                           | 165'199.40                        | 0.00                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | 165'199.40                        | 0.00                               | - 15'199.40                         |
| 27.09.20 UA     | B      | 2'936'000                 |                    |                      | Erweiterung Sporthalle Elba, Urnenabstimmung                                | 0.00                              | 0.00                               | <b>1'441'527.40</b> | <b>0.00</b> | 1'441'527.40                      | 0.00                               | 1'494'472.60                        |
| 21.06.21 GR     | B      | 88'000                    |                    |                      | Zusatzkredit, <b>gebundene Ausgabe</b>                                      | 0.00                              | 0.00                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | 0.00                              | 0.00                               | 88'000.00                           |
|                 |        | 3'174'000                 | <b>217.5034.80</b> | <b>2170.5040.401</b> | Total                                                                       | 165'199.40                        | 0.00                               | <b>1'441'527.40</b> | <b>0.00</b> | 1'606'726.80                      | 0.00                               | 1'567'273.20                        |
| 20.09.11 GV     | B      | 570'000                   |                    |                      | Schulhaus Burg Holzwärmeverbund Beitritt                                    | 556'061.95                        | 0.00                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | 556'061.95                        | 0.00                               | 13'938.05                           |
| 02.09.13 GR     | B      | 41'000                    |                    |                      | Schulhaus Burg Rückbau Oelheizung                                           | 0.00                              | 0.00                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | 0.00                              | 0.00                               | 41'000.00                           |
|                 |        | 611'000                   | <b>217.5646.00</b> |                      | Zusatzkredit Anpassungsarbeiten roter Platz                                 | 556'061.95                        | 0.00                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | 556'061.95                        | 0.00                               | 54'938.05                           |
|                 |        |                           |                    |                      | Total                                                                       |                                   |                                    |                     |             |                                   |                                    |                                     |

|             |   |           |             |               |                                                                                                                         |              |              |            |           |              |              |   |              |
|-------------|---|-----------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|---|--------------|
| 17.12.18 GR | B | 150'000   | 340.5010.04 | 3410.5030.001 | <b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b><br><b>3410. Sport</b><br>Neuer Sportplatz, 1. Etappe                                | 27'441.65    | 0.00         | 203'959.00 | 0.00      | 231'400.65   | 0.00         | - | 81'400.65    |
| 14.01.19 GR | B | 3'900'000 |             | 3421.5030.001 | <b>3421. Freiluftbad Sunnethal</b><br>Freibad Sunnethal; Gesamtsanierung                                                | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00         |   | 3'900'000.00 |
| 30.11.20 GR | B | 450'000   |             | 3421.5030.001 | Freibad Sunnethal; Gesamtsanierung, Beckenauskleidung<br>Kreditgenehmigung und Arbeitsvergabe, <b>gebundene Ausgabe</b> | 8'188.70     | 0.00         | 396'257.70 | 0.00      | 404'446.40   | 0.00         |   | 45'553.60    |
|             |   | 4'350'000 |             |               | Total                                                                                                                   | 8'188.70     | 0.00         | 396'257.70 | 0.00      | 404'446.40   | 0.00         |   | 3'945'553.60 |
| 04.11.13 GR | B | 35'000    | 342.5034.30 |               | <b>3422. Hallenbad</b><br>Hallenbad, Fachplanersubmission Sanierung Haus- und<br>Badwassertechnik                       | 23'717.25    | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 23'717.25    | 0.00         |   | 11'282.75    |
| 02.12.14 GV | B | 350'000   |             | 3422.5040.000 | Hallenbad, Projektierung Haus- und Badwassertechnik inkl.<br>Wärmeverbund                                               | 600'632.61   | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 600'632.61   | 0.00         | - | 250'632.61   |
| 22.11.15 UA | B | 8'040'000 | 342.5030.00 | 3422.6370.000 | Hallenbad inkl. Wärmeverbund, Ausführungsarbeiten                                                                       | 7'762'436.90 | 1'669'040.05 | 117'265.00 | 3'320.00  | 7'879'701.90 | 1'672'360.05 |   | 160'298.10   |
| 03.07.17 GR | B | 148'000   | 342.6690.00 |               | Hallenbad Wärmeverbund, Sanierung Heizung SH Neuwies                                                                    | 0.00         | 154'955.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 154'955.00   |   | 148'000.00   |
| 06.04.20 GR | B | 590'000   | 342.6610.01 | 3422.5040.000 | Hallenbad Wärmeverbund, Wechsel Anbieter für das<br>übergeordnete Leitsystem                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00         |   | 590'000.00   |
| 16.03.20 GR |   | 9'163'000 | 342.5030.00 | 3422.5040.000 | Total                                                                                                                   | 8'386'786.76 | 1'823'995.05 | 117'265.00 | 3'320.00  | 8'504'051.76 | 1'827'315.05 |   | 658'948.24   |
| 12.11.18 GR | B | 300'000   |             |               | <b>3423. Schiessanlagen</b><br>Altlastensanierung Kugelfänge aller Schiessanlagen, Sanierung<br>Neuholz                 | 961'173.05   | 0.00         | -653.05    | 22'000.00 | 960'520.00   | 22'000.00    | - | 660'520.00   |
| 14.01.19 GR | B | 37'000    |             | 3423.5030.001 | Altlastensanierung Schiessanlage Neuholz Techn. Sanierung<br>Antrag GV                                                  | 4'308.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 4'308.00     | 0.00         |   | 32'692.00    |
| 16.03.20 GR | B | 910'000   |             | 3423.5030.001 | Schiessanlage Neuholz; Altlastensanierung Kugelfang 300m und<br>400m,                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00         |   | 910'000.00   |
| 16.03.20 GR | B | 140'000   |             | 3423.5030.001 | Schiessanlage Neuholz; Altlastensanierung Kugelfang 300m und<br>400m                                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00         |   | 140'000.00   |
|             |   | 1'387'000 |             |               | <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                                | 965'481.05   | 0.00         | -653.05    | 22'000.00 | 964'828.00   | 22'000.00    |   | 422'172.00   |
| 14.01.19 GR | B | 28'000    | 343.5010.01 | 3423.5030.002 | Altlastensanierung Schiessanlage Sennenberg                                                                             | 405'098.00   | 0.00         | 3'083.70   | 0.00      | 408'181.70   | 0.00         | - | 380'181.70   |
| 16.03.20 GR | B | 480'000   |             | 3423.5030.002 | Schiessanlage Sennenberg; Altlastensanierung Kugelfang 300m,                                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00         |   | 480'000.00   |
| 16.03.20 GR | B | 50'000    |             | 3423.5030.002 | Schiessanlage Sennenberg; Altlastensanierung Kugelfang 300m,                                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00         |   | 50'000.00    |
|             |   | 558'000   |             |               | <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                                | 405'098.00   | 0.00         | 3'083.70   | 22'000.00 | 408'181.70   | 22'000.00    |   | 149'818.30   |
| 28.01.19 GR | B | 11'450    | 343.5010.01 | 3423.5030.003 | Altlastensan. Schiessanlage Hittenberg                                                                                  | 44'408.55    | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 44'408.55    | 0.00         | - | 32'958.55    |
| 17.08.20 GR | B | 578'500   |             | 3423.5030.003 | Schiessanlage Hittenberg; Altlastensanierung der zwei 300 m-<br>Schiessanlagen,                                         | 0.00         | 0.00         | 281'228.80 | 0.00      | 281'228.80   | 0.00         |   | 297'271.20   |
|             |   | 589'950   |             |               | <b>teils. gebundene Ausgabe</b>                                                                                         | 44'408.55    | 0.00         | 281'228.80 | 0.00      | 325'637.35   | 0.00         |   | 264'312.65   |
| 15.04.19 GR | B | 230'000   |             | 3423.5030.005 | Altlastensanierung Schiessanlage Neuholz Techn. Sanierung<br>Antrag GV Umrüstung und technische Erneuerungsarbeiten     | 123'829.55   | 0.00         | 79'464.30  | 0.00      | 203'293.85   | 0.00         |   | 26'706.15    |
| 23.06.08 GR | B | 1'180'000 | 620.5010.61 |               | <b>6 Verkehr</b><br><b>6150. Gemeindestrassen</b><br>Gestaltung Bahnhofplatz, <b>gebundene Ausgabe</b>                  | 54'007.70    | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 54'007.70    | 0.00         |   | 1'125'992.30 |
| 23.06.08 GR | B | 1'020'000 | 620.5010.61 |               | Gestaltung Bahnhofplatz, GV-Beschluss ausstehend                                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00         |   | 1'020'000.00 |
|             |   | 2'200'000 |             |               | Total                                                                                                                   | 54'007.70    | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 54'007.70    | 0.00         |   | 2'145'992.30 |

|                                                                         |                       |                                         |             |                                |                                                                                                                                                                                                    |                                      |                      |                                |                      |                                       |                      |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 11.09.17 GR                                                             | B                     | 310'000                                 | 620.5010.71 |                                | Sanierung Sanatoriumstrasse; Sanierung Erstellung Böschungssicherung, <b>gebundene Ausgaben</b>                                                                                                    | 289'492.95                           | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 289'492.95                            | 0.00                 | 20'507.05                               |
| 06.07.15 GR                                                             | B                     | 480'000                                 | 620.5010.88 |                                | Töbelstrasse, Abschnitt Naturstrasse bis Strassenverzweigung, Sanierung <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                                   | 362'676.90                           | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 362'676.90                            | 0.00                 | 117'323.10                              |
| 25.01.16 GR                                                             | B                     | 90'000                                  | 620.5010.91 |                                | Hofacherstrasse, Erschliessungsplanung                                                                                                                                                             | 64'272.55                            | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 64'272.55                             | 0.00                 | 25'727.45                               |
| 27.04.20 GR<br>17.08.20 GR                                              | B                     | 500'000                                 |             | 6150.5010.001                  | Schiblliraiweg; Abschnitt Platten- Haselstudstrasse, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                                                      | 96'652.10                            | 0.00                 | 228'696.05                     | 0.00                 | 325'348.15                            | 0.00                 | 174'651.85                              |
| 16.03.20 GR                                                             | B                     | 900'000                                 |             | 6150.5010.002                  | Strassenbeleuchtung, <b>teils gebundene Ausgaben</b>                                                                                                                                               | 74'699.70                            | 10'026.85            | 261'539.75                     | 0.00                 | 336'239.45                            | 10'026.85            | 573'787.40                              |
| 06.07.20 GR                                                             | B                     | 190'000                                 |             | 6150.5010.013<br>6150.5010.003 | Jonastrasse, Gesamtanierung und Neugestaltung<br>Brücke über Jona, Jonastrasse; Zusatzkredit, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                             | 91'285.60<br>0.00                    | 0.00<br>0.00         | -7'805.65<br>154'058.30        | 0.00<br>0.00         | 83'479.95<br>154'058.30               | 0.00<br>0.00         | - 83'479.95<br>35'941.70                |
| 27.04.20 GR<br>27.04.20 GR                                              | B<br>B                | 123'000<br>60'000                       |             | 6150.5010.026<br>6150.5010.034 | Brücke über Jona, Jonastrasse; Zusatzkredit<br>Brücke über Jona, Jonastrasse; Zusatzkredit, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                               | 0.00<br>0.00                         | 0.00<br>0.00         | 5'744.25<br>274'673.80         | 0.00<br>40'000.00    | 5'744.25<br>274'673.80                | 0.00<br>40'000.00    | 117'255.75<br>- 189'673.80              |
| 29.05.17 GR<br>06.05.19 GR<br>24.02.20 GR<br>16.03.20 GR<br>18.10.21 GR | B<br>B<br>B<br>B<br>B | 85'000<br>980'000<br>295'224<br>505'000 |             | 6150.5010.009                  | Brücke über Jona, Jonastrasse, <b>gebundene Ausgabe</b><br>Brücke über Jona, Jonastrasse, <b>gebundene Ausgabe</b><br>Brücke über Jona, Jonastrasse, <b>gebundene Ausgabe</b> ,<br>Nachtragskredit | 30'529.45<br>51'089.10<br>935'228.95 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 30'529.45<br>51'089.10<br>935'228.95  | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 54'470.55<br>244'135.25<br>- 640'004.60 |
|                                                                         |                       | 2'238'224                               | 620.5011.02 |                                | Total                                                                                                                                                                                              | 1'108'133.10                         | 0.00                 | 426'670.70                     | 40'000.00            | 1'534'803.80                          | 40'000.00            | 505'000.00<br>703'420.55                |
| 23.09.19 GR                                                             | B                     | 1'620'000                               |             | 6150.5010.004                  | Kreisel Laupenstrasse / Bahnhofstrasse                                                                                                                                                             | 0.00                                 | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                                  | 0.00                 | 1'620'000.00                            |
| 17.02.14 GR                                                             | B                     | 420'000                                 | 620.5010.81 | 6150.5010.005                  | Sanierung Stampf- und Windeggstrasse (Abschnitt Stampf- bis Neuwiesstrasse), <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                              | 335'225.40                           | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 335'225.40                            | 0.00                 | 84'774.60                               |
| 17.07.17 GR                                                             | B                     | 170'000                                 | 620.5010.53 | 6150.5010.015                  | Sanierung Steigstrasse, Abschnitt Diezikon, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                                                               | 155'650.85                           | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 155'650.85                            | 0.00                 | 14'349.15                               |
| 12.07.21 GR                                                             | B                     | 160'000                                 |             | 6150.5010.017                  | Aatalbrücke, Aatalstrasse, Brückenersatz, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                                                                 | 0.00                                 | 0.00                 | 1'742.30                       | 0.00                 | 1'742.30                              | 0.00                 | 158'257.70                              |
| 03.02.20 GR<br>21.09.20 GR                                              | B<br>B                | 324'000<br>80'000<br>404'000            |             | 6150.5010.021<br>6150.5010.021 | Schüsselwiese, Erneuerung Strasse<br>Schüsselwiese, Zusatzkredit, <b>gebundene Ausgabe</b><br>Total                                                                                                | 319'769.05<br>0.00<br>319'769.05     | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>57'149.55<br>57'149.55 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 319'769.05<br>57'149.55<br>376'918.60 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 4'230.95<br>22'850.45<br>27'081.40      |
| 15.06.20 GR                                                             | B                     | 600'000                                 |             | 6150.5010.022                  | Erneuerung Neuholzstrasse, Batzberg- bis Schützenstrasse, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                                                 | 358'103.85                           | 0.00                 | 171'996.55                     | 0.00                 | 530'100.40                            | 0.00                 | 69'899.60                               |
| 16.09.13 GR                                                             | B                     | 160'000                                 | 620.5010.47 | 6150.5010.027                  | Böschungssicherung Schulhausstrasse, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                                                                      | 51'829.80                            | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 51'829.80                             | 0.00                 | 108'170.20                              |
| 12.02.18 GR                                                             | B                     | 540'000<br>700'000                      | 620.5011.05 |                                | Sanierung Schulhausstrasse, <b>gebundene Ausgabe</b><br>Total                                                                                                                                      | 520'771.35<br>572'601.15             | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                   | 0.00<br>0.00         | 520'771.35<br>572'601.15              | 0.00<br>0.00         | 19'228.65<br>127'398.85                 |
| 09.09.19 GR                                                             | B                     | 121'320                                 |             | 6150.5010.028                  | Ferchacher-/Neufeldstrasse, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                                                                               | 101'417.65                           | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 101'417.65                            | 0.00                 | 19'902.35                               |
| 20.03.17 GR                                                             | B                     | 300'000                                 | 620.5010.96 | 6150.5010.029                  | Friedhofstrasse, Sanierung Abschnitt Reithalle bis Einfahrt Werkhof, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                                      | 336'542.85                           | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 336'542.85                            | 0.00                 | - 36'542.85                             |

|                            |   |           |                    |                      |                                                                                                                                                      |              |           |                   |                  |              |           |              |
|----------------------------|---|-----------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|
| 07.07.14 GR                | B | 240'000   | <b>620.5010.89</b> | <b>6150.5010.030</b> | Aatalstrasse, Sanierung Abschnitt Tösstalstrasse bis Brücke über die Jona, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                  | 192'397.75   | 0.00      | <b>6'994.85</b>   | <b>0.00</b>      | 199'392.60   | 0.00      | 40'607.40    |
| 19.10.15 GR                | B | 267'000   | <b>620.5010.92</b> | <b>6150.5010.031</b> | Quartierplan Hinternord / Neubau Ulmenstrasse                                                                                                        | 242'194.20   | 15'000.00 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | 242'194.20   | 15'000.00 | 24'805.80    |
| 21.06.21 GR                | B | 360'000   |                    | <b>6150.5010.034</b> | Jonastrasse; Gestaltung und Erneuerung - Abschnitt Wasserrechtskanal bis Ecke Bleiche, <b>gebundene Ausgabe</b>                                      | 0.00         | 0.00      | <b>274'673.80</b> | <b>40'000.00</b> | 274'673.80   | 40'000.00 | 85'326.20    |
| 15.02.21 GR                | B | 250'000   |                    | <b>6150.5010.035</b> | Stigweidstrasse, Erneuerung Strasse, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                        | 0.00         | 0.00      | <b>160'887.40</b> | <b>0.00</b>      | 160'887.40   | 0.00      | 89'112.60    |
| 31.05.21 GR                | B | 248'500   |                    | <b>6150.5060.001</b> | Kommunalfahrzeuge; Ersatzbeschaffung Unimog; Lindner Unitrac 122, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                           | 0.00         | 0.00      | <b>45'000.00</b>  | <b>0.00</b>      | 45'000.00    | 0.00      | 203'500.00   |
| 27.04.20 GR<br>17.08.20 GR | B | 650'000   |                    | <b>7201.5030.001</b> | <b>7 Umwelt und Raumordnung</b><br><b>7201. Abwasserbeseitigung</b><br>Schiblliraiweg; Abschnitt Platten- Haselstudstrasse, <b>gebundene Ausgabe</b> | 122'560.25   | 0.00      | <b>263'295.85</b> | <b>0.00</b>      | 385'856.10   | 0.00      | 264'143.90   |
| 09.07.18 GR                | B | 834'000   | <b>710.5010.82</b> | <b>7201.5030.003</b> | Hinternordbach, Ring- bis Schützenstrasse, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                  | 1'230'648.45 | 67'421.80 | <b>9'005.45</b>   | <b>0.00</b>      | 1'239'653.90 | 67'421.80 | - 338'232.10 |
| 02.12.19 GR<br>16.03.20 GR | B | 430'000   |                    | <b>7201.5030.005</b> | Schüsselwiese, Erneuerung Abwasserleit., <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                    | 207'914.60   | 0.00      | <b>66'897.15</b>  | <b>0.00</b>      | 274'811.75   | 0.00      | 155'188.25   |
| 10.04.17 GR                | B | 580'000   | <b>710.5010.47</b> | <b>7201.5030.007</b> | Lang- bis Laupenstrasse, Regenwasserkanal und Kanalisation, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                 | 613'162.35   | 0.00      | <b>9'127.76</b>   | <b>0.00</b>      | 622'290.11   | 0.00      | - 42'290.11  |
| 28.01.19 GR<br>16.03.20 GR | B | 200'000   |                    | <b>7201.5030.008</b> | Jonastrasse, Abwasserleitungen Sanierung, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                   | 279'325.10   | 0.00      | <b>6'721.15</b>   | <b>0.00</b>      | 286'046.25   | 0.00      | - 86'046.25  |
| 20.03.17 GR                | B | 1'400'000 | <b>710.5010.45</b> | <b>7201.5030.010</b> | Chalberweidli, Neuwies- und Stigweidstrasse, Sanierung Kanalisation, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                        | 1'306'803.60 | 0.00      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | 1'306'803.60 | 0.00      | 93'196.40    |
|                            |   | 60'000    |                    |                      | Zusatzkredit                                                                                                                                         | 0.00         | 25'384.40 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | 0.00         | 25'384.40 | 60'000.00    |
|                            |   | 1'460'000 |                    |                      |                                                                                                                                                      | 1'306'803.60 | 25'384.40 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | 1'306'803.60 | 25'384.40 | 93'196.40    |
| 09.09.19 GR                | B | 38'680    |                    | <b>7201.5030.015</b> | Ferchacher-/Neufeldstrasse, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                                 | 82'836.55    | 0.00      | <b>-17'894.30</b> | <b>0.00</b>      | 64'942.25    | 0.00      | - 26'262.25  |
| 11.01.21 GR                | B | 340'000   |                    | <b>7201.5030.019</b> | Digitaler Abwasserkataster, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                                 | 0.00         | 0.00      | <b>148'744.57</b> | <b>0.00</b>      | 148'744.57   | 0.00      | 191'255.43   |
| 31.05.21 GR                | B | 365'000   |                    | <b>7201.5030.022</b> | Jonatobel, Erneuerung Abwasserleitung, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                      | 26'922.60    | 0.00      | <b>11'329.05</b>  | <b>0.00</b>      | 38'251.65    | 0.00      | 326'748.35   |
| 21.02.21 GR                | B | 10'500    |                    | <b>7201.5030.023</b> | Aatal Schutzzone, Sanierung (Restarbeiten), <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                 | 8'685.20     | 0.00      | <b>26'575.34</b>  | <b>0.00</b>      | 35'260.54    | 0.00      | - 24'760.54  |
| 08.03.21 GR                | B | 165'000   |                    | <b>7201.5030.028</b> | Oberer Feldweg, Umlegung RW-Kanal bei Neubau EWW, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                           | 3'132.20     | 0.00      | <b>114'558.75</b> | <b>0.00</b>      | 117'690.95   | 0.00      | 47'309.05    |
| 07.03.16 GR                | B | 325'000   | <b>750.5010.27</b> |                      | <b>7410. Gewässerverbauungen</b><br>Hochwasserschutz Schlipfbach inkl. San. Friedhofstrasse                                                          | 79'657.35    | 0.00      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | 79'657.35    | 0.00      | 245'342.65   |
| 18.03.13 GR                | B | 30'000    | <b>620.5010.96</b> |                      | Variantenstudium Ausbau Schlipfbach                                                                                                                  | 23'250.20    | 0.00      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | 23'250.20    | 0.00      | - 23'250.20  |
|                            |   | 355'000   | <b>750.5010.10</b> |                      | Total, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                                                      | 102'907.55   | 0.00      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | 102'907.55   | 0.00      | 252'092.45   |

|             |   |            |             |                                                 |                                                                                                                                                      |            |               |            |          |            |               |                |
|-------------|---|------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|----------|------------|---------------|----------------|
| 09.07.18 GR | B | 3'900'000  | 750.5010.20 | 7410.5020.001                                   | Hochwasserschutz Nordholzstrasse                                                                                                                     | 192'949.15 | 0.00          | 34'171.15  | 0.00     | 227'120.30 | 0.00          | 3'672'879.70   |
| 17.07.17 GR | B | 70'000     | 750.5010.22 | 7410.5020.002                                   | Hinternordbach                                                                                                                                       | 47'555.75  | 0.00          | 0.00       | 0.00     | 47'555.75  | 0.00          | 22'444.25      |
| 09.07.18 GR | B | 280'000    | 750.5010.22 | 7410.5020.002                                   | Hochwasserschutz Hinternordbach                                                                                                                      | 6'259.80   | 0.00          | 0.00       | 0.00     | 6'259.80   | 0.00          | 273'740.20     |
| 09.07.18 GR | B | 350'000    | 750.5010.22 | 7410.5020.002                                   | Bachdurchlass Schützenstrasse                                                                                                                        | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 350'000.00     |
|             |   | 4'600'000  |             |                                                 | Total, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                                                      | 246'764.70 | 0.00          | 34'171.15  | 0.00     | 280'935.85 | 0.00          | 4'319'064.15   |
| 17.06.19 GR |   | 97'500     |             | 7410.5020.003                                   | Töbelibach; Hochwasserschutz, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                               | 93'212.40  | 0.00          | 0.00       | 0.00     | 93'212.40  | 0.00          | 4'287.60       |
| 17.06.19 GR |   | 96'000     |             | 7410.5020.004                                   | Sagenbach; Hochwasserschutz, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                                | 43'288.90  | 0.00          | 0.00       | 0.00     | 43'288.90  | 0.00          | 52'711.10      |
| 08.02.16 GR | B | 80'000     | 750.5010.24 | 7410.5020.005                                   | Hochwasserschutz Schmittbach, Abschnitt A, Ingenieurarbeiten                                                                                         | 47'944.80  | 0.00          | 15'037.55  | 0.00     | 62'982.35  | 0.00          | 17'017.65      |
| 01.09.14 GR | B | 75'000     | 750.5010.15 | 7410.5020.005                                   | Hochwasserschutz Schmittbach, Abschnitt A, Projektentwurf                                                                                            | 35'791.50  | 0.00          | 0.00       | 0.00     | 35'791.50  | 0.00          | 39'208.50      |
|             |   | 155'000    |             |                                                 | Total                                                                                                                                                | 83'736.30  | 0.00          | 15'037.55  | 0.00     | 98'773.85  | 0.00          | 56'226.15      |
| 16.11.15 GR | B | 150'000    | 750.5010.29 | 7410.5020.006                                   | Chefibach, Hochwasserschutz, Ingenieurarbeiten, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                             | 103'676.45 | 0.00          | 0.00       | 0.00     | 103'676.45 | 0.00          | 46'323.55      |
| 06.05.19 GR | B | 90'000     |             | 7900.5090.002                                   | <b>7900. Raumordnung</b><br>kom. Inventar Digitalisierung Schutzobjekte                                                                              | 54'846.25  | 0.00          | 29'066.35  | 0.00     | 83'912.60  | 0.00          | 6'087.40       |
| 06.04.20 GR | B | 200'000    |             | 8500.5450.001<br>8500.6450.001                  | <b>8 Volkswirtschaft</b><br><b>8500. Industrie, Gewerbe, Handel</b><br>Coronavirus-Pandemie; Nothilfe für Selbständigerwerbende und Kleinunternehmen | 15'000.00  | 0.00          | 25'000.00  | 1'000.00 | 40'000.00  | 1'000.00      | 161'000.00     |
| 15.04.19 GR | B | 290'000    |             | 8712.5040.001<br>8712.6320.001<br>8712.6300.001 | <b>8790 Energie, übriges</b><br>Übernahme Photovoltaikanlage                                                                                         | 285'936.90 | 285'936.90    | 0.00       | 0.00     | 285'936.90 | 285'936.90    | 4'063.10       |
| 03.12.18 GB | B | 50'000     | 942.7020.16 | 9630.7040.001                                   | <b>9 Finanzen und Steuern</b><br><b>9630. Liegenschaften des Finanzvermögens</b><br>Schwertscheune, Projektierungskredit                             | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 50'000.00      |
| 25.06.19 GV | B | 575'000    | 942.7020.16 | 9630.7040.001                                   | Sanierung und Umbau Schwertschür                                                                                                                     | 63'783.30  | 0.00          | 511'488.05 | 0.00     | 575'271.35 | 0.00          | - 271.35       |
| 09.11.20 GB | B | 95'000     |             | 9630.8240.000                                   | Zusatzkredit, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                                               | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 95'000.00      |
|             |   | 720'000    |             |                                                 | Total                                                                                                                                                | 63'783.30  | 0.00          | 511'488.05 | 0.00     | 575'271.35 | 0.00          | 144'728.65     |
| 13.12.16 GV | B | -1'650'000 | 942.8020.33 |                                                 | Binzholzstrasse 12, Verkauf Mehrfamilienhaus                                                                                                         | 0.00       | -1'650'000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00       | -1'650'000.00 | - 1'650'000.00 |
| 13.12.16 GV | B | 28'000     | 942.7090.33 |                                                 | Verkaufskosten Mehrfamilienhaus                                                                                                                      | 86'625.00  | 0.00          | 0.00       | 0.00     | 86'625.00  | 0.00          | - 58'625.00    |
|             |   | -1'622'000 |             |                                                 | Total                                                                                                                                                | 86'625.00  | -1'650'000.00 | 0.00       | 0.00     | 86'625.00  | -1'650'000.00 | 114'625.00     |

| Kreditbeschluss |        |                           | Konto              |                      | Kreditbezeichnung                                                                                                       | Ausgaben<br>kumuliert<br>bis 2020 | Einnahmen<br>kumuliert<br>bis 2020 | Rechnung<br>2021  |                  | Ausgaben<br>kumuliert<br>bis 2021 | Einnahmen<br>kumuliert<br>bis 2021 | Abweichung<br>bewilligter<br>Kredit |
|-----------------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum und Organ | B<br>N | Bruttokred.<br>Nettokred. |                    |                      |                                                                                                                         |                                   |                                    | Ausgaben          | Einnahmen        |                                   |                                    |                                     |
|                 |        |                           |                    |                      | <b>Mit dem Rechnungsabschluss 2021<br/>abgerechnet und abgeschrieben</b>                                                |                                   |                                    |                   |                  |                                   |                                    |                                     |
|                 |        |                           |                    |                      |                                                                                                                         |                                   |                                    |                   |                  |                                   |                                    |                                     |
| 27.06.16 GR     | B      | 188'000                   | <b>343.5010.01</b> | <b>3423.5030.004</b> | <b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b>                                                                                     | 475'515.55                        | 343'965.00                         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | 475'515.55                        | 343'965.00                         | - 287'515.55                        |
| 29.01.18 GR     | B      | 232'000                   | <b>343.5010.02</b> | <b>3423.6310.000</b> | <b>3423. Schiessanlagen</b>                                                                                             | 0.00                              | 0.00                               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | 0.00                              | 0.00                               | 232'000.00                          |
|                 |        | 420'000                   |                    |                      | Schiessanlage Laupen, Altlastensanierung                                                                                |                                   |                                    |                   |                  |                                   |                                    |                                     |
|                 |        |                           |                    |                      | Zusatzkredit Schiessanlage Laupen, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                             | 475'515.55                        | 343'965.00                         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | 475'515.55                        | 343'965.00                         | 288'449.45                          |
|                 |        |                           |                    |                      |                                                                                                                         |                                   |                                    |                   |                  |                                   |                                    |                                     |
| 05.03.18GR      | B      | 880'000                   | <b>620.5011.06</b> | <b>6150.5010.012</b> | <b>6 Verkehr</b>                                                                                                        | 597'629.75                        | 0.00                               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | 597'629.75                        | 0.00                               | 282'370.25                          |
|                 |        |                           |                    |                      | <b>6150. Gemeindestrassen</b>                                                                                           |                                   |                                    |                   |                  |                                   |                                    |                                     |
|                 |        |                           |                    |                      | Forhaldenstrasse, Sanierung, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                   |                                   |                                    |                   |                  |                                   |                                    |                                     |
| 06.05.19 GR     | B      | 290'000                   |                    | <b>6150.5010.006</b> | Fussgängerbrücke Feisterbach, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                  | 254'841.25                        | 0.00                               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | 254'841.25                        | 0.00                               | 35'158.75                           |
| Kein GRB        |        | 0                         | <b>620.5011.09</b> | <b>6150.5010.014</b> | Oberflächenenerneuerung Stigweidweg bis Heferenstrasse 11, <b>gebundene Ausgabe</b>                                     | 131'027.90                        | 0.00                               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | 131'027.90                        | 0.00                               | - 131'027.90                        |
|                 |        |                           |                    |                      |                                                                                                                         |                                   |                                    |                   |                  |                                   |                                    |                                     |
| 28.01.19GR      | B      | 56'125                    |                    | <b>6150.5010.010</b> | Geissbühl, Teilabschnitt Gesamtsanierung Strasse, <b>gebundene Ausgabe</b>                                              | 94'646.50                         | 0.00                               | <b>0.00</b>       | <b>40'000.00</b> | 94'646.50                         | 40'000.00                          | 1'478.50                            |
|                 |        |                           |                    | <b>6150.6110.000</b> |                                                                                                                         |                                   |                                    |                   |                  |                                   |                                    |                                     |
| 11.02.19 GR     | B      | 920'000                   | <b>620.5010.85</b> | <b>6150.5010.007</b> | Mettlen- Batzbergstrasse, Erneuerung, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                          | 844'199.80                        | 0.00                               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | 844'199.80                        | 0.00                               | 75'800.20                           |
|                 |        |                           |                    |                      |                                                                                                                         |                                   |                                    |                   |                  |                                   |                                    |                                     |
| 26.03.18 GR     | B      | 419'000                   | <b>710.5010.5</b>  | <b>7201.5030.011</b> | <b>7 Umwelt und Raumordnung</b>                                                                                         | 454'341.80                        | 0.00                               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | 454'341.80                        | 0.00                               | - 35'341.80                         |
|                 |        |                           | <b>5</b>           |                      | <b>7201. Abwasserbeseitigung</b>                                                                                        |                                   |                                    |                   |                  |                                   |                                    |                                     |
|                 |        |                           |                    |                      | Heferentreppe, Erneuerung Abwasserleitungen, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                   |                                   |                                    |                   |                  |                                   |                                    |                                     |
| 12.02.18 GR     | B      | 280'000                   | <b>710.5010.53</b> | <b>7201.5030.013</b> | Windeggrasse Süd, Erneuerung Schmutz/Meteorwasserleitung, <b>gebundene Ausgabe</b>                                      | 303'660.60                        | 0.00                               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | 303'660.60                        | 0.00                               | - 23'660.60                         |
| 25.06.18 GR     | B      | 40'000                    |                    |                      | Windeggrasse Süd, Zusatzkredit                                                                                          | 0.00                              | 0.00                               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | 0.00                              | 0.00                               | 40'000.00                           |
|                 |        | 320'000                   |                    |                      |                                                                                                                         | 303'660.60                        | 0.00                               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | 303'660.60                        | 0.00                               | 16'339.40                           |
| 04.03.19 GR     | B      | 300'000                   |                    | <b>7201.5030.006</b> | Schulweg Laupen, Goldinger/Hauptstr., Erneuerung Abwasserleitungen, <b>gebundene Ausgabe</b>                            | 281'822.20                        | 0.00                               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | 281'822.20                        | 0.00                               | 18'177.80                           |
| 28.01.19 GR     | B      | 310'000                   |                    | <b>7201.5030.004</b> | Stigweidstrasse, Gesamtsanierung Abwasserleitungen, <b>gebundene Ausgabe</b>                                            | 317'755.35                        | 0.00                               | <b>4'704.65</b>   | <b>0.00</b>      | 322'460.00                        | 0.00                               | - 12'460.00                         |
| 28.01.19 GR     | B      | 200'000                   | <b>710.5030.83</b> | <b>7201.5030.009</b> | Geissbühl, Abwasserleitungen Sanierung, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                        | 132'159.30                        | 0.00                               | <b>-18'570.10</b> | <b>0.00</b>      | 113'589.20                        | 0.00                               | 86'410.80                           |
| 13.04.15 GR     | B      | 1'150'000                 | <b>710.5010.36</b> | <b>7201.5030.030</b> | Sanatoriumstrasse, Abschnitt Bahnübergang bis Hittenbergstrasse, Erneuerung Abwasserleitungen, <b>gebundene Ausgabe</b> | 724'480.90                        | 0.00                               | <b>17'358.70</b>  | <b>0.00</b>      | 741'839.60                        | 0.00                               | 408'160.40                          |

|             |   |           |             |               |                                                                                                                                    |              |            |      |      |              |            |              |
|-------------|---|-----------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|--------------|------------|--------------|
| 14.09.15 GR | B | 270'000   | 711.5030.09 | 7202.5030.003 | <b>7202. Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b><br>Klärwerk, Sanierung Schlammmentwässerung inkl. Dekanter,<br><b>gebundene Ausgabe</b> | 372'676.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 372'676.00   | 0.00       | - 102'676.00 |
| 20.05.15 R  | B | 10'800    |             |               |                                                                                                                                    | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 10'800.00    |
|             |   | 280'800   |             |               |                                                                                                                                    | 372'676.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 372'676.00   | 0.00       | - 91'876.00  |
|             |   |           |             |               |                                                                                                                                    |              |            |      |      |              |            |              |
| 24.06.13 GR | B | 535'000   | 750.5010.00 |               | <b>7410. Gewässerverbauungen</b><br>Unwetterschäden 1./2. Juni 2013, Gewässer                                                      | 1'107'627.00 | 403'519.01 | 0.00 | 0.00 | 1'107'627.00 | 403'519.01 | - 572'627.00 |
| 07.07.14 GR | B | 550'000   | 750.3140.00 |               | Behebung pendenter Schwemmschäden auf 2013                                                                                         | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 550'000.00   |
| 06.07.15 GR | B | 86'000    | 750.5010.10 |               | Zusatzkredit                                                                                                                       | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 86'000.00    |
|             |   | 1'171'000 | 750.5013.13 |               | Total, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                                                    | 1'107'627.00 | 403'519.01 | 0.00 | 0.00 | 1'107'627.00 | 403'519.01 | 63'373.00    |
|             |   |           |             |               |                                                                                                                                    |              |            |      |      |              |            |              |
| 07.07.14 GR | B | 75'000    | 750.3140.00 |               | Hochwasserschutzmassnahmen 2014, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                          | 72'339.15    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 72'339.15    | 0.00       | 2'660.85     |
|             |   |           | 750.5010.00 |               |                                                                                                                                    |              |            |      |      |              |            |              |
|             |   |           | 750.5013.13 |               |                                                                                                                                    |              |            |      |      |              |            |              |
|             |   |           |             |               |                                                                                                                                    |              |            |      |      |              |            |              |
| 06.07.15 GR | B | 165'500   | 750.3140.00 |               | Hochwasserschutzmassnahmen 2015, <b>gebundene Ausgabe</b>                                                                          | 188'262.05   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 188'262.05   | 0.00       | - 22'762.05  |
|             |   |           | 750.5010.00 |               |                                                                                                                                    |              |            |      |      |              |            |              |
|             |   |           | 750.5010.10 |               |                                                                                                                                    |              |            |      |      |              |            |              |
|             |   |           | 750.5013.13 |               |                                                                                                                                    |              |            |      |      |              |            |              |

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

# **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht**

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

#### Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Gegenüber dem Budget 2021 schloss die Rechnung 2021 um rund 111'000 Franken oder 3% besser ab. Auf der Aufwandseite hielten sich die Mehr- und Minderaufwendungen in etwa die Waage. Im Bereich Baugebühren wurden aufgrund zahlreicher Bauvorhaben ausserordentlich viele Gebühreneinnahmen generiert.

| Konto       | Rechnung 2021               | Budget 2021 | Differenz  | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>110</b>  | <b>Legislative</b>          |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 110.3010.00 | 66'769.00                   | 70'600.00   | -3'831.00  | Aufwandminderung Honorare Redaktoren und Dienstredaktion                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110.3050.00 | 2'928.00                    | 6'100.00    | -3'172.00  | Die Budgetberechnung der Sozialkosten erfolgten aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr und kann abweichen.                                                                                                                                                                                   |
| 110.3100.00 | 18'818.00                   | 26'000.00   | -7'182.00  | Portokosten für den Rückversand Abstimmungsunterlagen wurden nicht separat aufgeteilt und auf dem Konto "Porto 220.3100.00" verbucht.                                                                                                                                                     |
| 110.4250.00 | -101'009.00                 | -108'000.00 | 6'991.00   | WAZ: Weniger Inserateinnahmen als erwartet, wahrscheinlich aufgrund von Corona                                                                                                                                                                                                            |
| <b>120</b>  | <b>Exekutive</b>            |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 120.3010.00 | 4'200.00                    | 0.00        | 4'200.00   | Diverse Sitzungsgelder + Entschädigung für MA Präsidiales                                                                                                                                                                                                                                 |
| 120.3130.00 | 45'313.00                   | 37'200.00   | 8'113.00   | Minderkosten: Keine Bundesfeier (-6'000), kein Silvesteranlass (-5'000), kein Neuzuzügertag (-8'000), kein Jubiläranlass (-3'000); Mehrkosten: Livestream Infoanlass Urnenabstimmung Schulanlage Laupen (+7'000), Beitrag an 400 Jahre Walder Markt (+22'000; Budgetiert auf 220.3130.00) |
| 120.3132.00 | 20'919.00                   | 25'000.00   | -4'081.00  | Weniger Aufwand für Rechtsgutachten als erwartet (schwer vorhersehbar)                                                                                                                                                                                                                    |
| 120.3636.00 | 8'950.00                    | 18'400.00   | -9'450.00  | Zeitgut Bachtel hat auf den Jahresbeitrag verzichtet, da sie Mittel aus dem Lotteriefonds erhalten haben (-13'000)                                                                                                                                                                        |
| 120.3910.00 | 14'000.00                   | 0.00        | 14'000.00  | Interne Dienstleistungen Werkhof für Anlässe 2021                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>210</b>  | <b>Finanzen und Steuern</b> |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 210.3010.00 | 849'971.00                  | 774'000.00  | 75'971.00  | Mehraufwand Überbrückung langandauernde Krankheit und Mutterschaft (Mutterschaftsentschädigung und Krankentaggeld siehe Kto. 210.3010.09 CHF 50'740),                                                                                                                                     |
| 210.3010.09 | -37'361.00                  | 0.00        | -37'361.00 | Lohnrückerstattungen werden nicht budgetiert, da nicht vorhersehbar.                                                                                                                                                                                                                      |
| 210.3050.00 | 52'055.00                   | 46'200.00   | 5'855.00   | Die Budgetberechnung der Sozialkosten erfolgten aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr und kann abweichen.                                                                                                                                                                                   |
| 210.3052.00 | 87'970.00                   | 100'700.00  | -12'730.00 | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 210.3055.00 | 20'663.00                   | 10'000.00   | 10'663.00  | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 210.3130.00 | 31'485.00                   | 0.00        | 31'485.00  | Springereinsätze im Bereich Steuerveranlagung, Zugangsrecht Insito                                                                                                                                                                                                                        |

|             |                                          |             |            |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 210.3130.04 | 11'365.00                                | 16'400.00   | -5'035.00  | Verrechnung ab Konto 2005.60 - höhere Rückzahlungsquote von Betreuungskosten der Schuldner                                                                                                                 |
| 210.3130.07 | 53'473.00                                | 0.00        | 53'473.00  | Budgetiert ursprünglich im Konto 210.3612.00. Scanningkosten Center Winterthur viel geringer, da mehr Online-Steuererklärungen (papierlos) abgegeben wurden.                                               |
| 210.3181.00 | 9'157.00                                 | 0.00        | 9'157.00   | Die Forderungsverluste (Abschreibungen von Rechnungen) werden nicht budgetiert, da die Einschätzung sehr schwierig ist                                                                                     |
| 210.3132.01 | 21'585.00                                | 5'000.00    | 16'585.00  | Mehrbedarf externe Unterstützung Grundsteuerfälle                                                                                                                                                          |
| 210.3611.00 | 45000.00                                 | 37'143.00   | 7'857.00   | Weniger Bezugskosten des Kantons für Quellensteuer I                                                                                                                                                       |
| 210.3612.00 | 0.00                                     | 70'000.00   | -70'000.00 | siehe Konto 210.3130.07                                                                                                                                                                                    |
| 210.4612.10 | -44'977.00                               | 0.00        | -44'977.00 | Dieses Konto wurde nicht budgetiert. Der Ertrag liegt im Rahmen der Vorjahresdurchschnitte                                                                                                                 |
| <b>220</b>  | <b>Allgemeine Dienste</b>                |             |            |                                                                                                                                                                                                            |
| 220.3010.09 | -8'672.00                                | 0.00        | -8'672.00  | Lohnrückerstattungen werden nicht budgetiert, da nicht vorhersehbar.                                                                                                                                       |
| 220.3052.00 | 148'702.00                               | 136'500.00  | 12'202.00  | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                                                                                                                   |
| 220.3053.00 | 20'605.00                                | 26'900.00   | -6'295.00  | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                                                                                                                   |
| 220.3055.00 | 26'947.00                                | 16'400.00   | 10'547.00  | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                                                                                                                   |
| 220.3090.00 | 36'137.00                                | 50'000.00   | -13'863.00 | Weniger Weiterbildungen als erwartet (Corona)                                                                                                                                                              |
| 220.3102.20 | 23'878.00                                | 30'000.00   | -6'122.00  | Die neuen Verträge mit günstigeren Konditionen für Kopien und Toner wirken sich aus                                                                                                                        |
| 220.3130.00 | 64'387.00                                | 121'000.00  | -56'613.00 | Weniger Aufwand für den Archivumbau (-36'000) bzw. Restkosten erst in Rechnung 2022 wirksam. Beitrag an 400 Jahre Walder Markt war in diesem Konto budgetiert, wurde aber im Konto 120.3130.00             |
| 220.3130.03 | 314'810.00                               | 188'900.00  | 125'910.00 | Anzahl Baugesuche auf Rekordstand im 2021. Die Budgetierung ist immer schwierig, da die Gebühren von der Bautätigkeit bzw. der Komplexität und Grösse der Bauvorhaben abhängig sind.                       |
| 220.3134.00 | 15'659.00                                | 24'000.00   | -8'341.00  | Prämie der Betriebs-Haftpflicht ist rund 5'000.00 tiefer. Zudem wurde keine Vertrauensschaden-Versicherung mehr abgeschlossen.                                                                             |
| 220.3150.00 | 0.00                                     | 5'700.00    | -5'700.00  | Minderkosten da im 2021 kein Bedarf.                                                                                                                                                                       |
| 220.3151.00 | 18'089.00                                | 13'000.00   | 5'089.00   | Aufgrund des neuen Mobilitätskonzepts ist der jährliche Budgetbetrag zu tief angesetzt worden. Dies wurde bereits mit dem Budget 2022 korrigiert.                                                          |
| 220.4210.01 | -309'979.00                              | -219'700.00 | -90'279.00 | Die Anzahl Baugesuche lag im Jahr 2021 auf einem Rekordniveau und die Einnahmen fielen folglich erheblich höher aus.                                                                                       |
| 220.4240.10 | -3'623.00                                | 0.00        | -3'623.00  | Einnahmen durch Dritt-Nutzungen Sponti-Car.                                                                                                                                                                |
| 220.4930.00 | -295'436.00                              | -232'000.00 | -63'436.00 | Informatikaufwand - Umlage nach Abteilungen und User - mehr verrechenbare Kosten                                                                                                                           |
| <b>290</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b> |             |            |                                                                                                                                                                                                            |
| 290.3010.00 | 138'993.00                               | 147'000.00  | -8'007.00  | Minderaufwand Stelle Hauswartung durch Stellenantritt im Mai und Minderaufwand Stundenlöhner (Wechsel der Aufgabe siehe Kto. 3110.3010.00 und 3410.3010.00)                                                |
| 290.3101.00 | 15'738.00                                | 12'700.00   | 3'038.00   | Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie; Desinfektionsmittel (Flächen+Hände)                                                                                                                         |
| 290.3120.20 | 26'828.00                                | 32'200.00   | -5'372.00  | Gemeindehaus, Friedau, Schlipf; Seit der Sanierung des Gemeindehauses zeichnet sich weiterhin ein leichter Rückgang der Energiekosten ab. Auf das nächste Budget kann der Betrag moderat reduziert werden. |
| 290.3144.00 | 34'235.00                                | 44'400.00   | -10'165.00 | Nur minimaler Unterhalt der Verwaltungsliegenschaften (Gemeindehaus, Friedau, Schlipf) betrieben.                                                                                                          |
| 290.4470.00 | -25'166.00                               | -28'600.00  | 3'434.00   | Minderertrag infolge einer indexierter Miete.                                                                                                                                                              |

## 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

**Kurz und bündig**

Das Gesamtergebnis fiel um 23'000 Franken besser aus als budgetiert. Über die gesamte Funktion gesehen fielen Mehreinnahmen von 56'000 Franken und Mehrausgaben von 33'000 Franken an. Die Beiträge für das Zivilstandsamt und die KES Bezirk Hinwil fielen höher aus als angenommen. Die Feuerwehr musste weniger Brände bekämpfen und einige Übungen fielen infolge von Corona aus. Auch im Bereich Zivilschutz fielen die Ausgaben geringer aus.

| Konto        | Rechnung 2021                    | Budget 2021 | Differenz  | Begründung                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1120</b>  | <b>Verkehrssicherheit</b>        |             |            |                                                                                                                                             |
| 1120.3111.00 | 19'200.00                        | 25'000.00   | -5'800.00  | Neue Parkuhren günstiger als offeriert                                                                                                      |
| 1120.4210.00 | -10'300.00                       | -18'000.00  | 7'700.00   | Infolge Corona viel weniger Veranstaltungen                                                                                                 |
| 1120.4240.00 | -21'119.00                       | -14'000.00  | -7'119.00  | Mehr Fahrzeuge, die parkiert wurden (Corona) und durch die neue App-Funktion wird vermutlich eher bezahlt                                   |
| 1120.4270.00 | -16'740.00                       | -11'000.00  | -5'740.00  | Mehr Fahrzeuge in der Begegnungszone, aber weniger diszipliniert und dadurch mehr Bussen                                                    |
| <b>1200</b>  | <b>Rechtsprechung</b>            |             |            |                                                                                                                                             |
| 1200.3010.00 | 24'681.00                        | 19'000.00   | 5'681.00   | Mehr Friedensrichterfälle im Jahr 2021                                                                                                      |
| 1200.4210.00 | 10'975.00                        | 5'000.00    | 5'975.00   | Mehr Gebühren aus Amtshandlungen als erwartet (unvorhersehbar)                                                                              |
| <b>1400</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>   |             |            |                                                                                                                                             |
| 1400.3132.00 | 40'699.00                        | 50'000.00   | -9'301.00  | Aufwandminderung Entschädigung private Mandatsträger Erwachsenenbeistandschaft                                                              |
| 1400.3612.00 | 43'311.00                        | 23'500.00   | 19'811.00  | Falsch budgetiert - Budget 2022 angepasst                                                                                                   |
| 1400.3632.01 | 437'058.00                       | 415'000.00  | 22'058.00  | Mehraufwand Beitrag Gemeinde Wald an Zweckverband KES infolge Zunahme und gestiegener Komplexität der Mandate.                              |
| 1400.4210.11 | -168'383.00                      | -184'000.00 | 15'617.00  | Die Anzahl der geleisteten Amtshandlungen in der Einwohnerkontrolle sind evtl. infolge Corona zurück gegangen.                              |
| <b>1401</b>  | <b>Vermessung</b>                |             |            |                                                                                                                                             |
| 1401.3131.00 | 43'658.00                        | 16'900.00   | 26'758.00  | Aufgrund anderer Annahmen wurde der Budgetbetrag um 26'000 Franken reduziert. Im Übrigen sind die Projekte so umgesetzt worden wie geplant. |
| <b>1409</b>  | <b>Regionales Betreibungsamt</b> |             |            |                                                                                                                                             |
| 1409.3010.00 | 396'814.00                       | 375'000.00  | 21'814.00  | Mehraufwand aufgrund der Personalsituation (Mutterschaft)                                                                                   |
| 1409.3052.00 | 34'254.00                        | 40'100.00   | -5'846.00  | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                                                    |
| 1409.3055.00 | 10'434.00                        | 4'800.00    | 5'634.00   | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                                                    |
| 1409.3930.00 | 50'270.00                        | 47'100.00   | 3'170.00   | Informatikaufwand - Umlage nach Abteilungen und User - mehr verrechenbare Kosten                                                            |
| <b>1500</b>  | <b>Feuerwehr</b>                 |             |            |                                                                                                                                             |
| 1500.3010.01 | 62'551.00                        | 72'200.00   | -9'649.00  | Ausfall von Übungen infolge Corona                                                                                                          |
| 1500.3010.02 | 89'250.00                        | 101'000.00  | -11'750.00 | Mehr Einsätze, jedoch zeitlich kürzere                                                                                                      |
| 1500.3050.00 | 9'291.00                         | 17'600.00   | -8'309.00  | Die Budgetberechnung der Sozialkosten erfolgte aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr und kann                                                 |
| 1500.3101.00 | 10'417.00                        | 16'500.00   | -6'083.00  | Weniger aufwändige Einsätze und Übungen = weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                          |
| 1500.3112.00 | 5'294.00                         | 10'800.00   | -5'506.00  | Infolge geplanter Anschaffung neuer Bekleidung wurde nur noch das Nötigste angeschafft                                                      |

|              |                                             |            |            |                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1500.3130.00 | 9'303.00                                    | 15'100.00  | -5'797.00  | Alarmierungskosten GVZ günstiger, fast keine Fremdleistungen bei den Einsätzen                                                                     |
| 1500.3134.00 | 4'290.00                                    | 900.00     | 3'390.00   | Budgetiert war lediglich die GVZ-Versicherung. Mehrkosten infolge Buchung von weiteren Versicherungen (Fahrrabe, Motorfahrzeuge) auf dieses Konto. |
| 1500.3137.00 | 483.00                                      | 6'700.00   | -6'217.00  | Fahrzeuge konnten auf blaue Nummernschilder gewechselt werden und Versicherungen wurden im 3134.00 verbucht                                        |
| 1500.3144.00 | 48'890.00                                   | 52'300.00  | -3'410.00  | Optimierungen an der Beleuchtung/Akustik konnten günstiger als budgetiert realisiert werden.                                                       |
| 1500.3151.00 | 37'606.00                                   | 32'300.00  | 5'306.00   | Reparatur Nebengetriebe Tanklöschfahrzeug (CHF 7'500.00)                                                                                           |
| 1500.4210.00 | -6'381.00                                   | -13'000.00 | 6'619.00   | Die Einnahmen sind nicht beeinflussbar. Längerfristig wird mit weniger Einnahmen gerechnet, was im Budget 2022 bereits berücksichtigt worden ist.  |
| 1500.4260.00 | -54'070.00                                  | -68'800.00 | 14'730.00  | Weniger verrechenbare Einsätze als angenommen                                                                                                      |
| <b>1620</b>  | <b>Zivilschutz</b>                          |            |            |                                                                                                                                                    |
| 1620.3111.00 | 0.00                                        | 4'300.00   | -4'300.00  | Keine Neuanschaffungen und keine Reparaturen                                                                                                       |
| 1620.3130.00 | 5'325.00                                    | 1'000.00   | 4'325.00   | 2. Akontozahlung Projekt Trinkwasser in Notlagen (Rechnungstellung war im 2020 geplant)                                                            |
| 1620.3701.00 | 50'400.00                                   | 0.00       | 50'400.00  | Die Ersatzabgaben Schutzraumbauten werden nicht budgetiert, da diese jeweils erheblich variieren                                                   |
| 1620.4707.00 | -50'400.00                                  | 0.00       | -50'400.00 | Die Ersatzabgaben Schutzraumbauten werden nicht budgetiert, da diese jeweils erheblich variieren                                                   |
| <b>1621</b>  | <b>Zivilschutz Wal/Fisch</b>                |            |            |                                                                                                                                                    |
| 1621.3000.00 | 26'663.00                                   | 30'600.00  | -3'937.00  | Weniger Sitzungen als geplant                                                                                                                      |
| 1621.3010.00 | 61'976.00                                   | 67'000.00  | -5'024.00  | Mehraufwand Überbrückung längere Krankheit (CHF 6'000)<br>Minderaufwand interne Verrechnung (CHF 11'000)                                           |
| 1621.3111.00 | 0.00                                        | 3'000.00   | -3'000.00  | Keine Neuanschaffungen getätigt                                                                                                                    |
| 1621.3130.00 | 173.00                                      | 7'200.00   | -7'027.00  | GVZ verrechnet Polyalert + Alarmierungskosten nicht mehr, keine Schäden während Anlässen und günstigere Telefonkosten                              |
| 1621.3910.00 | 8'000.00                                    | 0.00       | 8'000.00   | Interne Dienstleistungen Werkhof                                                                                                                   |
| 1621.4612.00 | -60'691.00                                  | -45'000.00 | -15'691.00 | Abrechnung der Kosten der ZSO WalFisch zwischen den Gemeinden Wald und Fischenthal über zwei Jahre.                                                |
| <b>1622</b>  | <b>RFS Schutz + Rettung Wald-Fiscenthal</b> |            |            |                                                                                                                                                    |
| 1622.3090.01 | 0.00                                        | 3'000.00   | -3'000.00  | Keine Übung Schutz und Rettung Wald - Fiscenthal                                                                                                   |

## 2

### Bildung

#### Kurz und bündig

Die Abteilung Schule erzielte mehr oder minder eine "Punktlandung": Die Abweichung gegenüber dem Totalbudget Schule beträgt lediglich 1.41%. Die Primarschule verzeichnete im vergangenen Jahr einen reduzierten Schwimmunterricht. Die Aufwendungen für Exkursionen, Schulreisen und Lager fielen infolge von Corona in der Primar- wie auch in der Sekundarschule erheblich tiefer aus als budgetiert. Die Lohnkosten in der Sonderpädagogik sanken im Kindergarten, dafür stiegen sie in der Primarschule an.

| Konto        | Rechnung 2021                                   | Budget 2021 | Differenz  | Begründung                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2110</b>  | <b>Kindergarten</b>                             |             |            |                                                                                                               |
| 2110.3030.01 | 23'510.00                                       | 12'000.00   | 11'510.00  | Ausfälle von Mitarbeitenden können nicht genauer budgetiert werden (Budget: Durchschnitt der letzten 3 Jahre) |
| 2110.3611.01 | 60'063.00                                       | 25'000.00   | 35'063.00  | Ausfälle von Mitarbeitenden können nicht genauer budgetiert werden (Budget: Durchschnitt der letzten 3 Jahre) |
| <b>2112</b>  | <b>Kindergarten Sonderpädagogik</b>             |             |            |                                                                                                               |
| 2112.3050.00 | 17'640.00                                       | 29'400.00   | -11'760.00 | Die Budgetberechnung der Sozialkosten erfolgte aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr und kann abweichen.        |
| 2112.3052.00 | 29'252.00                                       | 34'300.00   | -5'048.00  | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                      |
| 2112.3053.00 | 3'618.00                                        | 8'700.00    | -5'082.00  | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                      |
| <b>2120</b>  | <b>Primarstufe</b>                              |             |            |                                                                                                               |
| 2120.3010.00 | 27'089.00                                       | 38'000.00   | -10'911.00 | Weniger Blockzeitenbetreuung nötig (ist abhängig von den Stundenplänen)                                       |
| 2120.3020.00 | 44'815.00                                       | 35'400.00   | 9'415.00   | Mehr Stellenprozente für TICTS (Technischer ICT-Support) ab Aug. 2021 -> im Budget 2022 angepasst             |
| 2120.3030.01 | 84'770.00                                       | 51'000.00   | 33'770.00  | Ausfälle von Mitarbeitenden können nicht genauer budgetiert werden (Budget: Durchschnitt der letzten 3 Jahre) |
| 2120.3052.00 | 6'755.00                                        | 1'500.00    | 5'255.00   | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                      |
| 2120.3134.00 | 3'200.00                                        | 0.00        | 3'200.00   | Fahrzeugversicherung (bisher auf Kto. 2170.3134.00)                                                           |
| 2120.3170.00 | 2'366.00                                        | 6'400.00    | -4'034.00  | Weniger Fahrspesen für Weiterbildungen, da weniger Weiterbildungen möglich (Corona)                           |
| 2120.3611.01 | 136'179.00                                      | 174'000.00  | -37'821.00 | Ausfälle von Mitarbeitenden können nicht genauer budgetiert werden (Budget: Durchschnitt der letzten 3 Jahre) |
| 2120.3612.00 | 34'000.00                                       | 27'200.00   | 6'800.00   | Zwei Kinder mehr in Hinwil (ab April 2021)                                                                    |
| 2120.3920.00 | 94'000.00                                       | 175'000.00  | -81'000.00 | Aufgrund von Coronaausfällen weniger Betriebsstunden                                                          |
| 2120.4612.02 | -10'000.00                                      | -17'000.00  | 7'000.00   | Kein Schultransport mehr nötig für Hinwiler Schüler                                                           |
| <b>2121</b>  | <b>Primarstufe Verantwortung Schulleitungen</b> |             |            |                                                                                                               |
| 2121.3049.10 | 6'983.00                                        | 12'900.00   | -5'917.00  | Weniger Leiter- und Begleiterentschädigungen Klassenlager (Corona)                                            |
| 2121.3090.20 | 68'500.00                                       | 71'700.00   | -3'200.00  | Diverse Weiterbildungen konnten nicht wie geplant durchgeführt werden (Corona)                                |
| 2121.3099.20 | 21'601.00                                       | 28'800.00   | -7'199.00  | Diverse Team-Anlässe konnten nicht durchgeführt werden (Corona)                                               |
| 2121.3130.21 | 3'763.00                                        | 8'000.00    | -4'237.00  | Anlässe mit Eltern etc. mussten abgesagt werden (Corona)                                                      |
| 2121.3130.22 | 26'517.00                                       | 45'000.00   | -18'483.00 | Kulturanlass wurde abgesagt, Projektwoche Laupen wurde nicht durchgeführt (Corona)                            |
| 2121.3150.20 | 53'878.00                                       | 40'800.00   | 13'078.00  | Hygienemasken aufgrund Maskenobligatorium an der Schule (Corona)                                              |
| 2121.3171.20 | 41'072.00                                       | 106'900.00  | -65'828.00 | Nur wenige Lager und Reisen konnten durchgeführt werden (Corona)                                              |
| 2121.4260.21 | -2'750.00                                       | -25'700.00  | 22'950.00  | Nur wenige Lager konnten durchgeführt werden -> weniger Elternbeiträge (Corona)                               |
| <b>2122</b>  | <b>Primarstufe Sonderpädagogik</b>              |             |            |                                                                                                               |
| 2122.3050.00 | 68'892.00                                       | 47'500.00   | 21'392.00  | Die Budgetberechnung der Sozialkosten erfolgte aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr und kann abweichen.        |
| 2122.3052.00 | 129'095.00                                      | 113'700.00  | 15'395.00  | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                      |
| 2122.3054.00 | 12'911.00                                       | 9'200.00    | 3'711.00   | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                      |
| 2122.3055.00 | 28'925.00                                       | 10'500.00   | 18'425.00  | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                      |

|              |                                                         |              |            |                                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2130</b>  | <b>Sekundarstufe</b>                                    |              |            |                                                                                                                              |
| 2130.3020.00 | 50'295.00                                               | 40'100.00    | 10'195.00  | Mehr Stellenprozente für TICTS (Technischer ICT-Support) ab Aug. 2021 -> im Budget 2022 angepasst                            |
| 2130.3030.01 | 11'992.00                                               | 19'000.00    | -7'008.00  | Ausfälle von Mitarbeitenden können nicht genauer budgetiert werden (Budget: Durchschnitt der letzten 3 Jahre)                |
| 2130.3611.01 | 37'487.00                                               | 57'000.00    | -19'513.00 | Ausfälle von Mitarbeitenden können nicht genauer budgetiert werden (Budget: Durchschnitt der letzten 3 Jahre)                |
| 2130.4612.01 | -100'000.00                                             | -80'000.00   | -20'000.00 | Ein Schüler mehr aus Eschenbach                                                                                              |
| <b>2131</b>  | <b>Sekundarstufe Verantwortung Schulleitungen</b>       |              |            |                                                                                                                              |
| 2131.3049.60 | 21'264.00                                               | 28'200.00    | -6'936.00  | Weniger Leiter- und Begleiterentschädigungen Klassenlager (Corona)                                                           |
| 2131.3090.20 | 10'179.00                                               | 20'100.00    | -9'921.00  | Diverse Weiterbildungen konnten nicht wie geplant durchgeführt werden (Corona)                                               |
| 2131.3104.20 | 198'198.00                                              | 211'200.00   | -13'002.00 | Etwas zu hoch budgetiert, wurde im Budget 2022 angepasst                                                                     |
| 2131.3153.20 | 6'357.00                                                | 10'000.00    | -3'643.00  | Weniger Hardware-Unterhalt und kleinere Ersatzanschaffungen nötig                                                            |
| 2131.3158.20 | 58'548.00                                               | 65'000.00    | -6'452.00  | Lizenzen Lehreroffice günstiger als erwartet                                                                                 |
| 2131.3169.00 | 1'659.00                                                | 20'000.00    | -18'341.00 | iPads wurden gekauft -> Leasing entfällt                                                                                     |
| 2131.3171.20 | 74'371.00                                               | 95'900.00    | -21'529.00 | Lager und Reisen konnten nicht alle durchgeführt werden, kein Skilager (Corona)                                              |
| 2131.3171.21 | 0.00                                                    | 15'000.00    | -15'000.00 | Keine Projektwoche (Corona)                                                                                                  |
| 2131.4260.22 | 0.00                                                    | -18'000.00   | 18'000.00  | Kein Skilager -> keine Elternbeiträge (Corona)                                                                               |
| <b>2170</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                              |              |            |                                                                                                                              |
| 2170.3010.00 | 982'484.00                                              | 1'054'900.00 | -72'416.00 | Deutlich weniger Stellvertretungskosten infolge krankheitsbedingter Ausfälle                                                 |
| 2170.3010.09 | -3'434.00                                               | 0.00         | -3'434.00  | Lohnrückerstattungen werden nicht budgetiert, da nicht vorhersehbar.                                                         |
| 2170.3050.00 | 64'175.00                                               | 59'000.00    | 5'175.00   | Die Budgetberechnung der Sozialkosten erfolgte aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr und kann abweichen.                       |
| 2170.3052.00 | 96'529.00                                               | 91'800.00    | 4'729.00   | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                                     |
| 2170.3055.00 | 23'150.00                                               | 13'000.00    | 10'150.00  | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                                     |
| 2170.3101.20 | 80'409.00                                               | 73'100.00    | 7'309.00   | Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie; Desinfektionsmittel (Flächen+Hände)                                           |
| 2170.3120.20 | 501'403.00                                              | 428'800.00   | 72'603.00  | Mehraufwendungen bei den Heizkosten aufgrund der Corona-Pandemie, beziehungsweise dem daraus resultierenden Intervalllüften. |
| 2170.3130.00 | 80'350.00                                               | 95'100.00    | -14'750.00 | Weniger Kosten für Fensterreinigung, weniger Arbeiten extern vergeben (Entlastung Sicherheits-Beauftragter)                  |
| 2170.3134.00 | 36'452.00                                               | 48'000.00    | -11'548.00 | Minderkosten aufgrund Neuabschluss der Versicherungspolicen.                                                                 |
| 2170.3144.21 | 5'733.00                                                | 0.00         | 5'733.00   | Nicht budgetierte Reparaturarbeiten infolge Vandalismus.                                                                     |
| 2170.4260.00 | -56'264.00                                              | -50'000.00   | -6'264.00  | Die Abrechnung Wärmebezug für die Stiftung Drei Tannen fiel höher aus als angenommen.                                        |
| <b>2171</b>  | <b>Schulliegenschaften Verantwortung Schulleitungen</b> |              |            |                                                                                                                              |
| 2171.3010.31 | 14'457.00                                               | 5'800.00     | 8'657.00   | Zusätzlicher Reinigungsaufwand (Corona)                                                                                      |
| 2171.3010.32 | 53.00                                                   | 4'300.00     | -4'247.00  | Laube konnte nur selten vermietet werden -> weniger Reinigungsaufwand (Corona)                                               |
| 2171.3010.61 | 9'011.00                                                | 13'800.00    | -4'789.00  | Ein Teil der Reinigungsarbeiten wurde an eine externe Firma vergeben                                                         |
| 2171.3010.62 | 6'952.00                                                | 11'400.00    | -4'448.00  | Weniger Nutzungen an Wochenenden und Ferien -> weniger Reinigungsaufwand (Corona)                                            |
| 2171.3050.00 | 117.00                                                  | 3'400.00     | -3'283.00  | Die Budgetberechnung der Sozialkosten erfolgte aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr und kann abweichen.                       |
| 2171.3090.20 | 1'608.00                                                | 11'900.00    | -10'292.00 | Diverse Weiterbildungen konnten nicht wie geplant durchgeführt werden (Corona)                                               |
| 2171.4240.20 | -1'345.00                                               | -9'900.00    | 8'555.00   | Laube konnte nur selten vermietet werden -> weniger Mieteinnahmen (Corona)                                                   |
| 2171.4240.21 | 0.00                                                    | -4'000.00    | 4'000.00   | Zu hoch budgetiert, im Budget 2022 angepasst                                                                                 |

|              |                                                    |             |            |                                                                                                          |  |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>2180</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>                              |             |            |                                                                                                          |  |
| 2180.3636.00 | 128'934.00                                         | 113'000.00  | 15'934.00  | Mehr Gesuche um Gemeindebeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung                               |  |
| <b>2181</b>  | <b>Tagesbetreuung Verantwortung Schulleitungen</b> |             |            |                                                                                                          |  |
| 2181.3055.00 | 6'698.00                                           | 3'000.00    | 3'698.00   | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                 |  |
| 2181.3105.20 | 58'058.00                                          | 67'000.00   | -8'942.00  | Rückgang Anmeldungen Mittagessen                                                                         |  |
| 2181.3199.20 | 1'757.00                                           | 5'000.00    | -3'243.00  | Weniger kleinere Anschaffungen nötig gewesen                                                             |  |
| <b>2190</b>  | <b>Schulleitungen und Behörden</b>                 |             |            |                                                                                                          |  |
| 2190.3132.00 | 46'829.00                                          | 42'100.00   | 4'729.00   | Zusätzliche Sitzungen für Optimierung Schulführung, mehr juristische Beratungen                          |  |
| <b>2191</b>  | <b>Schulverwaltung</b>                             |             |            |                                                                                                          |  |
| 2191.3010.09 | -6'242.00                                          | 0.00        | -6'242.00  | Lohnrückerstattungen werden nicht budgetiert, da nicht vorhersehbar.                                     |  |
| 2191.3052.00 | 47'523.00                                          | 56'400.00   | -8'877.00  | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                 |  |
| 2191.3055.00 | 12'609.00                                          | 5'800.00    | 6'809.00   | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                 |  |
| 2191.3100.00 | 9'987.00                                           | 16'000.00   | -6'013.00  | Infobroschüre günstiger                                                                                  |  |
| 2191.3930.00 | 110'570.00                                         | 51'800.00   | 58'770.00  | Informatikaufwand - Umlage nach Abteilungen und User - mehr verrechenbare Kosten                         |  |
| <b>2192</b>  | <b>Volksschule, Sonstiges</b>                      |             |            |                                                                                                          |  |
| 2192.3010.00 | 265'766.00                                         | 300'800.00  | -35'034.00 | Vorpraktika nur 1/4 ausgeschöpft                                                                         |  |
| 2192.3010.04 | 103'904.00                                         | 97'000.00   | 6'904.00   | Mehraufwand Schulbus-Therapiefahrten                                                                     |  |
| 2192.3091.00 | 1'312.00                                           | 11'000.00   | -9'688.00  | Viel weniger Stellenausschreibungen auf kostenpflichtigen Plattformen nötig                              |  |
| 2192.3099.00 | 23'200.00                                          | 28'700.00   | -5'500.00  | Kein Schulstartapéro, anstelle Sommerfest Mitarbeiter-Geschenke (Corona)                                 |  |
| 2192.3130.00 | 36'185.00                                          | 44'000.00   | -7'815.00  | Weniger Schülertransporte nötig gewesen                                                                  |  |
| 2192.3130.22 | 341.00                                             | 6'400.00    | -6'059.00  | Div. Anlässe von «Bewegte Schule» wurden abgesagt (Corona)                                               |  |
| 2192.3132.00 | 26'099.00                                          | 47'500.00   | -21'401.00 | Weniger externe Unterstützung für Schulraumplanung und Schulqualität/Qualitätskonzept benötigt           |  |
| 2192.3132.02 | 7'800.00                                           | 29'000.00   | -21'200.00 | Weniger Kurse/Weiterbildungen (Corona)                                                                   |  |
| 2192.3137.00 | 15'400.00                                          | 25'800.00   | -10'400.00 | Einsätze von Zivildienstleistenden werden teilweise erst im 2022 abgerechnet                             |  |
| 2192.3612.00 | 251'425.00                                         | 230'000.00  | 21'425.00  | Das Studentenkontingent beim Schulpsychologischen Beratungsdienst musste erhöht werden (SPf-B. 20.05.21) |  |
| <b>2200</b>  | <b>Sonderschulen</b>                               |             |            |                                                                                                          |  |
| 2200.4910.10 | -305'778.00                                        | -371'000.00 | 65'222.00  | Niedrigere Kosten externe Sonderschulung und demnach auch eine tiefere Umlage auf die Kostenstelle 5440  |  |
| <b>2300</b>  | <b>Berufsbildung</b>                               |             |            |                                                                                                          |  |
| 2300.3635.25 | 235'215.00                                         | 193'200.00  | 42'015.00  | Mehr Schüler im 10. Schuljahr                                                                            |  |
| 2300.4260.00 | -33'944.00                                         | -26'600.00  | -7'344.00  | Mehr Elternbeiträge, da mehr Schüler im 10. Schuljahr                                                    |  |
| <b>2990</b>  | <b>Bildung übriges</b>                             |             |            |                                                                                                          |  |
| 2990.3130.00 | 37'440.00                                          | 71'000.00   | -33'560.00 | Keine individuellen Lösungen, kein Elternkurs, kein Vernetzungsanlass                                    |  |
| 2990.3130.06 | 18'809.00                                          | 45'000.00   | -26'191.00 | Minderkosten (bedingt durch COVID-19)                                                                    |  |
|              |                                                    |             |            | - Weitgehender Verzicht auf Erstgespräche / Reduktion Pauschale Integrationsbeauftragte (-4'000)         |  |
|              |                                                    |             |            | - Deutschkurse Akrotea (-20'000) (massiv weniger Teilnehmende)                                           |  |
|              |                                                    |             |            | - Sachaufwand café international (-1'500.00)                                                             |  |
| 2990.3631.10 | 80'000.00                                          | 0.00        | 80'000.00  | Beitrag an Kanton für Leistungen Berufs- und Laufbahnberatung, nicht budgetiert, Umbuchung am            |  |

|                                               |              |              |           |                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 2990.4260.00                                  | -10'585.00   | -6'800.00    | -3'785.00 | Mehr Kursgelder aus Deutschkursen                          |
| <b>Diverses</b>                               |              |              |           |                                                            |
| Kostenstellen<br>2112, 2122,<br>2132 und 2200 | 4'356'100.00 | 4'260'000.00 | 96'100.00 | Sonderpädagogisches Kostendach: Die Abweichung beträgt 2 % |

# 3

Kultur, Sport, Freizeit

## Kurz und bündig

Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit wurde das Budget beinahe auf Null umgesetzt. Weniger Beiträge für Bauten im Heimatschutzbereich und auch weniger Anlässe in der Bibliothek im abgelaufenen Rechnungsjahr verbesserten das Ergebnis. Dafür stiegen die Anteile der internen Verrechnung von Leistungen des Werkhofpersonals für die Funktionen Sport und Freizeit. Im Hallenbad resultierte pandemiebedingt ein Minus bei den Eintrittserlösen von 60 Prozent.

| Konto        | Rechnung 2021                         | Budget 2021 | Differenz  | Begründung                                                                                                            |
|--------------|---------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3110</b>  | <b>Heimatmuseum</b>                   |             |            |                                                                                                                       |
| 3110.3930.00 | 4'000.00                              | 15'200.00   | -11'200.00 | Informatikaufwand - Umlage nach Abteilungen und User - weniger verrechenbare Kosten                                   |
| <b>3120</b>  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b> |             |            |                                                                                                                       |
| 3120.3132.00 | 6'818.00                              | 14'200.00   | -7'382.00  | Weniger Gutachten nötig als erwartet, weniger Sitzungen als üblich.                                                   |
| 3120.3637.00 | 81'873.00                             | 100'000.00  | -18'127.00 | Einige Bauprojekte waren noch nicht abgeschlossen, weshalb nicht alle Heimatschutzbeiträge ausbezahlt werden konnten. |
| <b>3210</b>  | <b>Bibliothek</b>                     |             |            |                                                                                                                       |
| 3210.3130.00 | 4'410.00                              | 15'500.00   | -11'090.00 | Weniger Anlässe im Jubiläumsjahr (Corona) als vorgesehen (-6'500), tiefere Kosten für Jubiläum (-3'800)               |
| 3210.3930.00 | 12'300.00                             | 15'800.00   | -3'500.00  | Informatikaufwand - Umlage nach Abteilungen und User - weniger verrechenbare Kosten                                   |
| <b>3290</b>  | <b>Kulturkommission</b>               |             |            |                                                                                                                       |
| 3290.3130.00 | 23'942.00                             | 32'000.00   | -8'058.00  | Weniger Anlässe als geplant, Ausfälle (Corona)                                                                        |
| 3290.3636.01 | 71'280.00                             | 77'100.00   | -5'820.00  | Anzahl Jugendliche schwankt jährlich                                                                                  |
| 3290.4631.00 | -15.00                                | 7'000.00    | -7'015.00  | Weniger Anlässe als geplant, Ausfälle (Corona) und folglich tieferer Staatsbeitrag                                    |
| <b>3410</b>  | <b>Sport</b>                          |             |            |                                                                                                                       |
| 3410.3010.00 | 6'731.00                              | 11'000.00   | -4'269.00  | Minderaufwand durch zweitweise ungenutztes Fussball-Garderobengebäude, Reinigung erst ab Mai                          |
| 3410.3120.00 | 6'115.00                              | 14'700.00   | -8'585.00  | Minderkosten infolge reduziertem Betrieb (Corona-Pandemie).                                                           |
| 3410.3140.00 | 11'089.00                             | 6'800.00    | 4'289.00   | Mehrkosten aufgrund Instandsetzung diverser Spielplätze, gemäss jährlicher Inspektion.                                |
| 3410.3143.00 | 9'953.00                              | 47'000.00   | -37'047.00 | Keine Platzsanierung notwendig. Platz in gutem Zustand.                                                               |
| 3410.3910.00 | 29'000.00                             | 0.00        | 29'000.00  | Interne Dienstleistungen Werkhof                                                                                      |

|              |                  |             |            |                                                                                                 |
|--------------|------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3420</b>  | <b>Freizeit</b>  |             |            |                                                                                                 |
| 3420.3143.00 | 32'085.00        | 16'000.00   | 16'085.00  | Neugestaltung Brunnenplatz Bachtelstrasse                                                       |
| 3420.3151.00 | 1'763.00         | 6'000.00    | -4'237.00  | Reparaturen an Weihnachtsbeleuchtung hielten sich in Grenzen                                    |
| 3420.3910.00 | 33'000.00        | 0.00        | 33'000.00  | Interne Dienstleistungen Werkhof                                                                |
| 3420.4260.00 | -1'250.00        | -6'000.00   | 4'750.00   | Instandstellung Plättliweg noch nicht erfolgt (Beitrag Lotteriefonds)                           |
| <b>3421</b>  | <b>Freibad</b>   |             |            |                                                                                                 |
| 3421.3111.00 | 14'275.00        | 2'000.00    | 12'275.00  | Ersatz Kaffeemaschinen und Fritteuse (da defekt) im Badi-Kiosk                                  |
| 3421.3120.20 | 5'314.00         | 0.00        | 5'314.00   | Kostenverlagerung (Abwasser, Kehricht und Grüngut) vom Konto 3421.312020 auf 3421.312000.       |
| 3421.3143.00 | 2'750.00         | 8'000.00    | -5'250.00  | Nur minimaler Umgebungsunterhalt betrieben.                                                     |
| 3421.3144.00 | 21'736.00        | 6'000.00    | 15'736.00  | Kostenverlagerung vom Konto 3421.315100 auf 3421.314400.                                        |
| 3421.3151.00 | 4'920.00         | 38'000.00   | -33'080.00 | Kontoaufteilung mit Liegenschaften auf Kto 3144.00                                              |
| 3421.4240.00 | -61'547.00       | -80'500.00  | 18'953.00  | Infolge Coronamassnahmen und schlechtem Wetter weniger Einnahmen als geplant                    |
| <b>3422</b>  | <b>Hallenbad</b> |             |            |                                                                                                 |
| 3422.3010.00 | 214'120.00       | 195'000.00  | 19'120.00  | Mehraufwand personeller Wechsel (CHF 8'500) und Mehraufwand Stundenlöhner (CHF 6'000)           |
| 3422.3052.00 | 26'076.00        | 21'600.00   | 4'476.00   | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                        |
| 3422.3120.20 | 5'524.00         | 0.00        | 5'524.00   | Kostenverlagerung (Abwasser, Kehricht und Grüngut) vom Konto 3422.312020 auf 3422.312000.       |
| 3422.3134.00 | 9'107.00         | 4'000.00    | 5'107.00   | Kostenüberschreitung infolge Nachverrechnung GVZ-Prämie (29.06.2018-31.12.2021). Grund Wertver- |
| 3422.3144.00 | 28'316.00        | 42'000.00   | -13'684.00 | mehrung durch die Gesamtsanierung Haus- und Badewassertechnik, Realisierung Holz-               |
| 3422.3151.00 | 5'030.00         | 27'000.00   | -21'970.00 | Seit der Sanierung im Jahr 2018 besteht ein geringerer Unterhaltsbedarf. Kostenverlagerung vom  |
| 3422.3930.00 | 23'450.00        | 19'100.00   | 4'350.00   | Konto 3422.315100 auf 3422.314400.                                                              |
| 3422.4240.00 | -77'915.00       | -188'000.00 | 110'085.00 | Kontoaufteilung mit Liegenschaften auf Kto 3144.00                                              |
| 3422.4250.00 | -1'397.00        | -5'500.00   | 4'103.00   | Informatikaufwand - Umlage nach Abteilungen und User - mehr verrechenbare Kosten                |
| 3422.4470.00 | -7'231.00        | -3'400.00   | -3'831.00  | Beinahe 60 Prozent weniger Eintritte infolge Corona                                             |
| 3422.4920.00 | -94'000.00       | -175'000.00 | 81'000.00  | Weniger Verkäufe durch Schliessung infolge Corona und geringere Nachfrage allgemein             |
|              |                  |             |            | Die Parkplatz-Leerstände konnten minimiert werden.                                              |
|              |                  |             |            | Aufgrund der teilweisen Betriebsschliessung (Corona) waren weniger Schul-Schwimmlektionen       |

## 4

## Gesundheit

**Kurz und bündig**

Die Gesundheitskosten stiegen auch 2021 wieder an, jedoch in geringerem Masse als in den Vorjahren. Gegenüber dem Budget 2021 erhöhten sich die ambulanten Kosten um 36%, im Gegenzug sanken die stationären Pflegekosten um 6%. Zudem wurde die MiGeL-Rückstellung aus dem Jahr 2018 über den Pflegekostenaufwand aufgelöst.

| Konto        | Rechnung 2021                                               | Budget 2021  | Differenz   | Begründung                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4125</b>  | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b> |              |             |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4125 Total   | 2'868'123.00                                                | 3'040'000.00 | -171'877.00 | Mehraufwand Langzeitpflege Drei Tannen/Rosenthal, da höhere Vollkosten als Differenz zum Normdefizit. Die MiGeL-Rückstellung aus dem Jahr 2018 wurde wegen Nichtgebrauchs in der Erfolgsrechnung aufgelöst (siehe GRB 8.11.21) |
| <b>4215</b>  | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege</b>           |              |             |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4215 Total   | 1'379'162.00                                                | 1'105'000.00 | 274'162.00  | Mehraufwand ambulante Krankenpflege (Spitex) 2021, nicht planbar                                                                                                                                                               |
| <b>4310</b>  | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                        |              |             |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4310.3636.00 | 0.00                                                        | 30'000.00    | -30'000.00  | Aufwandminderung auf diesem Konto, da Suchtberatung auf 5790.3636.00 verbucht                                                                                                                                                  |
| <b>4330</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                               |              |             |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4330.3132.00 | 61'159.00                                                   | 80'400.00    | -19'241.00  | Weniger schulärztliche und schulzahnärztliche Untersuchungen (Budget: Durchschnitt der letzten 3 Jahre)                                                                                                                        |

## 5

## Soziale Sicherheit

**Kurz und bündig**

Der budgetierte Aufwand im Bereich Soziales wurde nicht erreicht. Die Gesamtkosten liegen 905'000 Franken unter der Vorhersage. Der eingerechnete Mehraufwand aufgrund der Corona-Pandemie fiel nicht an. Im Bereich Ergänzungsleistungen zur AHV/IV stiegen die Kosten trotz höherer Staatsbeitragszahlungen von neu 50 Prozent. Vor allem die Ergänzungsleistungen zur IV stiegen um einen Viertel an. Die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe verzeichnete einen Minderaufwand gegenüber dem Budget 2021 von rund 770'000 Franken oder 31 Prozent.

| Konto        | Rechnung 2021                | Budget 2021 | Differenz   | Begründung                                                                     |
|--------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5120</b>  | <b>Prämienverbilligungen</b> |             |             |                                                                                |
| 5120.3635.10 | 493'106.00                   | 600'000.00  | -106'894.00 | Aufwandminderung 2021, weniger Ausgaben bei Krankenkassenprämien nach KVG 2021 |
| 5120.4630.00 | -1'264.00                    | -285'000.00 | 283'736.00  | Zahlungseingänge werden neu brutto verbucht auf 5120.4630.00.                  |
| 5120.4631.00 | -449'834.00                  | -285'000.00 | -164'834.00 | CHF 285'000 auf 5120.4630 budgetiert                                           |
| 5120.4637.00 | 0.00                         | -30'000.00  | 30'000.00   | Die Erträge wurden auf dem Konto 5120.4637.10 verbucht.                        |
| 5120.4637.10 | -44'306.00                   | 0.00        | -44'306.00  | Siehe Begründung Konto 5120.4637.00                                            |

|              |                                             |               |               |                                                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5220</b>  | <b>Ergänzungsleistungen zur IV</b>          |               |               |                                                                                                                                              |
| 5220.3132.00 | 5'488.00                                    | 2'000.00      | 3'488.00      | Mehraufwand Rechtsberatung wegen gestiegener Anzahl von Einsprachen im Bereich Ergänzungsleistungen.                                         |
| 5220.3637.20 | 3'200'000.00                                | 4'283'738.00  | -1'083'738.00 | Mehraufwände bei EL zur IV infolge Ablösungen aus Sozialhilfe mit IV-Rente/Hohe rückwirkende Leistungen aus vergangenen Jahren               |
| 5220.3627.22 | 417'438.00                                  | 350'000.00    | 67'438.00     | Mehraufwände bei den Rückerstattungen von Krankheitskosten bei der EL wegen Ablösungen aus der Sozialhilfe mit IV-Rente                      |
| 5220.4631.00 | -2'292'100.00                               | -1'700'000.00 | -592'100.00   | Mehrertrag Vergütung Kanton bei EL wegen höheren Ausgaben                                                                                    |
| 5220.4637.20 | -105'659.00                                 | 0.00          | -105'659.00   | Mehrertrag aus Rückerstattungen aus Erbschaft von verstorbenen Bezügerinnen und Bezüger, nicht planbar                                       |
| 5220.4637.22 | -27'912.00                                  | 0.00          | -27'912.00    | Mehrertrag aus Rückerstattungen durch Erbschaft von verstorbenen Bezügerinnen und Bezüger, nicht planbar                                     |
| <b>5320</b>  | <b>Ergänzungsleistungen zur AHV</b>         |               |               |                                                                                                                                              |
| 5320.3627.21 | 3'940'549.00                                | 4'400'000.00  | -459'451.00   | Aufwandminderung Ergänzungsleistungen zur AHV, nicht planbar                                                                                 |
| 5320.3637.23 | 306'468.00                                  | 380'000.00    | -73'532.00    | Aufwandminderung bei Vergütung von EL Krankheits- und Behindertenkosten, nicht planbar                                                       |
| 5320.4631.00 | -2'026'303.00                               | -2'400'000.00 | 373'697.00    | Weniger Ertrag aus Beiträgen vom Kanton, da weniger Aufwendungen bei EL AHV-Renten                                                           |
| <b>5430</b>  | <b>Alimentenbevorschussung- und Inkasso</b> |               |               |                                                                                                                                              |
| 5430.4637.00 | -147'669.00                                 | -25'000.00    | -122'669.00   | Mehrertrag aus Forderungen gegenüber Alimentenschuldnern, erfolgreiches Inkasso, nicht planbar                                               |
| <b>5440</b>  | <b>Jugendschutz</b>                         |               |               |                                                                                                                                              |
| 5440.3105.00 | 1'462.00                                    | 5'000.00      | -3'538.00     | Geringerer Bedarf an Lebensmitteln für Kiosk (Corona)                                                                                        |
| 5440.3160.00 | 19'095.00                                   | 28'800.00     | -9'705.00     | Mietzins (August - Dezember) für die dazu gemieteten Räumlichkeiten im 1. OG. Im Budget 2022 wurde die effektive Jahresmiete berücksichtigt. |
| 5440.3199.00 | 3'021.00                                    | 20'800.00     | -17'779.00    | Es konnten nur wenige Projekte umgesetzt werden (Corona)                                                                                     |
| 5440.3631.10 | 295'000.00                                  | 0.00          | 295'000.00    | Budgetiert in 5450.3636.00                                                                                                                   |
| 5440.3636.00 | 3'486.00                                    | 0.00          | 3'486.00      | AHV-Beiträge Pflegefamilien, nicht budgetiert 2021                                                                                           |
| 5440.3910.10 | 305'778.00                                  | 371'000.00    | -65'222.00    | Niedrigere Kosten externe Sonderschulung und demnach auch eine tiefere Umlage von Kostenstelle                                               |
| 5440.3930.00 | 13'970.00                                   | 22'400.00     | -8'430.00     | Informatikaufwand - Umlage nach Abteilungen und User - weniger verrechenbare Kosten                                                          |
| <b>5450</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>               |               |               |                                                                                                                                              |
| 5450.3132.00 | 9'693.00                                    | 0.00          | 9'693.00      | Kosten für Beratung "Strategie Familienergänzende Betreuung", Belastung GR-Finanzkompetenz                                                   |
| 5450.3632.02 | 330'752.00                                  | 315'000.00    | 15'752.00     | Anteil laufende Rechnung an ZV-KES, BB Bezirk Hinwil inkl. Anteil Abschreibung Mobilien                                                      |
| 5450.3636.00 | -18'785.00                                  | 375'000.00    | -393'785.00   | Aufwand auf Konto 5440.3631.10 verbucht                                                                                                      |
| <b>5451</b>  | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>   |               |               |                                                                                                                                              |
| 5451.3636.00 | 192'738.00                                  | 225'000.00    | -32'262.00    | Aufwandminderung Ausschöpfung Kostendach Kinderkrippe Nokimuz                                                                                |

|              |                                          |               |             |                                                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5710</b>  | <b>Beihilfen und Zuschüsse</b>           |               |             |                                                                                                                                     |
| 5710.3637.24 | 396'746.00                               | 300'000.00    | 96'746.00   | Mehraufwand Ausrichtung Beihilfen EL-Bezüger bei hoher BESA-Pflegestufe ohne Vermögen, nicht                                        |
| 5710.3637.25 | 64'902.00                                | 50'000.00     | 14'902.00   | Mehraufwand Ausrichtung kantonale rechtliche Zuschüsse an EL-Bezüger, Abhängig von Wohnsitzdauer im Kanton Zürich, nicht planbar    |
| 5710.4631.00 | -210'579.00                              | 0.00          | -210'579.00 | Mehrertrag Rückerstattungen Beihilfen von Kanton                                                                                    |
| 5710.4637.24 | -40'507.00                               | 0.00          | -40'507.00  | Rückforderungen bei Todesfällen von EL-Bezüger, nicht planbar                                                                       |
| <b>5720</b>  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b> |               |             |                                                                                                                                     |
| 5720.3130.50 | 40'969.00                                | 0.00          | 40'969.00   | Vergütung der Aufwendungen für die Integration von Geflüchteten erfolgt 2022                                                        |
| 5720.3614.51 | 29'308.00                                | 0.00          | 29'308.00   | Vergütung der Aufwendungen für die Integration von Geflüchteten erfolgt 2022                                                        |
| 5720.3637.30 | 2'546'663.00                             | 3'000'000.00  | -453'337.00 | Weniger Aufwand gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Schweizer Staatsangehörige, nicht planbar                                      |
| 5720.3637.34 | 927'363.00                               | 1'100'000.00  | -172'637.00 | Weniger Aufwand gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz, nicht planbar                 |
| 5720.3637.35 | 902'809.00                               | 1'000'000.00  | -97'191.00  | Weniger Aufwand gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz, nicht planbar           |
| 5720.4631.00 | -67'500.00                               | 0.00          | -67'500.00  | Restanz Staatsbeitrag gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe an Schweizer Staatsangehörige, nicht budgetiert                             |
| 5720.4631.31 | -60'634.00                               | -80'000.00    | 19'366.00   | Weniger Ertrag, Staatsbeitrag gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Schweizer Staatsangehörige, nicht planbar                        |
| 5720.4631.35 | -559'280.00                              | -900'000.00   | 340'720.00  | Weniger Ertrag aus Rückerstattung Kanton gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz |
| 5720.4637.30 | -980'619.00                              | -1'300'000.00 | 319'381.00  | Weniger Ertrag aus Einnahmen subsidiäre Leistungen an schweizerische Staatsangehörige, nicht                                        |
| 5720.4637.34 | -735'450.00                              | -360'000.00   | -375'450.00 | Mehrertrag subsidiäre Leistungen an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz, nicht planbar                                  |
| 5720.4637.35 | -353'792.00                              | 0.00          | -353'792.00 | Mehrertrag subsidiäre Leistungen an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz, nicht planbar                            |
| <b>5730</b>  | <b>Asylwesen</b>                         |               |             |                                                                                                                                     |
| 5730 Total   | 78'760.00                                | 13'000.00     | 65'760.00   | Mehraufwand für wirtschaftliche Hilfe an Vorläufig aufgenommene AusländerInnen, nicht budgetiert.                                   |
| <b>5790</b>  | <b>Fürsorge, Übriges</b>                 |               |             |                                                                                                                                     |
| 5790.3050.00 | 52'829.00                                | 47'900.00     | 4'929.00    | Die Budgetberechnung der Sozialkosten erfolgte aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr und kann                                         |
| 5790.3052.00 | 98'969.00                                | 86'200.00     | 12'769.00   | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                                            |
| 5790.3053.00 | 13'706.00                                | 17'000.00     | -3'294.00   | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                                            |
| 5790.3055.00 | 21'205.00                                | 10'300.00     | 10'905.00   | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                                            |
| 5790.3132.00 | 8'065.00                                 | 60'000.00     | -51'935.00  | Weniger Aufwand für rechtliche Beratungen im Bereich wirtschaftliche Hilfe                                                          |
| 5790.3636.00 | 66'925.00                                | 34'300.00     | 32'625.00   | Mehraufwand, da Beitrag an Suchtberatung nicht wie budgetiert auf 4310.3636.00 verbucht wurde.                                      |
| 5790.3930.00 | 10'370.00                                | 0.00          | 10'370.00   | Umb. Weiterbildungskosten von KST 220 - Umlage nach Abteilungen                                                                     |
| 5790.4611.00 | -21'589.00                               | -17'600.00    | -3'989.00   | Höhere Verwaltungskostenentschädigung kantonales Sozialamt                                                                          |

## 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

**Kurz und bündig**

Im Bereich Verkehr sind die Aufwendungen für den Winterdienst fast doppelt so hoch ausgefallen als budgetiert. Dies aufgrund der vielen Schneefälle im Winter 2020/2021. Für Arbeiten zugunsten anderer Abteilungen konnte der Werkhof rund 166'000 Franken weiterverrechnen. Für die coronabedingten Einnahmefälle des Zürcher Verkehrsverbunds ZVV mussten entsprechende Rückstellungen getätigt werden.

| Konto        | Rechnung 2021           | Budget 2021 | Differenz  | Begründung                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6130</b>  | <b>Kantonsstrassen</b>  |             |            |                                                                                                                                    |
| 6130.4260.00 | -103'057.00             | -60'000.00  | -43'057.00 | Winterdienst Trottoir Kantonsstrassen; grösserer Aufwand 2020/21; Winter 2021/22 Aufwand bis Ende Dez. wurde bereits verrechnet    |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b> |             |            |                                                                                                                                    |
| 6150.3101.00 | 198'897.00              | 186'000.00  | 12'897.00  | Schwer budgetierbar; beispielsweise Salz für die Glatteisbekämpfung, Menge je nach Intensität des                                  |
| 6150.3111.00 | 12'065.00               | 18'000.00   | -5'935.00  | Kein Ersatz von Maschinen und Geräten notwendig                                                                                    |
| 6150.3130.00 | 39'187.00               | 30'000.00   | 9'187.00   | Der Muldentransport musste öfter in Anspruch genommen werden als vorgängig angenommen.                                             |
| 6150.3130.60 | 770'698.00              | 400'000.00  | 370'698.00 | Aufwändiger Winterdienst 2020/21 und auch 2021/22. Dieses Konto ist schwierig zu budgetieren (Schnitt der letzten Jahre)           |
| 6150.3130.61 | 86'492.00               | 120'000.00  | -33'508.00 | Im Rahmen der Umrüstung konnte teilweise auf Reparaturen verzichtet und gleich als Ersatz dem Beleuchtungskonzept belastet werden. |
| 6150.3131.00 | 11'523.00               | 25'000.00   | -13'477.00 | Einige Abklärungen und Projektierungen wurden direkt den Investitionskonti zugewiesen, dadurch wurde dieses Konto entlastet.       |
| 6150.3141.00 | 384'609.00              | 410'000.00  | -25'391.00 | Strasseninstandstellung Unterer Hiltisberg wurde zu einem Investitionsprojekt.                                                     |
| <b>6190</b>  | <b>Strassen übriges</b> |             |            |                                                                                                                                    |
| 6190.3010.09 | -18'637.00              | 0.00        | -18'637.00 | Lohnrückerstattungen werden nicht budgetiert, da nicht vorhersehbar.                                                               |
| 6190.3050.00 | 45'654.00               | 41'800.00   | 3'854.00   | Die Budgetberechnung der Sozialkosten erfolgte aufgrund der Anteile gemäss Vorjahr und kann                                        |
| 6190.3052.00 | 72'534.00               | 81'800.00   | -9'266.00  | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                                           |
| 6190.3053.00 | 25'054.00               | 14'800.00   | 10'254.00  | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                                           |
| 6190.3055.00 | 13'397.00               | 9'000.00    | 4'397.00   | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                                           |
| 6190.3144.00 | 20'426.00               | 15'000.00   | 5'426.00   | Erstellung Notdach über Bürocontainer                                                                                              |
| 6190.4250.00 | -6'503.00               | -1'000.00   | -5'503.00  | Occasionsfahrzeug VW T4 wurde verkauft.                                                                                            |

|              |                                            |            |             |                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6220</b>  | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b> |            |             |                                                                                                                        |
| 6220.3634.01 | 547'597.00                                 | 0.00       | 547'597.00  | Mehraufwand bedingt durch Rückstellung Corona im öffentlichen Verkehr                                                  |
| <b>6290</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                     |            |             |                                                                                                                        |
| 6290.3130.00 | 0.00                                       | 70'000.00  | -70'000.00  | Gemeinde-Tageskarten wurden in diesem Konto budgetiert, die Verbuchung erfolgte neu auf Konto 6290.3199.00             |
| 6290.3199.00 | 70'000.00                                  | 0.00       | 70'000.00   | Gemeinde-Tageskarten verbucht in diesem Konto (siehe Konto 6290.3130.00)                                               |
| 6290.3634.01 | 0.00                                       | 400'000.00 | -400'000.00 | Diese Position wird gemäss angepasstem Kontenplan im Konto 6220.3634.01 geführt                                        |
| 6290.4240.00 | 0.00                                       | -60'000.00 | 60'000.00   | Die Einnahmen aus dem Tageskartenverkauf wurden in diesem Konto budgetiert, jedoch neu im Konto 6290.4250.00 verbucht. |
| 6290.4250.00 | -59'012.50                                 | 0.00       | -59'012.50  | Siehe Konto 6290.4240.00                                                                                               |

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

### Kurz und bündig

Die Gebührenbetriebe Abwasser- und Abfallbeseitigung schliessen im Rahmen des Budgets ab. Im Unterhalt Gewässerbau konnten nicht alle Projekte umgesetzt werden, was zu Minderausgaben führte. Die Einnahmen für Grabgebühren waren rückläufig, da viele Bestattungen in bestehende Gräber ausgeführt wurden und auch weniger Todesfälle zu verzeichnen waren. Die BZO-Revision (Harmonisierung Baubegriffe, Regelung Mehrwertabschöpfung) wurde zurückgestellt, weshalb die budgetierten Ausgaben nicht anfielen.

| Konto        | Rechnung 2021              | Budget 2021   | Differenz  | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7201</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b> |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7201.3130.00 | 12'311.00                  | 1'000.00      | 11'311.00  | Nachführungsarbeiten für GIS wurden neu ab Mitte 2021 in diesem Konto verbucht, alt 3132.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7201.3131.00 | 37.00                      | 25'000.00     | -24'963.00 | Projektvorarbeiten wurden hauptsächlich direkt in den Projekten verbucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7201.3143.00 | 108'741.00                 | 36'000.00     | 72'741.00  | CHF 15'000 für ausserplanmässige Fräsarbeiten in Regenwasserleitung Lang-/Birkenstrasse.<br>CHF 9'700 für Ersatz Schachtdeckelabdeckung in Nähe der SBB-Bahlinie im Grundtal.<br>CHF 14'000 für Ersatz KS-Abdeckungen im Ferch in Folge einer Strassensanierung.<br>CHF 20'000 für Erneuerung der defekten Regenwasserleitung im Büel.<br>CHF 14'200 für Erneuerung Regenwasserleitung Brüel im Zusammenhang mit dem Bau einer Schmutzwasserleitung bei privatem Bauvorhaben. |
| 7201.3510.00 | 419'233.00                 | 501'100.00    | -81'867.00 | Die Rechnung des Gebührenbetriebes Abwasserbeseitigung schloss mit einem niedrigeren Ertragsüberschuss ab als angenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7201.3637.00 | 0.00                       | 3'500.00      | -3'500.00  | Es wurden keine Kostenbeteiligungen beantragt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7201.3910.00 | 51'000.00                  | 27'000.00     | 24'000.00  | Die Umlage Werkhofstunden für den Gebührenbetrieb Abwasserbeseitigung waren nicht budgetiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7201.4240.70 | -1'540'200.00              | -1'482'000.00 | -58'200.00 | Mehreinnahmen durch einen etwas höheren Wasserverbrauch, ist nicht genauer budgetierbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7201.4240.71 | -650'900.00                | -635'000.00   | -15'900.00 | Basiseinheiten für Verrechnungen von Grundgebühren haben stärker zugenommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|              |                                         |             |            |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7202</b>  | <b>Kläranlage</b>                       |             |            |                                                                                                                                                                                                               |
| 7202.3053.00 | 10'294.00                               | 6'600.00    | 3'694.00   | Sozialbeiträge sind nicht genau planbar.                                                                                                                                                                      |
| 7202.3101.00 | 15'335.00                               | 23'800.00   | -8'465.00  | Mit HRM2-Kontibereinigung weitere Anpassungen vorgenommen: Chemische Mittel für Schlammmentwässerung unter 3101.70 verbucht.                                                                                  |
| 7202.3101.70 | 32'859.00                               | 22'000.00   | 10'859.00  | siehe 7202.3101.00<br>Chemische Mittel für Schlammmentwässerung neu in diesem Konto 3101.70 verbucht.                                                                                                         |
| 7202.3111.00 | 669.00                                  | 8'200.00    | -7'531.00  | Es waren weniger Ersatzanschaffungen notwendig.                                                                                                                                                               |
| 7202.3120.00 | 85'139.00                               | 90'000.00   | -4'861.00  | Höherer Heizölverbrauch 3'000 Liter im Klärwerk, Wetterbedingt höherer Stromverbrauch in den Aussenwerken<br>abzgl. Abgrenzung Heizvorrat und Prima-Strom Gde-Liegenschaften                                  |
| 7202.3130.74 | 80'886.00                               | 70'500.00   | 10'386.00  | Höherer Klärschlammanfall                                                                                                                                                                                     |
| 7202.3144.00 | 24'254.00                               | 14'000.00   | 10'254.00  | Eingebrochene Wasserrinne für Platzentwässerung musste kurzfristig vor dem Winter ersetzt werden.                                                                                                             |
| 7202.3144.01 | 13'488.00                               | 20'000.00   | -6'512.00  | Weniger Pumpenreparaturen in Aussenwerken als budgetiert                                                                                                                                                      |
| 7202.3151.00 | 91'846.00                               | 80'000.00   | 11'846.00  | CHF 8'800 ungeplanter Ersatz des Probenehmers VKB, da keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. CHF 7'200 für Ersatz der defekten TS Messung Rücklaufschlamm, keine Ersatzteile mehr erhältlich nach 25 Jahren. |
| 7202.3151.01 | 8'082.00                                | 1'500.00    | 6'582.00   | CHF 3'300 für Spenglerarbeiten am Betriebsfahrzeug Piaggio für Motorfahrzeugkontrolle, CHF 3'200 ungeplante Reparaturen am Stapler                                                                            |
| 7202.3158.00 | 9'518.00                                | 0.00        | 9'518.00   | CHF 4'200 für PLS-Software-Erweiterung neu auf 7202.3158.00 verbucht. CHF 4'250 für nötigen Softwareupdate an Telefonanlage war bei Budgetierung nicht bekannt.                                               |
| 7202.3930.00 | 24'600.00                               | 14'000.00   | 10'600.00  | Informatikaufwand - Umlage nach Abteilungen und User - mehr verrechenbare Kosten                                                                                                                              |
| 7202.4240.00 | -5'092.00                               | -9'600.00   | 4'508.00   | Weniger Schlammanlieferungen von der ARA Eschenbach als in den letzten Jahren                                                                                                                                 |
| 7202.4910.00 | -23'000.00                              | 0.00        | -23'000.00 | Die Umlage Werkhofstunden für das Klärwerk waren nicht budgetiert                                                                                                                                             |
| <b>7300</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>                 |             |            |                                                                                                                                                                                                               |
| 7300.3910.00 | 23'000.00                               | 0.00        | 23'000.00  | Die Umlage Werkhofstunden für das Abfallwesen waren nicht budgetiert                                                                                                                                          |
| <b>7301</b>  | <b>Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb</b> |             |            |                                                                                                                                                                                                               |
| 7301.3130.00 | 194'478.00                              | 171'000.00  | 23'478.00  | Mehrkosten für die Abfall-Sammelstelle infolge neuem Vertrag ab Aug. 2021                                                                                                                                     |
| 7301.3130.71 | 23'590.00                               | 19'700.00   | 3'890.00   | Mehr Haushalte und mehr Personen, welche den Häckseldienst in Anspruch nahmen                                                                                                                                 |
| 7301.3130.72 | 79'260.00                               | 75'000.00   | 4'260.00   | Mehr Haushalte, mehr Grüngut (aber auch höhere Einnahmen im 4240.77)                                                                                                                                          |
| 7301.3130.73 | 8'902.00                                | 19'000.00   | -10'098.00 | Weniger Papiersammlungen / Papierpreis sehr stark gestiegen, dadurch weniger Ausgaben für                                                                                                                     |
| 7301.3614.00 | 297'281.00                              | 280'000.00  | 17'281.00  | Mehr Abfall durch mehr Haushalte                                                                                                                                                                              |
| 7301.3910.00 | 82'000.00                               | 45'000.00   | 37'000.00  | Die Umlage Werkhofstunden für den Gebührenbetrieb Abfallwirtschaft waren nicht budgetiert                                                                                                                     |
| 7301.4240.74 | -314'815.00                             | -310'000.00 | -4'815.00  | Mehr Haushalte als budgetiert                                                                                                                                                                                 |
| 7301.4240.75 | -317'083.00                             | -275'000.00 | -42'083.00 | Der Verkauf von Gebührensäcken stieg an, wohl weil ab Januar 2022 ein Preisaufschlag angekündigt                                                                                                              |
| 7301.4240.77 | -76'434.00                              | -70'000.00  | -6'434.00  | Mehr Haushalte, mehr Grüngut (siehe 3130.72), dadurch mehr Vignetten und Plomben verkauft                                                                                                                     |
| 7301.4510.00 | -72'500.00                              | -53'300.00  | -19'200.00 | Die Rechnung des Gebührenbetriebes Abfallwirtschaft schloss mit einem höheren Aufwandüberschuss ab als angenommen.                                                                                            |

|              |                                     |             |            |                                                                                                                                                                        |  |
|--------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>7410</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>          |             |            |                                                                                                                                                                        |  |
| 7410.3142.00 | 102'111.00                          | 135'000.00  | -32'889.00 | Die geplanten Arbeiten am Grund- und Bärenhölzlibach konnten günstiger ausgeführt werden als erwartet. Schlussendlich fehlte den Firmen die Zeit für weitere Arbeiten. |  |
| 7410.3910.00 | 16'000.00                           | 0.00        | 16'000.00  | Die Umlage Werkhofstunden für die Gewässerverbauungen waren nicht budgetiert                                                                                           |  |
| <b>7500</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b> |             |            |                                                                                                                                                                        |  |
| 7500.3140.00 | 6'321.00                            | 16'000.00   | -9'679.00  | Anpassung der Pflegbeiträge erfolgt erst 2022 / Es war kein grosser Unterhalt an Froschwanderwegen notwendig.                                                          |  |
| 7500.3910.00 | 13'000.00                           | 0.00        | 13'000.00  | Die Umlage Werkhofstunden für den Arten- und Landschaftsschutz waren nicht budgetiert                                                                                  |  |
| <b>7710</b>  | <b>Friedhof</b>                     |             |            |                                                                                                                                                                        |  |
| 7710.3010.09 | -32'037.00                          | 0.00        | -32'037.00 | Lohnrückerstattungen werden nicht budgetiert, da nicht vorhersehbar.                                                                                                   |  |
| 7710.3101.00 | 1'323.00                            | 53'600.00   | -52'277.00 | Grabpflanzen wurden in diesem Konto budgetiert, aber im neuen Konto 7710.3101.01 verbucht                                                                              |  |
| 7710.3101.01 | 45'493.00                           | 0.00        | 45'493.00  | Dieser Aufwand war im Konto 7710.3101.00 budgetiert (Ab 2021 Aufteilung Werkhof / SiXu)                                                                                |  |
| 7710.3111.00 | 58'552.00                           | 8'000.00    | 50'552.00  | Neuanschaffung Raddumper, Fahrzeug war in der Investitionsrechnung budgetiert, wurde aber aufgrund der Kosten (unter CHF 50'000) in die Erfolgsrechnung gebucht.       |  |
| 7710.3120.00 | 15'925.00                           | 9'300.00    | 6'625.00   | Zu tief budgetiert. Im Budget 2022 wurden insbesondere die Kosten für den Wasserverbrauch erhöht.                                                                      |  |
| 7710.3130.00 | 63'604.00                           | 70'500.00   | -6'896.00  | Weniger Todesfälle als angenommen                                                                                                                                      |  |
| 7710.3143.00 | 4'061.00                            | 8'000.00    | -3'939.00  | Keine Pflanzen in diesem Konto verbucht.                                                                                                                               |  |
| 7710.3144.00 | 41'375.00                           | 48'000.00   | -6'625.00  | Minimaler Unterhalt betrieben. Zudem konnte die neue Unterstandüberdachung etwas günstiger realisiert werden.                                                          |  |
| 7710.3634.00 | 38'670.00                           | 44'500.00   | -5'830.00  | Weniger Todesfälle als angenommen                                                                                                                                      |  |
| 7710.4240.78 | -76'234.00                          | -102'000.00 | 25'766.00  | Weniger Todesfälle, mehr Beisetzung in bestehende Gräber (Bepflanzung früher bezahlt)                                                                                  |  |
| 7710.4260.00 | -21'240.00                          | -38'000.00  | 16'760.00  | Weniger Auswärtige, weniger Weiterverrechnungen, immer weniger Aufträge infolge Verrechnung über Verträge                                                              |  |
| 7710.4910.00 | -21'000.00                          | 0.00        | -21'000.00 | Die Umlage Werkhofstunden für den Friedhof und Bestattung waren nicht budgetiert                                                                                       |  |
| <b>7900</b>  | <b>Raumordnung</b>                  |             |            |                                                                                                                                                                        |  |
| 7900.3130.03 | 162.00                              | 22'000.00   | -21'838.00 | Es gab im Jahr 2021 keine allgemeinen Raumplanungsarbeiten                                                                                                             |  |
| 7900.3131.00 | 0.00                                | 81'000.00   | -81'000.00 | Die BZO-Revision betr. Harmonisierung der Baubegriffe und Mehrwertabschöpfung wurde                                                                                    |  |

## 8

## Volkswirtschaft

**Kurz und bündig**

Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank fiel um beinahe 1 Million Franken höher aus als prognostiziert. Der Wärmeverbund Hallenbad verzeichnet einen Betriebsgewinn von rund 145'000 Franken. Der Erwerb von Nutzungsrechten durch den Verein WaldSolar war nicht budgetiert.

| Konto        | Rechnung 2021                                                 | Budget 2021 | Differenz   | Begründung                                                                                                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8140</b>  | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> |             |             |                                                                                                                                                                                   |
| 8140.3010.00 | 3'527.00                                                      | 7'000.00    | -3'473.00   | Minderaufwand, weniger Stunden Ackerbaustellenleiter, Feuerbrandkontrollen                                                                                                        |
| <b>8200</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                                        |             |             |                                                                                                                                                                                   |
| 8200.3130.00 | 13'300.00                                                     | 18'000.00   | -4'700.00   | Schutzwaldholzerei; Restkosten zu Lasten der Gemeinde fielen tiefer als erwartet aus.                                                                                             |
| <b>8600</b>  | <b>Banken und Versicherungen</b>                              |             |             |                                                                                                                                                                                   |
| 8600.4604.00 | -973'564.00                                                   | -716'100.00 | -257'464.00 | Der Gewinnanteil ZKB inklusive Corona-Sonderdividende fiel etwas höher aus als angenommen                                                                                         |
| <b>8731</b>  | <b>Wärmeverbund Holz Haba (Gemeindebetrieb)</b>               |             |             |                                                                                                                                                                                   |
| 8731.3120.00 | 118'736.00                                                    | 113'000.00  | 5'736.00    | Leichte Überschreitung aufgrund von fehlenden Referenzjahren, welche als Grundlage für die Budgetierung dienen.                                                                   |
| 8731.3151.00 | 34'498.00                                                     | 8'000.00    | 26'498.00   | Diverse unvorhergesehene Reparaturarbeiten am Holzkessel.                                                                                                                         |
| 8731.3510.00 | 145'205.00                                                    | 101'100.00  | 44'105.00   | Die Rechnung des Gebührenbetriebes Holzwärmeverbund Hallenbad schloss mit einem höheren Ertragsüberschuss ab als angenommen.                                                      |
| 8731.4240.00 | -374'117.00                                                   | -320'000.00 | -54'117.00  | Höherer Ertrag aufgrund von fehlenden Referenzjahren, welche als Grundlage für die Budgetierung dienen.                                                                           |
| <b>8790</b>  | <b>Energie übriges</b>                                        |             |             |                                                                                                                                                                                   |
| 8790.3130.00 | 53'593.00                                                     | 100'000.00  | -46'407.00  | Einige Projekte und Anlässe mussten verschoben werden oder konnten nur unter erschwerten Bedingungen ausgeführt werden. Ein Teil der Arbeiten wurden unter 8790.3131.00 verbucht. |
| 8790.3131.00 | 40'942.00                                                     | 0.00        | 40'942.00   | Siehe Konto 8790.3130.00                                                                                                                                                          |
| 8790.3637.00 | 20'500.00                                                     | 10'000.00   | 10'500.00   | Der Zeitpunkt dieser Rückerstattung war nicht vorhersehbar.                                                                                                                       |
| 8790.4120.00 | -185'565.00                                                   | -150'000.00 | -35'565.00  | Höhere Konzessionsgebühren aufgrund grösserer Netznutzung durch Bezüger                                                                                                           |

# 9

## Finanzen und Steuern

### Kurz und bündig

Die allgemeinen Gemeindesteuern erzielten höhere Einnahmen als budgetiert. Allerdings wurden im Budget 2021 die erwarteten Steuererträge aufgrund einer kantonalen Empfehlung zu möglichen Pandemiefolgen erheblich nach unten korrigiert. Schliesslich lagen die Steuern aus dem Rechnungsjahr 2021 rund 2,2 Millionen Franken über den budgetierten Einnahmen und so im Rahmen des Vorjahres. Die Quellensteuern und die Gewinnsteuern der juristischen Personen aus früheren Jahren generierten ebenfalls Mehreinnahmen von rund 0,7 Millionen Franken. Zudem betrugen die Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern 700'000 Franken als budgetiert.

| Konto        | Rechnung 2021  | Budget 2021 | Differenz  | Begründung                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9100</b>  | <b>Steuern</b> |             |            |                                                                                                                                                                           |
| 9100.3181.00 | 148'700.00     | 160'000.00  | -11'300.00 | Die Forderungsverluste werden aus dem Durchschnitt der letzten Jahre berechnet und sind schwierig zu budgetieren. Die Abweichung liegt im Rahmen der Budgetungenauigkeit. |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9100.<br>Steuern<br>Rechnungsjahr                                                                                           | -21'134'453.00                                                                                                                         | -18'910'000.00                                                                      | -2'224'453.00                                                                             | Der Steuerertrag laufendes Rechnungsjahr wurde im Budgetprozess um rund 6% reduziert aufgrund der Corona-Pandemie und einer Empfehlung des Kantons Zürich. Die Mindereinnahmen sind nicht eingetreten. Die Erhöhung des Steuerertrags 2021 begründet sich auf mehr Steuerpflichtige als im Vorjahr und es zeigten sich keine Einflüsse durch die Pandemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9100.<br>Steuern Vorjahre                                                                                                   | -1'650'525.00                                                                                                                          | -1'300'000.00                                                                       | -350'525.00                                                                               | Die Steuererträge für frühere Jahre werden aufgrund eines Mehrjahres-Durchschnitts budgetiert. Die Einschätzungen sind abhängig von der Einschätzungsquote von Gemeinde und Kanton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9100.<br>Nachsteuern                                                                                                        | -100'795.00                                                                                                                            | -30'000.00                                                                          | -70'795.00                                                                                | Vermutlich sind die Mehrerträge auf eine grössere Erledigungsquote beim Kantonalen Steueramt zurückzuführen. Ebenfalls sind (vermutlich) die eingegangenen Selbstanzeigen immer noch ein Treiber für die Mehreinnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9100.<br>Aktive Steueraus-<br>scheidungen                                                                                   | -492'696.00                                                                                                                            | -300'000.00                                                                         | -192'696.00                                                                               | In der Gesamtbetrachtung der aktiven Steuerauscheidungen wurden die budgetierten Beträge um 64% übertroffen. Die Budgetierung wird aufgrund eines mehrjährigen Durchschnitts veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9100.<br>Passive<br>Steueraus-<br>scheidungen                                                                               | 396'687.00                                                                                                                             | 250'000.00                                                                          | 146'687.00                                                                                | In der Gesamtbetrachtung der passiven Steuerauscheidungen wurden die budgetierten Beträge um 69% übertroffen. Die Budgetierung wird aufgrund eines mehrjährigen Durchschnitts veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9100.<br>Quellensteuern                                                                                                     | 1'052'736.00                                                                                                                           | 696'700.00                                                                          | 356'036.00                                                                                | Der Budgetbetrag Quellensteuern wurde aufgrund der Vorjahreserträge berechnet. Das Kantonale Steueramt blieb einige Jahre hinter den Vorgaben zurück aufgrund personeller Engpässe. Nun scheint eine gewisse Entspannung einzutreten und es wird wieder mehr veranlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9100.4008.00                                                                                                                | -194'639.00                                                                                                                            | -210'000.00                                                                         | 15'361.00                                                                                 | Die Personalsteuern sind abhängig von den steuerpflichtigen Subjekten. Das Wachstum der Gemeinde Wald ist daher ausschlaggebend für den Mehrertrag. Allerdings wurde im Finanz- und Aufgabenplan mit einem grösseren Wachstum gerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>9101</b><br>9101.4022.00                                                                                                 | <b>Sondersteuern</b><br>-2'989'001.00                                                                                                  | -2'200'000.00                                                                       | -789'001.00                                                                               | Die grossen Erträge bei den Grundsteuern halten an. Zum einen wegen der hohen Preise und zum anderen bleibt Eigentum in ländlichen Regionen wie Wald noch zahlbar, was die Anzahl der Handänderungen hoch hält und die Gemeinde als Wohnort attraktiv macht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>9610</b><br>9610.3401.00<br>9610.3499.10<br>9610.4401.10                                                                 | <b>Zinsen</b><br>175'778.00<br>27'663.00<br>-30'923.00                                                                                 | 194'000.00<br>50'000.00<br>-75'000.00                                               | -18'222.00<br>-22'337.00<br>44'077.00                                                     | Kapitalzinsen waren tiefer als erwartet, da weniger Fremdfinanzierungen nötig waren.<br>Die Zinsausgaben sinken in den letzten Jahren kontinuierlich aufgrund des günstigen Zinsumfelds. Ebenfalls sind bei den Zinsvergütungen die Beträge immer weniger geworden aus den gleichen Gründen wie bei den Zinsausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>9630</b><br>9630.3010.00<br>9630.3431.00<br>9630.3431.20<br>9630.3431.30<br>9630.3439.10<br>9630.4430.00<br>9630.4439.10 | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b><br>13'924.00<br>59'305.00<br>14'654.00<br>15'016.00<br>43'132.00<br>-230'374.00<br>-7'639.00 | 26'000.00<br>92'500.00<br>3'000.00<br>10'500.00<br>62'900.00<br>-248'800.00<br>0.00 | -12'076.00<br>-33'195.00<br>11'654.00<br>4'516.00<br>-19'768.00<br>18'426.00<br>-7'639.00 | Minderaufwand Saalwarte, infolge weniger Anlässe im Gemeindesaal (CHF 5'600)<br>Minderaufwand Stunden durch eigene Reinigung (Hauswartstelle), CHF 6'000<br>Minderaufwendungen, da die Schlussrechnungen (Zusatzanträge; Ersatz Tische Beleuchtung) das Folgejahr belasten.<br>Gebundene Ausgabe für den Ersatz der Haubenspülmaschine im Restaurant Schwert.<br>Kostenüberschreitung infolge diverser Reparaturen von Kücheneinrichtungen /-maschinen in der Liegenschaft Schwert.<br>Minderkosten aufgrund von coronabedingten Schliessungen. Des Weiteren fanden wesentlich weniger Anlässe im Schwertsaal statt.<br>Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie.<br>Nicht budgetierter Ertrag infolge Klimaprämie/Förderbeitrag Heizungsersatz Bachtelstrasse 23/25. |

|                              |                                      |              |             |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9710</b>                  | <b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b> |              |             |                                                                                                                                                                                   |
| 9710.4699.10                 | -2'896.00                            | -12'000.00   | 9'104.00    | Niedrige Rückverteilung der CO2-Abgabe                                                                                                                                            |
| <br>                         |                                      |              |             |                                                                                                                                                                                   |
| <b><u>Abschreibungen</u></b> |                                      |              |             |                                                                                                                                                                                   |
| <b>alle Kostenstellen</b>    | 4'526'615.25                         | 5'000'000.00 | -473'384.75 | Die Abschreibungen sind allgemein schwierig zu budgetieren. Teilweise werden nicht alle Projekte fertig erstellt. Für die laufenden Projekte fallen noch keine Abschreibungen an. |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                                      | Rechnung 2021               |                               | Budget 2021           |                         | Rechnung 2020               |                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                |                                                      | Aufwand                     | Ertrag                        | Aufwand               | Ertrag                  | Aufwand                     | Ertrag                        |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung<br>Nettoergebnis               | 5'230'217.97                | 1'346'882.30<br>3'883'335.67  | 5'158'500             | 1'164'500<br>3'994'000  | 5'267'005.74                | 1'244'829.77<br>4'022'175.97  |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit<br>Nettoergebnis  | 3'001'116.60                | 1'404'554.79<br>1'596'561.81  | 2'968'200             | 1'348'800<br>1'619'400  | 2'810'961.10                | 1'251'309.21<br>1'559'651.89  |
| 2                                              | Bildung<br>Nettoergebnis                             | 26'048'144.30               | 2'881'564.09<br>23'166'580.21 | 26'273'700            | 2'776'700<br>23'497'000 | 24'996'032.98               | 2'767'965.78<br>22'228'067.20 |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit<br>Nettoergebnis          | 1'867'005.47                | 296'715.46<br>1'570'290.01    | 2'081'200             | 510'500<br>1'570'700    | 1'781'728.52                | 380'060.19<br>1'401'668.33    |
| 4                                              | Gesundheit<br>Nettoergebnis                          | 4'577'318.20                | 4'577'318.20                  | 4'430'400             | 500<br>4'429'900        | 4'847'509.75                | 530.15<br>4'846'979.60        |
| 5                                              | Soziale Sicherheit<br>Nettoergebnis                  | 17'698'865.98               | 8'813'804.05<br>8'885'061.93  | 17'345'000            | 7'615'400<br>9'729'600  | 17'050'591.01               | 8'138'504.72<br>8'912'086.29  |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung<br>Nettoergebnis | 4'179'147.29                | 352'956.58<br>3'826'190.71    | 3'790'900             | 131'000<br>3'659'900    | 3'711'767.17                | 301'242.50<br>3'410'524.67    |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung<br>Nettoergebnis        | 4'340'967.28                | 3'293'820.53<br>1'047'146.75  | 4'229'200             | 3'136'800<br>1'092'400  | 4'386'997.53                | 3'366'950.91<br>1'020'046.62  |
| 8                                              | Volkswirtschaft<br>Nettoergebnis                     | 674'685.73<br>951'671.34    | 1'626'357.07                  | 607'400<br>592'100    | 1'199'500               | 596'391.17<br>966'124.54    | 1'562'515.71                  |
| 9                                              | Finanzen und Steuern<br>Nettoergebnis                | 745'402.55<br>53'128'257.76 | 53'873'660.31                 | 756'000<br>49'213'000 | 49'969'000              | 878'945.05<br>49'602'237.75 | 50'481'182.80                 |
| Total Aufwand / Ertrag                         |                                                      | 68'362'871.37               | 73'890'315.18                 | 67'640'500            | 67'852'700              | 66'327'930.02               | 69'495'091.74                 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss          |                                                      | 5'527'443.81                |                               | 212'200               |                         | 3'167'161.72                |                               |
| Total                                          |                                                      | 73'890'315.18               | 73'890'315.18                 | 67'852'700            | 67'852'700              | 69'495'091.74               | 69'495'091.74                 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2021        |                      | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
|                              | <b>Erfolgsrechnung</b>                                                | <b>73'890'315.18</b> | <b>73'890'315.18</b> | <b>67'852'700</b> | <b>67'852'700</b> | <b>69'495'091.74</b> | <b>69'495'091.74</b> |
| <b>0</b>                     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                          | <b>5'230'217.97</b>  | <b>1'346'882.30</b>  | <b>5'158'500</b>  | <b>1'164'500</b>  | <b>5'267'005.74</b>  | <b>1'244'829.77</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                      | <b>3'883'335.67</b>  |                   | <b>3'994'000</b>  |                      | <b>4'022'175.97</b>  |
| <b>01</b>                    | <b>Legislative und Exekutive</b>                                      | <b>648'777.85</b>    | <b>107'508.95</b>    | <b>655'300</b>    | <b>114'500</b>    | <b>779'205.75</b>    | <b>91'470.25</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                      | <b>541'268.90</b>    |                   | <b>540'800</b>    |                      | <b>687'735.50</b>    |
| <b>0110</b>                  | <b>Legislative</b>                                                    | <b>268'139.75</b>    | <b>101'008.95</b>    | <b>281'200</b>    | <b>108'000</b>    | <b>266'154.45</b>    | <b>84'970.25</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                      | <b>167'130.80</b>    |                   | <b>173'200</b>    |                      | <b>181'184.20</b>    |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 32'702.25            |                      | 31'700            |                   | 31'297.35            |                      |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 66'769.40            |                      | 70'600            |                   | 59'184.20            |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 2'927.65             |                      | 6'100             |                   | 2'619.25             |                      |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 692.55               |                      | 2'200             |                   | 628.95               |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 555.05               |                      | 1'200             |                   | 491.50               |                      |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 22.10                |                      | 1'300             |                   | 71.25                |                      |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 479.30               |                      | 500               |                   | 1'400.00             |                      |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                                      | 18'817.85            |                      | 26'000            |                   | 18'765.35            |                      |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 28'694.70            |                      | 26'400            |                   | 15'352.40            |                      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 888.00               |                      |                   |                   | 1'932.50             |                      |
| 3130.05                      | Dienstleistungen Dritter WaZ                                          | 98'565.10            |                      | 100'000           |                   | 89'479.10            |                      |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 16'498.35            |                      | 14'200            |                   | 44'722.60            |                      |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 433.10               |                      | 1'000             |                   | 210.00               |                      |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                    | 94.35                |                      |                   |                   |                      |                      |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                              |                      | 101'008.95           |                   | 108'000           |                      | 84'970.25            |
| <b>0120</b>                  | <b>Exekutive</b>                                                      | <b>380'638.10</b>    | <b>6'500.00</b>      | <b>374'100</b>    | <b>6'500</b>      | <b>513'051.30</b>    | <b>6'500.00</b>      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                      | <b>374'138.10</b>    |                   | <b>367'600</b>    |                      | <b>506'551.30</b>    |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 229'611.60           |                      | 236'600           |                   | 229'611.60           |                      |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 4'200.00             |                      |                   |                   | 8'880.00             |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 15'005.20            |                      | 14'100            |                   | 15'242.35            |                      |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 29'843.20            |                      | 29'900            |                   | 30'234.30            |                      |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 3'895.10             |                      | 5'000             |                   | 3'967.80             |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'804.45            |                     | 2'700            |                  | 2'860.55            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 4'736.45            |                     | 3'000            |                  | 4'820.85            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 340.00              |                     | 1'000            |                  | 320.00              |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       |                     |                     |                  |                  | 210.00              |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                              |                     |                     |                  |                  | 150.00              |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 45'312.65           |                     | 37'200           |                  | 21'139.00           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 20'919.45           |                     | 25'000           |                  | 22'347.45           |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |                     |                     | 500              |                  |                     |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 1'020.00            |                     | 700              |                  | 133.40              |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 8'950.00            |                     | 18'400           |                  | 144'134.00          |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 14'000.00           |                     |                  |                  | 29'000.00           |                     |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                     | 6'500.00            |                  | 6'500            |                     | 6'500.00            |
| <b>02</b>                    | <b>Allgemeine Dienste</b>                                     | <b>4'581'440.12</b> | <b>1'239'373.35</b> | <b>4'503'200</b> | <b>1'050'000</b> | <b>4'487'799.99</b> | <b>1'153'359.52</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>3'342'066.77</b> |                  | <b>3'453'200</b> |                     | <b>3'334'440.47</b> |
| <b>0210</b>                  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                           | <b>1'205'675.66</b> | <b>458'763.90</b>   | <b>1'127'800</b> | <b>425'100</b>   | <b>1'258'758.18</b> | <b>479'248.75</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>746'911.76</b>   |                  | <b>702'700</b>   |                     | <b>779'509.43</b>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 849'970.85          |                     | 774'000          |                  | 863'920.60          |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -37'361.40          |                     |                  |                  | -4'301.25           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 52'055.30           |                     | 46'200           |                  | 54'173.95           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 87'969.75           |                     | 100'700          |                  | 101'404.75          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 13'443.95           |                     | 16'400           |                  | 14'382.10           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 9'830.55            |                     | 8'900            |                  | 10'260.00           |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 20'662.55           |                     | 10'000           |                  | 22'112.90           |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 100.00              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                               | 678.55              |                     |                  |                  | 312.35              |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       | 3'068.00            |                     |                  |                  | 3'206.00            |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                              | 357.55              |                     |                  |                  | -1'322.55           |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 416.80              |                     |                  |                  | 602.05              |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 1'059.70            |                     |                  |                  | 549.25              |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 14'452.00           |                     | 14'300           |                  | 20'260.35           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 31'484.59           |                     |                  |                  | 67'033.64           |                     |
| 3130.02                      | Allgemeine Verwaltungskosten                                  | 18'908.46           |                     | 18'000           |                  | 19'842.34           |                     |
| 3130.04                      | Betreibungskosten                                             | 11'365.40           |                     | 16'400           |                  | 11'749.60           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.07                      | Dienstleistungen Dritter Steuern                                      | 53'472.75           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3130.20                      | Dienstleistungen Dritter Schule                                       | 18.98               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3132.01                      | Honorare externe Berater Grundsteuern                                 | 21'585.00           |                     | 5'000            |                  | 8'405.00            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 105.00              |                     | 100              |                  | 29.70               |                     |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                       | 9'157.10            |                     |                  |                  | 6'305.95            |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 37'378.03           |                     | 45'000           |                  | 56'181.45           |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        |                     |                     | 70'000           |                  |                     |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 3'350.00            |                     | 2'800            |                  | 2'850.00            |                     |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten               | 2'146.20            |                     |                  |                  | 800.00              |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                           |                     | 1'000.00            |                  | 1'000            |                     | 1'000.00            |
| 4290.00                      | Übrige Entgelte                                                       |                     | 300.00              |                  |                  |                     |                     |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |                     | 384'748.65          |                  | 400'000          |                     | 405'555.35          |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                     | 2'538.05            |                  |                  |                     | 43'516.90           |
| 4612.10                      | Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern                                 |                     | 44'977.20           |                  |                  |                     | 3'976.50            |
| 4612.99                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                     | 14'200.00           |                  | 13'100           |                     | 14'200.00           |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              |                     | 11'000.00           |                  | 11'000           |                     | 11'000.00           |
| <b>0220</b>                  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                     | <b>2'839'833.33</b> | <b>720'857.40</b>   | <b>2'823'800</b> | <b>558'800</b>   | <b>2'642'088.29</b> | <b>614'273.27</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                     | <b>2'118'975.93</b> |                  | <b>2'265'000</b> |                     | <b>2'027'815.02</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'096.10            |                     |                  |                  | 3'428.40            |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 1'221'523.10        |                     | 1'271'000        |                  | 1'154'464.40        |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -8'671.65           |                     |                  |                  | -319.20             |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 76'922.05           |                     | 75'900           |                  | 70'028.60           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 148'702.10          |                     | 136'500          |                  | 135'487.70          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 20'604.60           |                     | 26'900           |                  | 19'043.80           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 14'411.10           |                     | 14'600           |                  | 13'222.95           |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 26'946.60           |                     | 16'400           |                  | 24'539.50           |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 36'137.05           |                     | 50'000           |                  | 18'995.95           |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                       | 177.70              |                     | 2'000            |                  | 86.05               |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 29'696.05           |                     | 27'000           |                  | 52'363.80           |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                                      | 73'849.10           |                     | 72'100           |                  | 79'554.44           |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 3'517.15            |                     | 3'100            |                  | 602.75              |                     |
| 3102.20                      | Kopien, Leasing Kopiergeräte                                          | 23'878.25           |                     | 30'000           |                  | 26'146.10           |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 699.35              |                     | 500              |                  | 665.85              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                             | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                    | 64'386.90         |                   | 121'000        |                | 74'562.50         |                   |
| 3130.02                      | Allgemeine Verwaltungskosten                                | 100.00            |                   |                |                |                   |                   |
| 3130.03                      | Dienstleistungen Dritter Bau                                | 314'810.40        |                   | 188'900        |                | 278'612.80        |                   |
| 3132.02                      | Arbeitssicherheit SIBE                                      | 3'594.30          |                   | 2'500          |                | 2'495.10          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                    | 15'659.30         |                   | 24'000         |                | 23'784.55         |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                         | 620.00            |                   |                |                | 730.00            |                   |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             |                   |                   | 5'700          |                |                   |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 18'089.15         |                   | 13'000         |                | 21'241.25         |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 693'501.90        |                   | 666'600        |                | 585'702.70        |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                      | 32.90             |                   | 500            |                | 354.30            |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                     | 30.00             |                   |                |                |                   |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      | 27'110.65         |                   | 46'100         |                | 27'110.00         |                   |
| 3320.00                      | Planmässige Abschreibungen Software                         | 20'864.88         |                   | 20'900         |                | 20'864.00         |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   | 574.30            |                   |                |                |                   |                   |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                      | 2'640.00          |                   | 2'700          |                | 2'640.00          |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 6'330.00          |                   | 5'900          |                | 5'680.00          |                   |
| 4210.01                      | Gebühren für Amtshandlungen Bau                             |                   | 309'979.45        |                | 219'700        |                   | 296'276.25        |
| 4240.10                      | Benützungsgebühren Sponti Car                               |                   | 3'622.60          |                |                |                   | 2'922.52          |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                    |                   | 982.95            |                |                |                   | 1'237.00          |
| 4250.01                      | Verkäufe Bau                                                |                   |                   |                | 100            |                   |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   |                   |                |                |                   | 1'245.00          |
| 4635.00                      | Beiträge von privaten Unternehmungen                        |                   | 3'500.00          |                |                |                   | 3'500.00          |
| 4900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          |                   | 6'136.35          |                | 5'800          |                   | 3'759.80          |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                   | 101'200.00        |                | 101'200        |                   | 101'200.00        |
| 4930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten     |                   | 295'436.05        |                | 232'000        |                   | 204'132.70        |
| <b>0290</b>                  | <b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>                    | <b>535'931.13</b> | <b>59'752.05</b>  | <b>551'600</b> | <b>66'100</b>  | <b>586'953.52</b> | <b>59'837.50</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                        |                   | <b>476'179.08</b> |                | <b>485'500</b> |                   | <b>527'116.02</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 140'292.85        |                   | 147'000        |                | 123'236.55        |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | -1'350.15         |                   |                |                | -762.00           |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 8'898.15          |                   | 8'800          |                | 7'787.45          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 14'667.20           |                     | 12'700           |                  | 14'328.50           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'227.30            |                     | 3'100            |                  | 1'927.95            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'662.45            |                     | 1'700            |                  | 1'460.90            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'850.80            |                     | 1'900            |                  | 2'564.90            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                               | 366.20              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 15'738.15           |                     | 12'700           |                  | 22'452.05           |                     |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                        |                     |                     |                  |                  | 2'398.95            |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             |                     |                     |                  |                  | 4'567.85            |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'377.05            |                     | 2'500            |                  |                     |                     |
| 3120.20                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 26'827.68           |                     | 32'200           |                  | 27'057.92           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 125.00              |                     | 800              |                  | 200.00              |                     |
| 3130.20                      | Dienstleistungen Dritter Schule                               | 120.00              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 8'755.90            |                     | 10'000           |                  |                     |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 3'650.65            |                     | 3'000            |                  | 3'887.40            |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 34'235.40           |                     | 44'400           |                  | 113'396.15          |                     |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               |                     |                     | 1'500            |                  | 221.50              |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |                     |                     | 2'500            |                  | 1'456.45            |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 258'770.00          |                     | 260'800          |                  | 258'771.00          |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 12'716.00           |                     | 6'000            |                  |                     |                     |
| 3301.40                      | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | .50                 |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 1'000.00            |                     |                  |                  | 2'000.00            |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 986.25              |                  | 1'000            |                     | 951.20              |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                     | 25'165.80           |                  | 28'600           |                     | 25'286.30           |
| 4920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       |                     | 33'600.00           |                  | 36'500           |                     | 33'600.00           |
| <b>1</b>                     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                     | <b>3'001'116.60</b> | <b>1'404'554.79</b> | <b>2'968'200</b> | <b>1'348'800</b> | <b>2'810'961.10</b> | <b>1'251'309.21</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>1'596'561.81</b> |                  | <b>1'619'400</b> |                     | <b>1'559'651.89</b> |
| <b>11</b>                    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                                 | <b>401'635.45</b>   | <b>48'149.10</b>    | <b>406'400</b>   | <b>43'000</b>    | <b>377'723.50</b>   | <b>35'716.40</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>353'486.35</b>   |                  | <b>363'400</b>   |                     | <b>342'007.10</b>   |
| <b>1110</b>                  | <b>Polizei</b>                                                | <b>224'004.00</b>   |                     | <b>224'400</b>   |                  | <b>221'716.00</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>224'004.00</b>   |                  | <b>224'400</b>   |                     | <b>221'716.00</b>   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 224'004.00          |                     | 224'400          |                  | 221'716.00          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1120</b>                  | <b>Verkehrssicherheit</b>                                     | <b>177'631.45</b> | <b>48'149.10</b>  | <b>182'000</b> | <b>43'000</b>  | <b>156'007.50</b> | <b>35'716.40</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>129'482.35</b> |                | <b>139'000</b> |                   | <b>120'291.10</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 103'275.75        |                   | 100'000        |                | 97'475.75         |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -182.05           |                   |                |                |                   |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 6'608.95          |                   | 6'000          |                | 6'428.65          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 12'601.05         |                   | 12'000         |                | 12'185.50         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'722.80          |                   | 2'100          |                | 1'680.30          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'235.25          |                   | 1'100          |                | 1'205.70          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'873.50          |                   | 1'300          |                | 2'825.50          |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                              | 1'090.25          |                   | 2'500          |                | 1'270.30          |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 19'193.20         |                   | 25'000         |                | 2'549.60          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 272.05            |                   | 200            |                | 270.70            |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 28'133.25         |                   | 28'700         |                | 29'464.70         |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 792.65            |                   | 3'000          |                | 559.50            |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 14.80             |                   | 100            |                | 91.30             |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 10'290.20         |                | 18'000         |                   | 11'643.50         |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 21'118.90         |                | 14'000         |                   | 13'712.90         |
| 4270.00                      | Bussen                                                        |                   | 16'740.00         |                | 11'000         |                   | 10'360.00         |
| <b>12</b>                    | <b>Rechtssprechung</b>                                        | <b>31'347.30</b>  | <b>10'975.00</b>  | <b>21'600</b>  | <b>5'000</b>   | <b>23'455.25</b>  | <b>6'575.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>20'372.30</b>  |                | <b>16'600</b>  |                   | <b>16'880.25</b>  |
| <b>1200</b>                  | <b>Rechtssprechung</b>                                        | <b>31'347.30</b>  | <b>10'975.00</b>  | <b>21'600</b>  | <b>5'000</b>   | <b>23'455.25</b>  | <b>6'575.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>20'372.30</b>  |                | <b>16'600</b>  |                   | <b>16'880.25</b>  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 24'681.30         |                   | 19'000         |                | 19'504.20         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'171.00          |                   | 1'100          |                | 880.15            |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 1'103.15          |                   |                |                |                   |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 126.70            |                   | 400            |                | 95.65             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 218.80            |                   | 200            |                | 165.05            |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 344.50            |                   | 200            |                | 260.20            |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 159.85            |                   |                |                |                   |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 300.00            |                   |                |                |                   |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 1'221.90          |                   |                |                | 1'500.00          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 520.10              |                     |                  |                  | 350.00              |                     |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 1'500.00            |                     | 700              |                  | 700.00              |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                     | 10'975.00           |                  | 5'000            |                     | 6'575.00            |
| <b>14</b>                    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>1'624'423.96</b> | <b>1'111'912.76</b> | <b>1'551'200</b> | <b>1'115'500</b> | <b>1'528'814.51</b> | <b>1'020'449.26</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>512'511.20</b>   |                  | <b>435'700</b>   |                     | <b>508'365.25</b>   |
| <b>1400</b>                  | <b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>                    | <b>838'240.82</b>   | <b>353'636.27</b>   | <b>799'300</b>   | <b>367'500</b>   | <b>797'192.48</b>   | <b>307'896.88</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>484'604.55</b>   |                  | <b>431'800</b>   |                     | <b>489'295.60</b>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 183'651.65          |                     | 181'000          |                  | 167'717.15          |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -22.75              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 11'624.55           |                     | 10'800           |                  | 11'998.25           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 12'806.50           |                     | 11'800           |                  | 11'734.95           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'028.45            |                     | 3'800            |                  | 3'138.10            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'172.60            |                     | 2'100            |                  | 2'250.25            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 4'296.90            |                     | 2'300            |                  | 3'758.60            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                               | 366.20              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                              | 123.75              |                     | 300              |                  | 237.25              |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 94.00               |                     | 500              |                  |                     |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 40'699.00           |                     | 50'000           |                  | 46'685.90           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 14.85               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 72'845.95           |                     | 70'000           |                  | 70'611.65           |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 43'311.20           |                     | 23'500           |                  | 48'714.80           |                     |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                 |                     |                     |                  |                  | 3'174.55            |                     |
| 3632.01                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände KESB                  | 437'057.97          |                     | 415'000          |                  | 402'786.38          |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 26'170.00           |                     | 28'200           |                  | 22'670.00           |                     |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       |                     |                     |                  |                  | 1'714.65            |                     |
| 4210.11                      | Gebühren für Amtshandlungen EWK                               |                     | 168'383.12          |                  | 184'000          |                     | 166'934.00          |
| 4210.12                      | Gebühren für Amtshandlungen Einbürgerungen                    |                     | 18'900.00           |                  | 17'500           |                     | 9'250.00            |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                      |                     | 340.00              |                  |                  |                     | 230.00              |
| 4270.00                      | Bussen                                                        |                     | 1'300.00            |                  | 500              |                     | 2'000.00            |
| 4690.00                      | Transfer Ertragsüberschuss                                    |                     | 137'213.15          |                  | 138'000          |                     | 101'982.88          |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                     | 27'500.00           |                  | 27'500           |                     | 27'500.00           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1401</b>                  | <b>Vermessungswerk (ab 01.01.2020)</b>                        | <b>43'657.95</b>  | <b>15'751.30</b>  | <b>16'900</b>  | <b>13'000</b>  | <b>34'361.35</b>  | <b>15'291.70</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>27'906.65</b>  |                | <b>3'900</b>   |                   | <b>19'069.65</b>  |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 43'657.95         |                   | 16'900         |                | 34'361.35         |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 15'751.30         |                | 13'000         |                   | 15'291.70         |
| <b>1409</b>                  | <b>Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>          | <b>742'525.19</b> | <b>742'525.19</b> | <b>735'000</b> | <b>735'000</b> | <b>697'260.68</b> | <b>697'260.68</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 396'813.65        |                   | 375'000        |                | 405'109.15        |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -22'259.40        |                   |                |                | -20'663.00        |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 25'365.05         |                   | 22'400         |                | 24'647.35         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 34'253.85         |                   | 40'100         |                | 35'095.50         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'287.80          |                   | 7'900          |                | 6'125.85          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'739.80          |                   | 4'300          |                | 4'624.20          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 10'434.00         |                   | 4'800          |                | 9'777.85          |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                               | 366.20            |                   |                |                | 232.30            |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       | 800.00            |                   |                |                |                   |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                              | 39'045.15         |                   | 36'900         |                | 36'354.10         |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'977.40          |                   | 2'700          |                | 2'823.40          |                   |
| 3102.20                      | Kopien, Leasing Kopiergeräte                                  | 838.45            |                   |                |                | 1'337.40          |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 605.00            |                   | 1'000          |                | 1'507.00          |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 7'941.65          |                   | 5'000          |                | 4'962.65          |                   |
| 3130.10                      | Auslagen Amtsgeschäfte Betreibungsamt                         | 20'469.54         |                   | 20'000         |                | 17'286.55         |                   |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               |                   |                   | 300            |                | 302.40            |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 398.50            |                   | 400            |                |                   |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 26'170.00         |                   | 27'000         |                | 26'170.00         |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 635.40            |                   | 1'000          |                | 625.10            |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 160.00            |                   | 100            |                | 160.00            |                   |
| 3690.00                      | Transfer Ertragsüberschuss                                    | 137'213.15        |                   | 138'000        |                | 101'982.88        |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            |                   |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 50'270.00         |                   | 47'100         |                | 38'800.00         |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 742'525.19        |                | 735'000        |                   | 697'260.68        |
| <b>15</b>                    | <b>Feuerwehr</b>                                              | <b>658'060.15</b> | <b>109'955.38</b> | <b>732'900</b> | <b>131'800</b> | <b>592'567.36</b> | <b>126'597.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>548'104.77</b> |                | <b>601'100</b> |                   | <b>465'970.36</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1500</b>                  | <b>Feuerwehr</b>                                                      | <b>658'060.15</b> | <b>109'955.38</b> | <b>732'900</b> | <b>131'800</b> | <b>592'567.36</b> | <b>126'597.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>548'104.77</b> |                | <b>601'100</b> |                   | <b>465'970.36</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 41'500.00         |                   | 38'600         |                | 38'230.00         |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 83'868.70         |                   | 84'000         |                | 103'054.55        |                   |
| 3010.01                      | Uebungs- und Fahrschulsold                                            | 62'550.60         |                   | 72'200         |                | 31'065.40         |                   |
| 3010.02                      | Brandfälle und Einsätze                                               | 89'249.90         |                   | 101'000        |                | 88'732.70         |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -432.00           |                   |                |                |                   |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 9'291.05          |                   | 17'600         |                | 9'490.50          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 10'130.40         |                   | 11'300         |                | 12'013.65         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 1'357.85          |                   | 4'100          |                | 1'593.20          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 973.05            |                   | 3'400          |                | 1'142.85          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'557.70          |                   | 2'500          |                | 1'820.15          |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 280.00            |                   |                |                |                   |                   |
| 3090.01                      | Ausbildungskurse                                                      | 13'145.55         |                   | 14'300         |                | 4'423.60          |                   |
| 3090.02                      | Aerztliche Untersuchungen, Fahrschulausbildung                        | 5'580.00          |                   | 6'000          |                | 270.00            |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 128.00            |                   | 3'000          |                |                   |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                                      | 1'296.85          |                   | 800            |                | 812.50            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 10'417.10         |                   | 16'500         |                | 12'435.20         |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            |                   |                   | 1'800          |                | 52.25             |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 600.00            |                   | 1'100          |                | 750.00            |                   |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                          | 1'012.25          |                   | 1'500          |                | 744.35            |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 18'304.30         |                   | 20'900         |                | 3'742.45          |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                 | 5'293.70          |                   | 10'800         |                | 8'663.95          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 13'885.96         |                   | 16'200         |                | 15'021.13         |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 9'303.25          |                   | 15'100         |                | 11'315.55         |                   |
| 3130.03                      | Dienstleistungen Dritter Bau                                          |                   |                   |                |                | 137.85            |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                              | 4'289.75          |                   | 900            |                | 4'471.90          |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                   | 482.55            |                   | 6'700          |                | 482.55            |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                         | 48'890.40         |                   | 52'300         |                | 7'707.90          |                   |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 1'162.10          |                   | 1'100          |                | 1'826.45          |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 37'606.45         |                   | 32'300         |                | 44'431.25         |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 6'614.25          |                   | 9'000          |                | 4'641.35          |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                              | 70'409.00         |                   | 66'900         |                | 66'857.00         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                 | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                                 | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                          | 34'450.00         |                   | 40'800         |                | 32'806.67         |                   |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                          |                   |                   | 18'700         |                | 18'741.81         |                   |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                              | -2'778.65         |                   |                |                |                   |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                            | 3'668.65          |                   | 3'700          |                | 3'648.65          |                   |
| 3660.50                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an private Unternehmungen        | 16'767.00         |                   |                |                |                   |                   |
| 3661.50                      | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | .44               |                   |                |                |                   |                   |
| 3704.00                      | Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen                            | 49'504.00         |                   | 50'000         |                | 49'640.00         |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                        |                   |                   |                |                | 5'000.00          |                   |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                         | 7'700.00          |                   | 7'800          |                | 6'800.00          |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                                     |                   | 6'381.25          |                | 13'000         |                   | 6'929.55          |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                |                   | 54'070.13         |                | 68'800         |                   | 70'027.45         |
| 4704.00                      | Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                          |                   | 49'504.00         |                | 50'000         |                   | 49'640.00         |
| <b>16</b>                    | <b>Verteidigung</b>                                                             | <b>285'649.74</b> | <b>123'562.55</b> | <b>256'100</b> | <b>53'500</b>  | <b>288'400.48</b> | <b>61'971.55</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                            |                   | <b>162'087.19</b> |                | <b>202'600</b> |                   | <b>226'428.93</b> |
| <b>1610</b>                  | <b>Militärische Verteidigung</b>                                                | <b>6'024.10</b>   |                   | <b>6'200</b>   |                | <b>6'037.60</b>   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                            |                   | <b>6'024.10</b>   |                | <b>6'200</b>   |                   | <b>6'037.60</b>   |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen           | 200.00            |                   | 300            |                | 200.00            |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                           | 201.05            |                   | 200            |                | 177.20            |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                        | 60.05             |                   | 100            |                | 97.40             |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                                  | 5'563.00          |                   | 5'600          |                | 5'563.00          |                   |
| <b>1620</b>                  | <b>Zivilschutz</b>                                                              | <b>117'842.44</b> | <b>59'900.00</b>  | <b>70'300</b>  | <b>7'100</b>   | <b>122'847.58</b> | <b>50'346.10</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                            |                   | <b>57'942.44</b>  |                | <b>63'200</b>  |                   | <b>72'501.48</b>  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                   | 10.15             |                   |                |                | 60.20             |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                     |                   |                   |                |                | 40.45             |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                   |                   |                   | 4'300          |                |                   |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                           | 12'402.61         |                   | 14'600         |                | 12'574.79         |                   |
| 3120.20                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                           |                   |                   |                |                | 27.25             |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                        | 5'325.20          |                   | 1'000          |                | 15'242.10         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2021     |                  | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                              | 1'518.75          |                  | 1'900          |                | 1'823.00          |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                         | 6'041.75          |                  | 6'600          |                | 11'374.70         |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 1'078.90          |                  |                |                | 28'466.10         |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                        | 1'373.45          |                  | 1'100          |                | 1'665.60          |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                              | 38'647.63         |                  | 36'900         |                | 36'929.39         |                   |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                | 1'044.00          |                  | 1'000          |                | 1'044.00          |                   |
| 3701.00                      | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                    | 50'400.00         |                  |                |                | 13'600.00         |                   |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten                                 |                   |                  | 2'900          |                |                   |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                   | 2'700.00         |                | 1'100          |                   | 1'880.00          |
| 4610.00                      | Entschädigungen vom Bund                                              |                   |                  |                |                |                   | 28'466.10         |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |                   | 800.00           |                |                |                   | 400.00            |
| 4630.00                      | Bundesbeiträge                                                        |                   | 6'000.00         |                | 6'000          |                   | 6'000.00          |
| 4707.00                      | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                    |                   | 50'400.00        |                |                |                   | 13'600.00         |
| <b>1621</b>                  | <b>Zivilschutz WalFisch</b>                                           | <b>159'808.45</b> | <b>63'265.75</b> | <b>172'900</b> | <b>45'000</b>  | <b>159'515.30</b> | <b>11'625.45</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>96'542.70</b> |                | <b>127'900</b> |                   | <b>147'889.85</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 26'663.35         |                  | 30'600         |                | 25'119.25         |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 68'776.15         |                  | 67'000         |                | 66'288.40         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 5'174.55          |                  | 5'800          |                | 4'615.15          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 8'480.85          |                  | 6'700          |                | 6'739.80          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 1'221.05          |                  | 2'000          |                | 1'021.25          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 972.55            |                  | 1'200          |                | 865.85            |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'532.90          |                  | 1'300          |                | 1'350.20          |                   |
| 3090.01                      | Ausbildungskurse                                                      | 8'584.25          |                  | 9'000          |                | 13'505.50         |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                                      | 192.30            |                  | 500            |                | 211.10            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 538.65            |                  | 2'900          |                | 1'386.10          |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         |                   |                  | 3'000          |                |                   |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                 | 53.30             |                  | 2'300          |                | 731.90            |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 173.40            |                  | 7'200          |                | 2'286.80          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                              | 1'835.85          |                  | 3'200          |                | 2'820.85          |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 5'554.35          |                  | 8'400          |                | 2'812.65          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 1'818.50          |                  | 1'100          |                | 135.00            |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 466.90            |                  | 300            |                | 414.50            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2021        |                      | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag              |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                    | 2'669.55             |                      | 1'800             |                   | 1'111.00             |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 8'000.00             |                      |                   |                   | 11'000.00            |                     |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten                                 | 3'600.00             |                      | 3'600             |                   | 3'600.00             |                     |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten               | 13'500.00            |                      | 15'000            |                   | 13'500.00            |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                      |                      |                   |                   |                      | 1'108.55            |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                      | 25.00                |                   |                   |                      | 66.90               |
| 4270.00                      | Bussen                                                                |                      | 100.00               |                   |                   |                      |                     |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |                      | 2'450.00             |                   |                   |                      |                     |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                      | 60'690.75            |                   | 45'000            |                      |                     |
| 4630.00                      | Bundesbeiträge                                                        |                      |                      |                   |                   |                      | 10'450.00           |
| <b>1622</b>                  | <b>RFS Schutz + Rettung Wald-Fischenthal</b>                          | <b>1'974.75</b>      | <b>396.80</b>        | <b>6'700</b>      | <b>1'400</b>      |                      |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                      | <b>1'577.95</b>      |                   | <b>5'300</b>      |                      |                     |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                      |                      | 2'400             |                   |                      |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       |                      |                      | 100               |                   |                      |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         |                      |                      | 100               |                   |                      |                     |
| 3090.01                      | Ausbildungskurse                                                      |                      |                      | 3'000             |                   |                      |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                                      | 1'974.75             |                      | 500               |                   |                      |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                               |                      |                      | 600               |                   |                      |                     |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                      | 396.80               |                   | 1'400             |                      |                     |
| <b>2</b>                     | <b>BILDUNG</b>                                                        | <b>26'048'144.30</b> | <b>2'881'564.09</b>  | <b>26'273'700</b> | <b>2'776'700</b>  | <b>24'996'032.98</b> | <b>2'767'965.78</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                      | <b>23'166'580.21</b> |                   | <b>23'497'000</b> |                      |                     |
| <b>21</b>                    | <b>Obligatorische Schule</b>                                          | <b>23'523'421.15</b> | <b>2'476'057.34</b>  | <b>23'802'000</b> | <b>2'319'300</b>  | <b>22'993'730.63</b> | <b>2'331'468.40</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                      | <b>21'047'363.81</b> |                   | <b>21'482'700</b> |                      |                     |
| <b>2110</b>                  | <b>Kindergarten</b>                                                   | <b>1'615'392.60</b>  | <b>236'187.00</b>    | <b>1'563'000</b>  | <b>229'300</b>    | <b>1'557'011.90</b>  | <b>280'781.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                      | <b>1'379'205.60</b>  |                   | <b>1'333'700</b>  |                      | <b>1'276'230.90</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 33'561.25            |                      | 32'500            |                   | 19'995.20            |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 3'495.25             |                      | 5'000             |                   | 1'171.85             |                     |
| 3030.01                      | Löhne Vikariate                                                       | 23'509.50            |                      | 12'000            |                   | 15'220.60            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 3'091.15             |                      | 2'800             |                   | 2'062.90             |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 2'032.05             |                      | 400               |                   | 1'649.35             |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 589.70              |                     | 800              |                  | 950.40              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 578.05              |                     | 500              |                  | 387.60              |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'104.00            |                     | 600              |                  | 724.10              |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 1'487'369.05        |                     | 1'483'400        |                  | 1'490'719.70        |                     |
| 3611.01                      | Entschädigungen Vikariate                                     | 60'062.60           |                     | 25'000           |                  | 24'130.20           |                     |
| 4612.01                      | Schulgelder                                                   |                     | 236'187.00          |                  | 229'300          |                     | 280'781.00          |
| <b>2111</b>                  | <b>Kindergarten Verantwortung Schulleitungen</b>              | <b>45'299.30</b>    |                     | <b>50'800</b>    |                  | <b>49'732.55</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>45'299.30</b>    |                  | <b>50'800</b>    |                     | <b>49'732.55</b>    |
| 3104.20                      | Lehrmittel                                                    | 34'209.85           |                     | 35'800           |                  | 40'198.45           |                     |
| 3130.21                      | Oeffentlichkeitsarbeit                                        |                     |                     |                  |                  | 342.60              |                     |
| 3150.20                      | Unterhalt Mobiliar und -geräte Schule                         | 8'905.00            |                     | 11'400           |                  | 8'014.35            |                     |
| 3171.20                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 2'184.45            |                     | 3'600            |                  | 1'177.15            |                     |
| <b>2112</b>                  | <b>Kindergarten Sonderpädagogik (DAZ, Therapien, ISR)</b>     | <b>664'936.95</b>   |                     | <b>715'400</b>   | <b>21'600</b>    | <b>668'788.95</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>664'936.95</b>   |                  | <b>693'800</b>   |                     | <b>668'788.95</b>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 106'280.90          |                     | 120'100          |                  | 106'191.90          |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -15'147.00          |                     |                  |                  | -4'833.65           |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                        | 174'696.30          |                     | 405'800          |                  | 197'499.95          |                     |
| 3030.01                      | Löhne Vikariate                                               | 2'952.55            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 17'639.90           |                     | 29'400           |                  | 19'651.95           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 29'252.25           |                     | 34'300           |                  | 31'505.05           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'618.40            |                     | 8'700            |                  | 4'075.60            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'296.40            |                     | 5'700            |                  | 3'686.10            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 7'449.65            |                     | 6'500            |                  | 8'372.15            |                     |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter Therapien                            | 13'061.00           |                     |                  |                  | 15'032.55           |                     |
| 3130.20                      | Dienstleistungen Dritter Schule                               | 416.00              |                     |                  |                  | 105.60              |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 1'750.00            |                     | 3'000            |                  | 1'750.00            |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 128'911.00          |                     | 101'900          |                  | 92'454.00           |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 190'759.60          |                     |                  |                  | 193'297.75          |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                     |                     |                  | 21'600           |                     |                     |
| <b>2120</b>                  | <b>Primarstufe</b>                                            | <b>6'173'644.10</b> | <b>1'293'304.65</b> | <b>6'464'100</b> | <b>1'340'200</b> | <b>6'288'047.55</b> | <b>1'219'822.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>4'880'339.45</b> |                  | <b>5'123'900</b> |                     | <b>5'068'225.55</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 27'088.55           |                     | 38'000           |                  | 32'408.70           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                        | 44'814.80         |                   | 35'400         |                | 13'603.25         |                   |
| 3030.01                      | Löhne Vikariate                                               | 84'769.90         |                   | 51'000         |                | 87'479.80         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 8'680.90          |                   | 7'000          |                | 7'392.35          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 6'755.20          |                   | 1'500          |                | 5'573.55          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'806.60          |                   | 2'100          |                | 2'900.65          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'622.40          |                   | 1'300          |                | 1'386.40          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'325.95          |                   | 1'500          |                | 2'075.90          |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       | -2.00             |                   |                |                |                   |                   |
| 3104.22                      | Lehrmittel übriges                                            | 3'104.00          |                   | 3'000          |                | 7'793.35          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 3'174.25          |                   |                |                |                   |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 2'365.50          |                   | 6'400          |                | 5'679.55          |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 5'722'959.10      |                   | 5'940'700      |                | 5'736'861.85      |                   |
| 3611.01                      | Entschädigungen Vikariate                                     | 136'178.95        |                   | 174'000        |                | 211'192.20        |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 34'000.00         |                   | 27'200         |                | 13'600.00         |                   |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten                         | 94'000.00         |                   | 175'000        |                | 160'100.00        |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 668.80            |                |                |                   |                   |
| 4612.01                      | Schulgelder                                                   |                   | 1'282'635.85      |                | 1'323'200      |                   | 1'202'822.00      |
| 4612.02                      | Schülertransporte                                             |                   | 10'000.00         |                | 17'000         |                   | 17'000.00         |
| <b>2121</b>                  | <b>Primarstufe Verantwortung Schulleitungen</b>               | <b>691'553.48</b> | <b>3'260.00</b>   | <b>795'600</b> | <b>26'000</b>  | <b>624'438.96</b> | <b>20'658.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>688'293.48</b> |                | <b>769'600</b> |                   | <b>603'780.96</b> |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                        | 1'000.00          |                   |                |                |                   |                   |
| 3049.10                      | Interne Dienstleistungen Binzhof                              | 6'982.50          |                   | 12'900         |                | 5'282.45          |                   |
| 3049.20                      | Interne Dienstleistungen Neuwies                              | 13'570.00         |                   | 10'700         |                | 7'760.00          |                   |
| 3049.30                      | Interne Dienstleistungen Laupen                               | 8'160.00          |                   | 9'500          |                | 16'524.80         |                   |
| 3049.50                      | Interne Dienstleistungen Aussenwachen                         | 10'612.90         |                   | 11'200         |                | 4'100.00          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                   |                   | 2'500          |                | 595.15            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6.95              |                   | 700            |                | 155.40            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                   |                   | 500            |                | 111.65            |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                   |                   | 500            |                | 255.65            |                   |
| 3090.20                      | Weiterbildung Personal                                        | 68'493.65         |                   | 71'700         |                | 61'981.30         |                   |
| 3099.20                      | Übriger Personalaufwand Schule                                | 21'600.95         |                   | 28'800         |                | 31'089.15         |                   |
| 3102.20                      | Kopien, Leasing Kopiergeräte                                  | 35'798.20         |                   | 38'500         |                | 42'942.60         |                   |
| 3104.20                      | Lehrmittel                                                    | 289'514.13        |                   | 295'300        |                | 282'874.36        |                   |
| 3104.21                      | Lehrmittel Bibliothek                                         | 19'089.95         |                   | 19'800         |                | 18'717.60         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.21                      | Oeffentlichkeitsarbeit                                        | 3'762.95            |                     | 8'000            |                  | 3'869.10            |                     |
| 3130.22                      | Schulanlässe                                                  | 26'517.20           |                     | 45'000           |                  | 14'653.00           |                     |
| 3150.20                      | Unterhalt Mobiliar und -geräte Schule                         | 53'877.55           |                     | 40'800           |                  | 46'925.05           |                     |
| 3153.20                      | Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule                        | 28'656.00           |                     | 30'900           |                  | 24'197.15           |                     |
| 3158.20                      | Unterhalt immaterielle Anlagen Schule                         | 62'290.05           |                     | 60'400           |                  | 42'614.35           |                     |
| 3171.20                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 41'071.50           |                     | 106'900          |                  | 18'636.20           |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 549.00              |                     | 1'000            |                  | 1'154.00            |                     |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                      |                     | 200.00              |                  |                  |                     | 100.00              |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 310.00              |                  | 300              |                     | 340.00              |
| 4260.21                      | Rückerstattungen Klassen- und Skilager                        |                     | 2'750.00            |                  | 25'700           |                     | 1'785.00            |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                     |                     |                  |                  |                     | 18'433.00           |
| <b>2122</b>                  | <b>Primarstufe Sonderpädagogik (DAZ, Therapien, ISR)</b>      | <b>1'906'312.10</b> | <b>366'752.60</b>   | <b>1'644'400</b> | <b>147'200</b>   | <b>1'834'315.85</b> | <b>362'207.20</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>1'539'559.50</b> |                  | <b>1'497'200</b> |                     | <b>1'472'108.65</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 117'215.75          |                     | 91'700           |                  | 97'756.55           |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -25'459.95          |                     |                  |                  | -17'802.85          |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                        | 940'464.30          |                     | 757'400          |                  | 939'915.60          |                     |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                          |                     |                     |                  |                  | -59.00              |                     |
| 3030.01                      | Löhne Vikariate                                               | 7'226.60            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 68'891.80           |                     | 47'500           |                  | 64'890.60           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 129'095.45          |                     | 113'700          |                  | 123'657.25          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 15'266.25           |                     | 14'000           |                  | 15'365.70           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 12'911.40           |                     | 9'200            |                  | 12'378.50           |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 28'924.90           |                     | 10'500           |                  | 28'525.80           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 7'751.15            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter Therapien                            | 33'300.80           |                     | 73'600           |                  | 43'093.80           |                     |
| 3130.20                      | Dienstleistungen Dritter Schule                               | 17'624.35           |                     | 10'000           |                  | 9'246.80            |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 10'284.70           |                     | 10'000           |                  | 9'524.70            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 889.60              |                     | 1'200            |                  | 838.40              |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 533'225.00          |                     | 505'600          |                  | 506'984.00          |                     |
| 3614.50                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                 | 8'700.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                     | 90'400.00           |                  | 90'400           |                     | 75'863.45           |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                     | 85'593.00           |                  | 56'800           |                     | 93'046.00           |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                     | 190'759.60          |                  |                  |                     | 193'297.75          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2130</b>                  | <b>Sekundarstufe</b>                                          | <b>3'184'010.65</b> | <b>100'270.14</b>   | <b>3'172'800</b> | <b>80'000</b>    | <b>3'214'729.95</b> | <b>80'000.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>3'083'740.51</b> |                  | <b>3'092'800</b> |                     | <b>3'134'729.95</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 2'295.65            |                     | 600              |                  | 1'196.40            |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                        | 50'295.15           |                     | 40'100           |                  | 38'174.05           |                     |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                          |                     |                     |                  |                  | 180.00              |                     |
| 3030.01                      | Löhne Vikariate                                               | 11'992.45           |                     | 19'000           |                  | 19'013.05           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 4'396.15            |                     | 3'300            |                  | 4'299.45            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 6'531.45            |                     | 4'200            |                  | 5'549.65            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 568.25              |                     | 1'000            |                  | 972.70              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 821.90              |                     | 600              |                  | 806.75              |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'375.70            |                     | 700              |                  | 1'272.85            |                     |
| 3104.22                      | Lehrmittel übriges                                            | 3'818.15            |                     | 2'600            |                  | 3'854.95            |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 796.05              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 296.00              |                     | 500              |                  | 215.80              |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 2'944'936.95        |                     | 2'925'600        |                  | 2'976'744.10        |                     |
| 3611.01                      | Entschädigungen Vikariate                                     | 37'486.80           |                     | 57'000           |                  | 59'650.20           |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 118'400.00          |                     | 117'600          |                  | 102'800.00          |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 270.14              |                  |                  |                     |                     |
| 4612.01                      | Schulgelder                                                   |                     | 100'000.00          |                  | 80'000           |                     | 80'000.00           |
| <b>2131</b>                  | <b>Sekundarstufe Verantwortung Schulleitungen</b>             | <b>463'801.63</b>   | <b>43'490.00</b>    | <b>565'000</b>   | <b>64'500</b>    | <b>455'118.80</b>   | <b>40'140.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>420'311.63</b>   |                  | <b>500'500</b>   |                     | <b>414'978.80</b>   |
| 3049.60                      | Interne Dienstleistungen Burg                                 | 21'264.30           |                     | 28'200           |                  | 26'577.80           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                     |                     | 1'600            |                  |                     |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                     |                     | 500              |                  |                     |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                     |                     | 300              |                  |                     |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                     |                     | 300              |                  |                     |                     |
| 3090.20                      | Weiterbildung Personal                                        | 10'179.15           |                     | 20'100           |                  | 9'665.35            |                     |
| 3099.20                      | Übriger Personalaufwand Schule                                | 6'983.30            |                     | 7'000            |                  | 3'898.85            |                     |
| 3102.20                      | Kopien, Leasing Kopiergeräte                                  | 19'341.75           |                     | 17'000           |                  | 19'423.95           |                     |
| 3104.20                      | Lehrmittel                                                    | 198'197.50          |                     | 211'200          |                  | 196'562.70          |                     |
| 3104.21                      | Lehrmittel Bibliothek                                         | 4'433.15            |                     | 5'500            |                  | 4'081.95            |                     |
| 3111.20                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 1'387.00            |                     |                  |                  | 1'485.55            |                     |
| 3130.21                      | Oeffentlichkeitsarbeit                                        | 1'876.95            |                     | 2'000            |                  | 150.55              |                     |
| 3130.22                      | Schulanlässe                                                  | 15'854.50           |                     | 16'500           |                  | 2'890.25            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                    | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3150.20                      | Unterhalt Mobiliar und -geräte Schule                              | 34'265.55         |                   | 37'000         |                | 15'873.75         |                   |
| 3151.20                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule | 7'495.20          |                   | 8'900          |                | 6'575.90          |                   |
| 3153.20                      | Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule                             | 6'357.25          |                   | 10'000         |                | 7'962.30          |                   |
| 3158.20                      | Unterhalt immaterielle Anlagen Schule                              | 58'548.05         |                   | 65'000         |                | 47'350.50         |                   |
| 3169.00                      | Übrige Mieten und Benützungskosten                                 | 1'659.13          |                   | 20'000         |                | 19'915.90         |                   |
| 3170.20                      | Reisekosten und Spesen                                             | 1'189.05          |                   | 2'000          |                | 2'137.80          |                   |
| 3171.20                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                 | 74'370.80         |                   | 95'900         |                | 78'975.80         |                   |
| 3171.21                      | Projektwochen                                                      |                   |                   | 15'000         |                | 10'775.60         |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck               | 399.00            |                   | 1'000          |                | 814.30            |                   |
| 4260.21                      | Rückerstattungen Klassen- und Skilager                             |                   | 16'654.00         |                | 18'000         |                   | 10'560.00         |
| 4260.22                      | Rückerstattungen Klassen- und Skilager                             |                   |                   |                | 18'000         |                   | 18'970.00         |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                              |                   | 26'836.00         |                | 28'500         |                   | 10'610.00         |
| <b>2132</b>                  | <b>Sekundarstufe Sonderpädagogik (DAZ, Therapien, ISR)</b>         | <b>387'707.30</b> |                   | <b>356'400</b> |                | <b>359'417.00</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                   | <b>387'707.30</b> |                | <b>356'400</b> |                   | <b>359'417.00</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                       | 74'996.55         |                   | 66'000         |                | 58'102.40         |                   |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                             | 79'950.95         |                   | 70'000         |                | 78'022.90         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 9'626.50          |                   | 7'600          |                | 8'693.70          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                      | 17'002.25         |                   | 16'600         |                | 15'976.05         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen      | 2'537.75          |                   | 2'200          |                | 2'243.95          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                             | 1'803.25          |                   | 1'500          |                | 1'631.20          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                        | 4'228.40          |                   | 1'700          |                | 3'737.80          |                   |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter Therapien                                 | 13'963.25         |                   | 18'000         |                | 16'192.00         |                   |
| 3130.20                      | Dienstleistungen Dritter Schule                                    | 26.40             |                   |                |                |                   |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.             | 1'220.00          |                   | 500            |                | 700.00            |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                          | 182'352.00        |                   | 171'800        |                | 174'117.00        |                   |
| 3614.50                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                      |                   |                   | 500            |                |                   |                   |
| <b>2140</b>                  | <b>Musikschulen</b>                                                | <b>373'039.25</b> | <b>10'175.00</b>  | <b>368'800</b> | <b>10'500</b>  | <b>348'808.95</b> | <b>9'750.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                   | <b>362'864.25</b> |                | <b>358'300</b> |                   | <b>339'058.95</b> |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                     | 6'780.00          |                   | 6'900          |                | 6'876.00          |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck               | 366'259.25        |                   | 361'900        |                | 341'932.95        |                   |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                              |                   | 10'175.00         |                | 10'500         |                   | 9'750.00          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                               | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2170</b>                  | <b>Schulliegenschaften</b>                                                    | <b>4'330'965.21</b> | <b>162'720.30</b>   | <b>4'401'600</b> | <b>123'800</b>   | <b>4'213'927.85</b> | <b>118'431.80</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>4'168'244.91</b> |                  | <b>4'277'800</b> |                     | <b>4'095'496.05</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                  | 982'483.50          |                     | 1'054'900        |                  | 988'897.40          |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | -3'433.85           |                     |                  |                  | -28'304.95          |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                               | 64'175.20           |                     | 59'000           |                  | 62'519.90           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                 | 96'528.75           |                     | 91'800           |                  | 92'141.20           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                 | 16'483.70           |                     | 17'400           |                  | 16'291.45           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                        | 11'992.55           |                     | 11'400           |                  | 11'728.90           |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                   | 23'150.35           |                     | 13'000           |                  | 22'431.60           |                     |
| 3101.20                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schule                                          | 80'408.85           |                     | 73'100           |                  | 86'048.05           |                     |
| 3120.20                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                         | 501'403.24          |                     | 428'800          |                  | 442'106.63          |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                      | 80'349.70           |                     | 95'100           |                  | 115'104.45          |                     |
| 3130.20                      | Dienstleistungen Dritter Schule                                               |                     |                     |                  |                  | 176.95              |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                      | 36'452.05           |                     | 48'000           |                  | 46'306.70           |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                           | 1'069.50            |                     |                  |                  | 1'069.50            |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                 | 8'801.20            |                     | 9'000            |                  | 4'420.25            |                     |
| 3144.20                      | Unterhalt Hochbauten VV Schule                                                | 507'507.45          |                     | 524'500          |                  | 437'656.55          |                     |
| 3144.21                      | Unterhalt Hochbauten VV Schule Vandalismus                                    | 5'733.20            |                     |                  |                  | 2'506.85            |                     |
| 3151.20                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule            | 322.55              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                                | 124'080.00          |                     | 122'900          |                  | 132'283.10          |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                        | 3'724.70            |                     | 3'000            |                  | 3'039.90            |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten                                  | 72'602.00           |                     | 71'700           |                  | 72'602.00           |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                      | 1'466'429.83        |                     | 1'499'600        |                  | 1'439'818.50        |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                        | 120'720.50          |                     | 214'300          |                  | 214'324.92          |                     |
| 3301.00                      | Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV                               | 35'000.00           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3301.40                      | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                | .24                 |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                | 58'900.00           |                     | 58'900           |                  | 45'604.00           |                     |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Gemeinden und Zweckverbände | 30'818.00           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3660.40                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an öffentliche Unternehmungen  | 5'154.00            |                     | 5'200            |                  | 5'154.00            |                     |
| 3660.50                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an private Unternehmungen      | 108.00              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                              |                     | 87'312.85           |                  | 50'000           |                     | 35'803.50           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                    | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4270.00                      | Bussen                                                             |                   | 40.00             |                |                |                   | 40.00             |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                             |                   | 75'367.45         |                | 73'800         |                   | 75'768.30         |
| 4479.90                      | uebrige Erträge Liegenschaften VV                                  |                   |                   |                |                |                   | 6'820.00          |
| <b>2171</b>                  | <b>Schulliegenschaften SL</b>                                      | <b>149'433.20</b> | <b>1'495.00</b>   | <b>176'900</b> | <b>13'900</b>  | <b>158'656.25</b> | <b>3'120.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                   | <b>147'938.20</b> |                | <b>163'000</b> |                   | <b>155'536.25</b> |
| 3010.11                      | Löhne Hausdienst Pool Binzholz                                     | 9'693.20          |                   | 9'100          |                | 8'287.60          |                   |
| 3010.12                      | Löhne HD Pool W+F-Nutzung Binzholz                                 | 37.35             |                   | 1'400          |                | 363.55            |                   |
| 3010.21                      | Besoldung Hausdienst Pool Neuwies                                  | 7'790.90          |                   | 7'100          |                | 7'020.40          |                   |
| 3010.22                      | Beso HD Pool W+F-Nutzung Neuwies                                   |                   |                   | 1'400          |                |                   |                   |
| 3010.31                      | Besoldung Hausdienst Pool Laupen                                   | 14'456.80         |                   | 5'800          |                | 14'360.10         |                   |
| 3010.32                      | Beso HD Pool W+F-Nutzung Laupen                                    | 53.00             |                   | 4'300          |                | 791.10            |                   |
| 3010.51                      | Besoldung Hausdienst Pool Aussenwachen                             | 4'124.85          |                   | 5'000          |                | 3'775.65          |                   |
| 3010.52                      | Beso HD Pool W+F-Nutzung Aussenwachen                              | 273.75            |                   | 1'400          |                | 155.35            |                   |
| 3010.61                      | Besoldung Hausdienst Pool Burg                                     | 9'010.85          |                   | 13'800         |                | 9'449.40          |                   |
| 3010.62                      | Beso HD Pool W+F-Nutzung Burg                                      | 6'951.50          |                   | 11'400         |                | 8'240.95          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 116.60            |                   | 3'400          |                | 154.65            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen      | 47.25             |                   | 1'000          |                | 55.50             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                             | 21.80             |                   | 700            |                | 29.00             |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                        | 50.65             |                   | 700            |                | 65.45             |                   |
| 3090.20                      | Weiterbildung Personal                                             | 1'607.70          |                   | 11'900         |                | 1'482.25          |                   |
| 3111.20                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 19'298.70         |                   | 20'000         |                | 18'973.80         |                   |
| 3130.20                      | Dienstleistungen Dritter Schule                                    | 29'556.25         |                   | 29'500         |                | 35'272.15         |                   |
| 3151.20                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule | 46'342.05         |                   | 49'000         |                | 50'179.35         |                   |
| 4240.20                      | Benützungsgebühren Schulräume                                      |                   | 1'345.00          |                | 9'900          |                   | 2'920.00          |
| 4240.21                      | Benützungsgebühren Schulsportanlagen                               |                   |                   |                | 4'000          |                   | 200.00            |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                           |                   | 150.00            |                |                |                   |                   |
| <b>2180</b>                  | <b>Tagesbetreuung</b>                                              | <b>156'372.95</b> |                   | <b>138'200</b> |                | <b>130'579.30</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                   | <b>156'372.95</b> |                | <b>138'200</b> |                   | <b>130'579.30</b> |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                      | 61.00             |                   |                |                | 361.50            |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                           | 27'378.40         |                   | 25'200         |                | 26'328.55         |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck               | 128'933.55        |                   | 113'000        |                | 103'889.25        |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2181</b>                  | <b>Tagesbetreuung SL</b>                                              | <b>351'487.85</b>   | <b>251'183.60</b>   | <b>355'700</b>   | <b>258'000</b>   | <b>338'871.45</b>   | <b>194'903.40</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                     | <b>100'304.25</b>   |                  | <b>97'700</b>    |                     | <b>143'968.05</b>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 244'487.40          |                     | 240'000          |                  | 237'100.40          |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                     |                     |                  |                  | -1'230.60           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 15'279.65           |                     | 13'400           |                  | 14'481.65           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 18'473.65           |                     | 19'500           |                  | 18'565.50           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 3'878.05            |                     | 4'000            |                  | 3'767.15            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 2'855.85            |                     | 2'600            |                  | 2'717.40            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 6'698.30            |                     | 3'000            |                  | 6'305.85            |                     |
| 3090.20                      | Weiterbildung Personal                                                |                     |                     | 1'200            |                  |                     |                     |
| 3105.20                      | Lebensmittel Tagesstruktur                                            | 58'057.50           |                     | 67'000           |                  | 54'525.85           |                     |
| 3199.20                      | Übriger Sachaufwand                                                   | 1'757.45            |                     | 5'000            |                  | 2'638.25            |                     |
| 4260.24                      | Elternbeiträge Tagesstruktur diverse                                  |                     | 251'183.60          |                  | 258'000          |                     | 194'903.40          |
| <b>2190</b>                  | <b>Schulleitung und Behörden</b>                                      | <b>1'161'520.80</b> |                     | <b>1'122'900</b> |                  | <b>1'053'958.20</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                     | <b>1'161'520.80</b> |                  | <b>1'122'900</b> |                     | <b>1'053'958.20</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 150'805.20          |                     | 151'000          |                  | 148'289.30          |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 37'740.55           |                     | 34'700           |                  | 24'580.10           |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 520.25              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 12'019.15           |                     | 10'300           |                  | 11'116.05           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 9'112.15            |                     | 9'100            |                  | 9'242.90            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 3'165.30            |                     | 3'100            |                  | 2'910.15            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 2'243.30            |                     | 2'000            |                  | 2'083.20            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 4'783.35            |                     | 2'300            |                  | 4'411.80            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 16'589.10           |                     | 15'000           |                  | 4'463.90            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 609.00              |                     | 1'000            |                  | 995.40              |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 46'829.40           |                     | 42'100           |                  | 9'072.35            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 2'815.20            |                     | 3'500            |                  | 2'920.20            |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 872'988.85          |                     | 847'500          |                  | 832'572.85          |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 1'300.00            |                     | 1'300            |                  | 1'300.00            |                     |
| <b>2191</b>                  | <b>Schulverwaltung</b>                                                | <b>927'874.55</b>   | <b>120.00</b>       | <b>886'700</b>   | <b>200</b>       | <b>790'947.40</b>   | <b>80.00</b>        |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                     | <b>927'754.55</b>   |                  | <b>886'500</b>   |                     | <b>790'867.40</b>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 467'466.40          |                     | 447'000          |                  | 426'028.95          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -6'241.85         |                   |                  |                  | -4'035.35         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 29'010.70         |                   | 26'700           |                  | 28'850.30         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 47'522.70         |                   | 56'400           |                  | 52'110.15         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'461.15          |                   | 9'500            |                  | 7'455.20          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 5'421.65          |                   | 5'100            |                  | 5'412.50          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 12'609.15         |                   | 5'800            |                  | 12'589.60         |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                               |                   |                   |                  |                  | 605.40            |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                              | 9'987.15          |                   | 16'000           |                  | 16'241.40         |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 303.70            |                   |                  |                  | 16'491.60         |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 12'815.35         |                   | 11'100           |                  | 12'049.85         |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 54'015.00         |                   | 77'800           |                  | 65'450.00         |                   |
| 3320.00                      | Planmässige Abschreibungen Software                           | 68'736.00         |                   | 71'400           |                  |                   |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 625.00            |                   | 900              |                  | 625.00            |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 3'372.45          |                   | 3'000            |                  | 2'642.80          |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 74'200.00         |                   | 74'200           |                  | 74'200.00         |                   |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten                         | 30'000.00         |                   | 30'000           |                  | 30'000.00         |                   |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 110'570.00        |                   | 51'800           |                  | 44'230.00         |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 120.00            |                  | 200              |                   | 80.00             |
| <b>2192</b>                  | <b>Volksschule Sonstiges</b>                                  | <b>934'020.18</b> | <b>1'050.00</b>   | <b>1'023'700</b> | <b>4'100</b>     | <b>906'379.72</b> | <b>1'575.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>932'970.18</b> |                  | <b>1'019'600</b> |                   | <b>904'804.72</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 265'766.25        |                   | 300'800          |                  | 274'351.00        |                   |
| 3010.04                      | Löhne zentrale Dienste                                        | 103'903.80        |                   | 97'000           |                  | 96'578.05         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 23'688.15         |                   | 22'600           |                  | 23'529.70         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 41'119.60         |                   | 42'000           |                  | 40'624.30         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'176.50          |                   | 7'100            |                  | 6'192.10          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'427.15          |                   | 4'300            |                  | 4'414.35          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 7'862.95          |                   | 5'000            |                  | 7'916.05          |                   |
| 3090.20                      | Weiterbildung Personal                                        | 2'707.40          |                   | 4'100            |                  | 320.00            |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                               | 1'311.60          |                   | 11'000           |                  | 11'827.85         |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       | 23'164.75         |                   | 28'700           |                  | 29'196.35         |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 9'317.95          |                   | 9'400            |                  | 7'053.25          |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 36'185.15         |                   | 44'000           |                  | 46'991.30         |                   |
| 3130.22                      | Schulanlässe                                                  | 341.35            |                   | 6'400            |                  | 2'668.80          |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 26'098.80         |                   | 47'500           |                  | 9'326.90          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                             | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| 3132.02                      | Arbeitssicherheit SIBE                                      | 7'773.45            |                     | 29'000           |                  | 4'219.25            |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                    | 171.80              |                     | 200              |                  |                     |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                         | 15'370.00           |                     | 25'800           |                  | 12'163.50           |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'304.95            |                     | 2'000            |                  | 3'902.10            |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 720.00              |                     | 800              |                  | 720.00              |                   |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 11'373.00           |                     | 11'500           |                  | 11'373.00           |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                      | 26'174.20           |                     | 28'100           |                  | 13'190.60           |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                     |                     |                     | 1'000            |                  | 191.30              |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      | 10'687.00           |                     | 10'700           |                  | 10'688.00           |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   | 47'949.00           |                     | 47'800           |                  | 41'923.50           |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 251'424.88          |                     | 230'000          |                  | 240'541.17          |                   |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                      | 787.50              |                     | 600              |                  | 458.30              |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 6'213.00            |                     | 6'300            |                  | 6'019.00            |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                     |                     |                  | 1'100            |                     |                   |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                     | 1'050.00            |                  | 3'000            |                     | 1'575.00          |
| <b>2193</b>                  | <b>Schülerfürsorgefonds</b>                                 | 6049.05             | 6049.05             |                  |                  |                     |                   |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                               | 6049.05             |                     |                  |                  |                     |                   |
| 4980.00                      | Interne Übertragungen Dienststellen ohne Leistung           |                     | 6049.05             |                  |                  |                     |                   |
| <b>22</b>                    | <b>Sonderschulen</b>                                        | <b>2'086'863.80</b> | <b>322'965.70</b>   | <b>2'098'600</b> | <b>386'000</b>   | <b>1'662'977.95</b> | <b>356'908.18</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                        |                     | <b>1'763'898.10</b> |                  | <b>1'712'600</b> |                     |                   |
| <b>220</b>                   | <b>Sonderschulen</b>                                        | <b>2'086'863.80</b> | <b>322'965.70</b>   | <b>2'098'600</b> | <b>386'000</b>   | <b>1'662'977.95</b> | <b>356'908.18</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                        |                     | <b>1'763'898.10</b> |                  | <b>1'712'600</b> |                     |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 752.50              |                     |                  |                  |                     |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                    | 219.70              |                     | 2'000            |                  |                     |                   |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter Therapien                          | 9'619.50            |                     | 10'000           |                  | 6'100.00            |                   |
| 3130.20                      | Dienstleistungen Dritter Schule                             | 194'290.05          |                     | 140'000          |                  | 96'705.85           |                   |
| 3614.50                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen               | 1'840'661.05        |                     | 1'901'600        |                  | 1'542'698.10        |                   |
| 3635.23                      | Beiträge an Spitalschulung                                  | 39'000.00           |                     | 40'000           |                  | 13'800.00           |                   |
| 3910.10                      | Interne Verrechnung externe Sonderschüler                   | 2'321.00            |                     | 5'000            |                  | 3'674.00            |                   |
| 4260.20                      | Rückerstattungen Schulgelder                                |                     | 17'188.00           |                  | 15'000           |                     | 42'056.00         |
| 4910.10                      | Interne Verrechnung externe Sonderschüler                   |                     | 305'777.70          |                  | 371'000          |                     | 314'852.18        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>23</b>                    | <b>Berufliche Grundbildung</b>                                | <b>245'627.55</b> | <b>33'944.05</b>  | <b>205'100</b> | <b>26'600</b>  | <b>241'763.10</b> | <b>38'049.20</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>211'683.50</b> |                | <b>178'500</b> |                   | <b>203'713.90</b> |
| <b>2300</b>                  | <b>Berufliche Grundbildung</b>                                | <b>245'627.55</b> | <b>33'944.05</b>  | <b>205'100</b> | <b>26'600</b>  | <b>241'763.10</b> | <b>38'049.20</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>211'683.50</b> |                | <b>178'500</b> |                   | <b>203'713.90</b> |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | -9.65             |                   |                |                |                   |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | -2.50             |                   |                |                |                   |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | -1.80             |                   |                |                |                   |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | -2.80             |                   |                |                |                   |                   |
| 3090.01                      | Ausbildungskurse                                              | 653.10            |                   | 800            |                | 143.20            |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       | 838.75            |                   | 1'100          |                | 550.00            |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 1'925.55          |                   | 2'700          |                | 1'797.25          |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      |                   |                   |                |                | 36.95             |                   |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                            | 7'011.50          |                   | 7'300          |                | 7'341.50          |                   |
| 3635.25                      | Beiträge BWS                                                  | 235'215.40        |                   | 193'200        |                | 231'894.20        |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 33'944.05         |                | 26'600         |                   | 38'049.20         |
| <b>29</b>                    | <b>Übriges Bildungswesen</b>                                  | <b>192'231.80</b> | <b>48'597.00</b>  | <b>168'000</b> | <b>44'800</b>  | <b>97'561.30</b>  | <b>41'540.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>143'634.80</b> |                | <b>123'200</b> |                   | <b>56'021.30</b>  |
| <b>2990</b>                  | <b>Bildung, übriges</b>                                       | <b>192'231.80</b> | <b>48'597.00</b>  | <b>168'000</b> | <b>44'800</b>  | <b>97'561.30</b>  | <b>41'540.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>143'634.80</b> |                | <b>123'200</b> |                   | <b>56'021.30</b>  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 8'027.60          |                   | 9'000          |                | 9'099.70          |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -2'874.50         |                   |                |                | -3'028.65         |                   |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                        | 35'605.75         |                   | 33'500         |                | 22'557.10         |                   |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                          |                   |                   |                |                | -15.10            |                   |
| 3030.01                      | Löhne Vikariate                                               | 2'046.85          |                   |                |                | 1'819.40          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 2'480.95          |                   | 2'400          |                | 2'009.10          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 5'943.35          |                   | 3'100          |                | 3'511.85          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 627.70            |                   | 700            |                | 495.75            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 463.65            |                   | 500            |                | 377.05            |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'022.45          |                   | 500            |                | 841.30            |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 339.15            |                   |                |                |                   |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 37'440.00         |                   | 71'000         |                | 38'480.00         |                   |
| 3130.06                      | Dienstleistungen Dritter Integration                          | 18'808.85         |                   | 45'000         |                | 19'971.55         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                        | 800.00              |                     | 800              |                  | 800.00              |                     |
| 3631.10                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                    | 80'000.00           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 1'500.00            |                     | 1'500            |                  | 642.25              |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                     | 10'585.00           |                  | 6'800            |                     | 3'528.00            |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                 |                     | 38'012.00           |                  | 38'000           |                     | 38'012.00           |
| <b>3</b>                     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                                     | <b>1'867'005.47</b> | <b>296'715.46</b>   | <b>2'081'200</b> | <b>510'500</b>   | <b>1'781'728.52</b> | <b>380'060.19</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                     | <b>1'570'290.01</b> |                  | <b>1'570'700</b> |                     | <b>1'401'668.33</b> |
| <b>31</b>                    | <b>Kulturerbe</b>                                                     | <b>166'371.76</b>   | <b>12'669.65</b>    | <b>193'900</b>   |                  | <b>145'767.75</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                     | <b>153'702.11</b>   |                  | <b>193'900</b>   |                     | <b>145'767.75</b>   |
| <b>3110</b>                  | <b>Heimatismuseum Wald</b>                                            | <b>61'605.46</b>    |                     | <b>75'900</b>    |                  | <b>72'287.45</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                     | <b>61'605.46</b>    |                  | <b>75'900</b>    |                     | <b>72'287.45</b>    |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 24'670.00           |                     | 26'200           |                  | 19'207.50           |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 123.60              |                     |                  |                  | 5'462.50            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 7.95                |                     | 1'600            |                  |                     |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 172.30              |                     | 600              |                  | 171.40              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1.50                |                     | 300              |                  |                     |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 40.30               |                     | 300              |                  | 36.25               |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                                      | 1'056.40            |                     | 1'500            |                  | 1'316.90            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 184.65              |                     | 300              |                  | 173.25              |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 495.40              |                     | 500              |                  | 495.40              |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 160.00              |                     | 200              |                  | 160.00              |                     |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                         | 750.00              |                     | 500              |                  |                     |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 7'310.56            |                     | 6'000            |                  | 5'118.65            |                     |
| 3120.20                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 16.10               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 4'440.70            |                     | 5'800            |                  | 6'851.75            |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                              | 1'008.85            |                     | 300              |                  | 2'002.55            |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                         | 5'967.45            |                     | 5'000            |                  | 5'804.30            |                     |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        |                     |                     |                  |                  | 10'040.00           |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                        | 6'000.00            |                     | 6'000            |                  | 6'000.00            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 457.70              |                     | 800              |                  |                     |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                              | 4'297.00            |                     | 4'300            |                  | 4'296.00            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                    | 445.00            |                   | 500            |                | 445.00            |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                    |                   |                   |                |                | 6.00              |                   |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten               | 4'000.00          |                   | 15'200         |                | 4'700.00          |                   |
|                              | <b>Heimatismuseumsfonds</b>                                           | <b>12'669.65</b>  | <b>12'669.65</b>  |                |                |                   |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                                      | 2'574.25          |                   |                |                |                   |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 9'955.40          |                   |                |                |                   |                   |
| 3980.00                      | Interne Übertragungen Dienststellen ohne Leistung                     | 140.00            |                   |                |                |                   |                   |
| 4390.05                      | Einzahlungen Walder Heimat                                            |                   | 140.00            |                |                |                   |                   |
| 4980.00                      | Interne Übertragungen Dienststellen ohne Leistung                     |                   | 12'529.65         |                |                |                   |                   |
| <b>3120</b>                  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                                 | <b>92'096.65</b>  |                   | <b>118'000</b> |                | <b>73'480.30</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>92'096.65</b>  |                | <b>118'000</b> |                   | <b>73'480.30</b>  |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'000.00          |                   | 2'600          |                | 3'720.00          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 46.20             |                   | 200            |                | 34.55             |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 20.80             |                   | 100            |                | 25.85             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 8.65              |                   |                |                | 6.50              |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 6'818.00          |                   | 14'200         |                | 19'693.40         |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 330.00            |                   | 900            |                |                   |                   |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                         | 81'873.00         |                   | 100'000        |                | 50'000.00         |                   |
| <b>32</b>                    | <b>Kultur, übrige</b>                                                 | <b>295'686.10</b> | <b>28'061.25</b>  | <b>336'800</b> | <b>35'400</b>  | <b>299'482.70</b> | <b>29'653.20</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>267'624.85</b> |                | <b>301'400</b> |                   | <b>269'829.50</b> |
| <b>3210</b>                  | <b>Bibliotheken</b>                                                   | <b>177'149.45</b> | <b>19'365.15</b>  | <b>200'200</b> | <b>23'400</b>  | <b>186'798.00</b> | <b>19'670.20</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>157'784.30</b> |                | <b>176'800</b> |                   | <b>167'127.80</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 96'783.50         |                   | 99'500         |                | 98'127.50         |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -2'530.35         |                   |                |                | -523.55           |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 6'106.50          |                   | 5'800          |                | 6'245.85          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 6'399.55          |                   | 6'400          |                | 6'526.70          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 943.05            |                   | 2'100          |                | 937.45            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'140.60          |                   | 1'100          |                | 1'171.40          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 2'653.65          |                   | 1'300          |                | 2'724.70          |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                                      | 2'195.40          |                   | 5'000          |                | 4'956.05          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 380.90            |                   | 300            |                | 85.90             |                   |
| 3102.20                      | Kopien, Leasing Kopiergeräte                                          | 721.90            |                   |                |                | 804.20            |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 30'642.95         |                   | 30'300         |                | 30'760.40         |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 4'409.50          |                   | 15'500         |                | 5'219.45          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                              | 300.30            |                   |                |                | 487.10            |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                   |                   |                   |                |                | -31.15            |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                |                   |                   | 400            |                | 44.00             |                   |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                                 |                   |                   | 1'500          |                |                   |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                              | 14'702.00         |                   | 14'700         |                | 14'702.00         |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  |                   |                   | 500            |                |                   |                   |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten               | 12'300.00         |                   | 15'800         |                | 14'560.00         |                   |
| 4240.01                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen Bücherverleih                 |                   | 15'231.60         |                | 16'000         |                   | 15'947.00         |
| 4240.02                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen DVD und CD                    |                   | 2'110.00          |                | 5'000          |                   | 2'715.00          |
| 4240.03                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen Medien                        |                   | 1'174.60          |                | 400            |                   | 358.20            |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                              |                   | 848.95            |                | 2'000          |                   | 650.00            |
| <b>3290</b>                  | <b>Kultur, übriges</b>                                                | <b>118'536.65</b> | <b>8'696.10</b>   | <b>136'600</b> | <b>12'000</b>  | <b>112'684.70</b> | <b>9'983.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>109'840.55</b> |                | <b>124'600</b> |                   | <b>102'701.70</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 4'520.00          |                   | 5'800          |                | 4'560.00          |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 780.00            |                   |                |                | 960.00            |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 50.10             |                   | 300            |                | 61.40             |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 36.80             |                   | 100            |                | 38.30             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 9.35              |                   | 100            |                | 11.50             |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 18.40             |                   | 100            |                | 49.85             |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 23'942.00         |                   | 32'000         |                | 26'943.65         |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                |                   |                   | 1'100          |                |                   |                   |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                    | 1'900.00          |                   | 4'000          |                | 5'400.00          |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 16'000.00         |                   | 16'000         |                | 13'500.00         |                   |
| 3636.01                      | Jugendbeiträge                                                        | 71'280.00         |                   | 77'100         |                | 61'160.00         |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                   | 4'411.05          |                | 5'000          |                   | 3'067.50          |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                 |                   | 4'285.05          |                | 7'000          |                   | 6'915.50          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                              | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>34</b>                    | <b>Sport und Freizeit</b>                                                    | <b>1'404'947.61</b> | <b>255'984.56</b>   | <b>1'550'500</b> | <b>475'100</b>   | <b>1'336'478.07</b> | <b>350'406.99</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                         |                     | <b>1'148'963.05</b> |                  | <b>1'075'400</b> |                     | <b>986'071.08</b> |
| <b>3410</b>                  | <b>Sport</b>                                                                 | <b>144'487.91</b>   | <b>11'281.80</b>    | <b>163'300</b>   | <b>11'300</b>    | <b>169'535.22</b>   | <b>10'410.95</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                         |                     | <b>133'206.11</b>   |                  | <b>152'000</b>   |                     | <b>159'124.27</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen        | 12'320.65           |                     | 10'000           |                  | 10'160.65           |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                 | 6'731.40            |                     | 11'000           |                  |                     |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                              | 1'123.25            |                     | 1'300            |                  | 649.85              |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                | 198.15              |                     | 400              |                  | 70.60               |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                       | 210.00              |                     | 200              |                  | 121.95              |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                  | 408.25              |                     | 200              |                  | 192.05              |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                | 1'384.45            |                     | 1'500            |                  | 717.40              |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                |                     |                     | 3'500            |                  |                     |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                        | 1'000.00            |                     | 1'000            |                  |                     |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                        | 6'114.66            |                     | 14'700           |                  | 9'353.57            |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                     | 451.85              |                     | 800              |                  | 503.85              |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                     | 893.90              |                     | 500              |                  | 1'111.65            |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                          |                     |                     |                  |                  | 75.00               |                   |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                                    | 11'089.30           |                     | 6'800            |                  | 24'349.55           |                   |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                  | 9'952.55            |                     | 47'000           |                  | 8'988.15            |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                | 27'924.35           |                     | 28'000           |                  | 29'791.20           |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 5'885.15            |                     | 6'500            |                  | 4'899.75            |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten                                 | 12'383.00           |                     | 12'400           |                  | 12'383.00           |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                     | 11'873.00           |                     | 11'900           |                  | 11'873.00           |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                       | 4'077.00            |                     | 4'100            |                  | 4'077.00            |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                         | 500.00              |                     | 500              |                  | 250.00              |                   |
| 3660.40                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an öffentliche Unternehmungen | 967.00              |                     | 1'000            |                  | 967.00              |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                     | 29'000.00           |                     |                  |                  | 49'000.00           |                   |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                       |                     | 11'281.80           |                  | 11'300           |                     | 10'410.95         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit</b>                                               | <b>91'577.00</b>  | <b>1'250.20</b>   | <b>43'900</b>  | <b>6'000</b>   | <b>82'610.25</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>90'326.80</b>  |                | <b>37'900</b>  |                   | <b>82'610.25</b>  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 1'274.45          |                   |                |                |                   |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 81.90             |                   |                |                |                   |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8.85              |                   |                |                |                   |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 15.30             |                   |                |                |                   |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 35.55             |                   |                |                |                   |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 1'242.35          |                   | 1'000          |                | 142.20            |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 39.50             |                   |                |                |                   |                   |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                           | 8'784.65          |                   | 10'000         |                | 10'552.40         |                   |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 32'084.55         |                   | 16'000         |                | 14'329.50         |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'762.90          |                   | 6'000          |                | 6'734.15          |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten                  | 7'747.00          |                   | 7'900          |                | 7'852.00          |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 5'500.00          |                   | 3'000          |                | 3'000.00          |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 33'000.00         |                   |                |                | 40'000.00         |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 1'250.20          |                | 6'000          |                   |                   |
| <b>3421</b>                  | <b>Freiluftbad Sunnenthal</b>                                 | <b>386'957.92</b> | <b>61'547.45</b>  | <b>398'400</b> | <b>82'500</b>  | <b>344'374.38</b> | <b>55'321.30</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>325'410.47</b> |                | <b>315'900</b> |                   | <b>289'053.08</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 115'998.95        |                   | 118'000        |                | 111'789.25        |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -550.55           |                   |                |                | -1'000.00         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 6'725.80          |                   | 7'000          |                | 6'294.15          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 11'640.95         |                   | 9'500          |                | 10'641.75         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'743.25          |                   | 2'500          |                | 1'636.00          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'257.00          |                   | 1'400          |                | 1'181.05          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'095.70          |                   | 1'500          |                | 1'944.85          |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 13'949.15         |                   | 13'500         |                | 13'707.05         |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    |                   |                   | 800            |                | 107.70            |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  |                   |                   | 200            |                |                   |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'274.65         |                   | 2'000          |                | 2'584.80          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 37'832.02         |                   | 36'500         |                | 34'303.58         |                   |
| 3120.20                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 5'313.70          |                   |                |                | 1'862.50          |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'443.50          |                   | 4'400          |                | 3'824.40          |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 705.20            |                   |                |                |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 906.10            |                   | 1'500          |                | 1'239.50          |                   |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 2'750.40          |                   | 8'000          |                | 2'375.40          |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 21'735.85         |                   | 6'000          |                | 5'121.80          |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 4'920.25          |                   | 38'000         |                | 25'845.60         |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten                  | 38'832.00         |                   | 44'500         |                | 17'531.00         |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 83'861.00         |                   | 83'900         |                | 83'860.00         |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 19'223.00         |                   | 19'200         |                | 19'224.00         |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 300.00            |                   |                |                | 300.00            |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 61'547.45         |                | 80'500         |                   | 53'821.30         |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   |                   |                | 2'000          |                   | 1'500.00          |
| <b>3422</b>                  | <b>Hallenbad Friedhofstrasse</b>                              | <b>768'538.28</b> | <b>180'805.41</b> | <b>789'800</b> | <b>373'900</b> | <b>727'630.71</b> | <b>284'674.74</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>587'732.87</b> |                | <b>415'900</b> |                   | <b>442'955.97</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 214'120.25        |                   | 195'000        |                | 204'125.20        |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -1'362.80         |                   |                |                | -712.20           |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 14'162.80         |                   | 11'600         |                | 13'873.70         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 26'075.60         |                   | 21'600         |                | 22'830.90         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'605.35          |                   | 4'100          |                | 3'374.90          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'646.55          |                   | 2'200          |                | 2'602.60          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 4'612.25          |                   | 2'500          |                | 4'594.35          |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                               |                   |                   |                |                | 527.75            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 14'571.70         |                   | 14'800         |                | 16'845.00         |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'229.00          |                   | 1'000          |                | 1'085.00          |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 236.60            |                   | 300            |                | 231.70            |                   |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                  | 1'127.20          |                   | 4'000          |                | 1'775.65          |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11'317.75         |                   | 12'000         |                | 9'929.50          |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 209.40            |                   |                |                | 525.20            |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 153'468.74        |                   | 149'800        |                | 140'445.61        |                   |
| 3120.20                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 5'524.33          |                   |                |                | 260.35            |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'226.80          |                   | 3'100          |                | 1'571.75          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 9'106.95          |                   | 4'000          |                | 3'520.65          |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 28'315.80         |                   | 42'000         |                | 18'128.95         |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 5'029.85          |                   | 27'000         |                | 18'457.75         |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 626.00            |                   | 1'100          |                | 902.40            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                         | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten            |                     |                     |                  |                  | -23'927.00          |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 248'263.00          |                     | 274'100          |                  | 267'106.00          |                     |
| 3301.40                      | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV          | .16                 |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 975.00              |                     | 500              |                  | 975.00              |                     |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 23'450.00           |                     | 19'100           |                  | 18'580.00           |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                     | 77'915.42           |                  | 188'000          |                     | 113'675.74          |
| 4240.36                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen Vermietung      |                     | 12.95               |                  | 1'000            |                     | 148.50              |
| 4240.74                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen Grundgebühren   |                     | 248.85              |                  | 1'000            |                     | 667.65              |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                |                     | 1'397.40            |                  | 5'500            |                     | 3'128.90            |
| 4390.00                      | Übrige Erträge                                          |                     |                     |                  |                  |                     | 550.00              |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                  |                     | 7'230.79            |                  | 3'400            |                     | 6'403.95            |
| 4920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                     | 94'000.00           |                  | 175'000          |                     | 160'100.00          |
| <b>3423</b>                  | <b>Schiessanlagen</b>                                   | <b>13'386.50</b>    | <b>1'099.70</b>     | <b>155'100</b>   | <b>1'400</b>     | <b>12'327.51</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                     | <b>12'286.80</b>    |                  | <b>153'700</b>   |                     | <b>12'327.51</b>    |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                   | 1'344.10            |                     | 1'700            |                  | 1'305.61            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                | 303.75              |                     | 400              |                  | 303.85              |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                | 445.00              |                     | 700              |                  | 535.25              |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                     | 290.60              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                             | 3'360.90            |                     | 6'000            |                  | 2'527.70            |                     |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                   | 2'643.15            |                     | 2'700            |                  | 2'656.10            |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten            | 2'960.00            |                     | 141'600          |                  | 2'960.00            |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 2'039.00            |                     | 2'000            |                  | 2'039.00            |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                     | 1'099.70            |                  | 1'400            |                     |                     |
| <b>4</b>                     | <b>GESUNDHEIT</b>                                       | <b>4'577'318.20</b> |                     | <b>4'430'400</b> | <b>500</b>       | <b>4'847'509.75</b> | <b>530.15</b>       |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                     | <b>4'577'318.20</b> |                  | <b>4'429'900</b> |                     | <b>4'846'979.60</b> |
| <b>41</b>                    | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>               | <b>2'920'119.95</b> |                     | <b>3'120'500</b> |                  | <b>3'397'228.25</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                     | <b>2'920'119.95</b> |                  | <b>3'120'500</b> |                     | <b>3'397'228.25</b> |
| <b>4120</b>                  | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                | <b>51'921.00</b>    |                     | <b>70'500</b>    |                  | <b>70'470.00</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                     | <b>51'921.00</b>    |                  | <b>70'500</b>    |                     | <b>70'470.00</b>    |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen  |                     |                     | 70'500           |                  | 70'470.00           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                          | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                          | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3660.50                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an private Unternehmungen | 51'921.00           |                     |                  |                  |                     |                     |
| <b>4125</b>                  | <b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>                        | <b>2'868'198.95</b> |                     | <b>3'050'000</b> |                  | <b>3'326'758.25</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                     |                     | <b>2'868'198.95</b> |                  | <b>3'050'000</b> |                     | <b>3'326'758.25</b> |
| 3632.46                      | Beiträge an Gemeinden Langzeitpflege                                     | 22'823.75           |                     |                  |                  | 95'387.05           |                     |
| 3632.47                      | Beiträge an Gemeinden Akut-/Uebergangspflege                             | 1'352.40            |                     |                  |                  | 1'276.35            |                     |
| 3634.40                      | Beiträge an öffentl. Unternehmungen Langzeitpflege                       | 1'849'848.30        |                     | 1'500'000        |                  | 1'521'859.50        |                     |
| 3634.45                      | Beiträge an öffentl. Unternehmungen Akut-/Uebergangspflege               | 419'169.95          |                     |                  |                  | 874'239.90          |                     |
| 3634.46                      | Beiträge an öffentl. Unternehmungen Langzeitpflege                       | 32'990.25           |                     |                  |                  | 55'412.85           |                     |
| 3634.54                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen Spitex                            | 76.00               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3635.40                      | Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege                        | -343'000.00         |                     | 1'000'000        |                  |                     |                     |
| 3635.45                      | Beiträge an private Unternehmungen Akut-/Uebergangspflege                |                     |                     | 10'000           |                  | 3'985.05            |                     |
| 3635.46                      | Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege                        | 871'018.90          |                     | 500'000          |                  | 765'919.10          |                     |
| 3635.47                      | Beiträge an private Unternehmungen Akut-/Uebergangspflege                | 13'919.40           |                     | 40'000           |                  | 8'593.20            |                     |
| 3636.46                      | Beiträge an private Organisationen Langzeitpflege                        |                     |                     |                  |                  | 85.25               |                     |
| <b>42</b>                    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                           | <b>1'511'934.50</b> |                     | <b>1'117'000</b> |                  | <b>1'336'701.20</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                     |                     | <b>1'511'934.50</b> |                  | <b>1'117'000</b> |                     | <b>1'336'701.20</b> |
| <b>4210</b>                  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                           | <b>11'265.00</b>    |                     | <b>12'000</b>    |                  | <b>10'290.00</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                     |                     | <b>11'265.00</b>    |                  | <b>12'000</b>    |                     | <b>10'290.00</b>    |
| 3030.02                      | Wartegelder an Hebammen für Pikett                                       | 11'265.00           |                     | 12'000           |                  | 10'290.00           |                     |
| <b>4215</b>                  | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>               | <b>1'500'669.50</b> |                     | <b>1'105'000</b> |                  | <b>1'326'411.20</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                     |                     | <b>1'500'669.50</b> |                  | <b>1'105'000</b> |                     | <b>1'326'411.20</b> |
| 3632.46                      | Beiträge an Gemeinden Langzeitpflege                                     |                     |                     |                  |                  | 1'361.00            |                     |
| 3632.50                      | Beiträge an Gemeinden ambulant                                           | 14'488.95           |                     |                  |                  | 18'745.35           |                     |
| 3632.54                      | Beiträge an Gemeinden Spitex                                             | 33'428.75           |                     |                  |                  | 28'286.75           |                     |
| 3632.56                      | Beiträge an Gemeinden ambulant                                           | 20.85               |                     |                  |                  | 33.45               |                     |
| 3634.40                      | Beiträge an öffentl. Unternehmungen Langzeitpflege                       | 121'507.40          |                     |                  |                  | 146.25              |                     |
| 3634.50                      | Beiträge öffentl. Unternehmungen ambulant                                | 949'521.30          |                     | 1'000'000        |                  | 989'903.25          |                     |
| 3634.54                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen Spitex                            | 205'037.95          |                     |                  |                  | 188'662.55          |                     |
| 3634.55                      | Beiträge an öffentl. Unternehmungen Akut-/Uebergangspflege               | 10'447.80           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3635.46                      | Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege                        |                     |                     |                  |                  | 12'932.05           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           |
| 3635.50                      | Beiträge an private Unternehmungen ambulant                   |                   |                   | 90'000         |                |                  |                  |
| 3635.55                      | Beiträge an private Unternehmungen Akut-/Uebergangspflege     |                   |                   | 6'000          |                |                  |                  |
| 3635.56                      | Beiträge an private Unternehmungen ambulant                   | 166'170.60        |                   | 9'000          |                | 86'340.55        |                  |
| 3635.57                      | Beiträge an private Unternehmungen Akut-/Uebergangspflege     | 45.90             |                   |                |                |                  |                  |
| <b>43</b>                    | <b>Gesundheitsprävention</b>                                  | <b>124'975.85</b> |                   | <b>172'800</b> | <b>500</b>     | <b>92'650.15</b> | <b>530.15</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>124'975.85</b> |                | <b>172'300</b> |                  | <b>92'120.00</b> |
| <b>4310</b>                  | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                          | <b>50'910.00</b>  |                   | <b>80'000</b>  |                | <b>29'878.00</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>50'910.00</b>  |                | <b>80'000</b>  |                  | <b>29'878.00</b> |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                        | 50'910.00         |                   | 50'000         |                |                  |                  |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          |                   |                   | 30'000         |                | 29'878.00        |                  |
| <b>4320</b>                  | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                           |                   |                   | <b>200</b>     |                |                  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   |                   |                | <b>200</b>     |                  |                  |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |                   |                   | 200            |                |                  |                  |
| <b>4330</b>                  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                 | <b>71'168.25</b>  |                   | <b>90'100</b>  |                | <b>60'065.55</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>71'168.25</b>  |                | <b>90'100</b>  |                  | <b>60'065.55</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 7'216.90          |                   | 6'000          |                | 3'724.25         |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 463.55            |                   | 400            |                | 238.20           |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 50.10             |                   | 100            |                | 25.85            |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 86.60             |                   | 100            |                | 44.65            |                  |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 201.30            |                   | 100            |                | 104.00           |                  |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                              | 692.60            |                   | 1'000          |                | 649.45           |                  |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                        | 500.20            |                   | 500            |                | 54.40            |                  |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 61'159.10         |                   | 80'400         |                | 53'248.70        |                  |
| 3136.00                      | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                           | 747.90            |                   | 1'500          |                | 1'976.05         |                  |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 50.00             |                   |                |                |                  |                  |
| <b>4340</b>                  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                  | <b>2'897.60</b>   |                   | <b>2'500</b>   | <b>500</b>     | <b>2'706.60</b>  | <b>530.15</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>2'897.60</b>   |                | <b>2'000</b>   |                  | <b>2'176.45</b>  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 2'469.45          |                   | 2'000          |                | 2'469.45         |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                   |                   | 100            |                |                  |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 17.15             |                   |                |                | 17.15            |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                               | Rechnung 2021        |                     | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020        |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                                               | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                      | 191.00               |                     | 200               |                  |                      |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                          | 220.00               |                     | 200               |                  | 220.00               |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                       |                      |                     |                   | 500              |                      | 530.15              |
| <b>49</b>                    | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                                                              | <b>20'287.90</b>     |                     | <b>20'100</b>     |                  | <b>20'930.15</b>     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                          |                      | <b>20'287.90</b>    |                   | <b>20'100</b>    |                      | <b>20'930.15</b>    |
| <b>4900</b>                  | <b>Gesundheitswesen, übrige</b>                                                               | <b>20'287.90</b>     |                     | <b>20'100</b>     |                  | <b>20'930.15</b>     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                          |                      | <b>20'287.90</b>    |                   | <b>20'100</b>    |                      | <b>20'930.15</b>    |
| 3631.00                      | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds                                                        |                      |                     |                   |                  | 15'549.45            |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                          | 20'287.90            |                     | 20'100            |                  | 5'380.70             |                     |
| <b>5</b>                     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                                                     | <b>17'698'865.98</b> | <b>8'813'804.05</b> | <b>17'345'000</b> | <b>7'615'400</b> | <b>17'050'591.01</b> | <b>8'138'504.72</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                          |                      | <b>8'885'061.93</b> |                   | <b>9'729'600</b> |                      | <b>8'912'086.29</b> |
| <b>51</b>                    | <b>Krankheit und Unfall</b>                                                                   | <b>493'105.60</b>    | <b>495'404.40</b>   | <b>600'000</b>    | <b>600'000</b>   | <b>435'506.30</b>    | <b>436'609.35</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                          | <b>2'298.80</b>      |                     |                   |                  | <b>1'103.05</b>      |                     |
| <b>5120</b>                  | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                  | <b>493'105.60</b>    | <b>495'404.40</b>   | <b>600'000</b>    | <b>600'000</b>   | <b>435'506.30</b>    | <b>436'609.35</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                          | <b>2'298.80</b>      |                     |                   |                  | <b>1'103.05</b>      |                     |
| 3635.10                      | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger                                            | 493'105.60           |                     | 600'000           |                  | 435'506.30           |                     |
| 4290.00                      | Übrige Entgelte                                                                               |                      |                     |                   |                  |                      | 5'615.90            |
| 4630.00                      | Bundesbeiträge                                                                                |                      | 1'264.10            |                   | 285'000          |                      | 236'725.80          |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                         |                      | 449'834.25          |                   | 285'000          |                      | 194'267.65          |
| 4637.00                      | Beiträge von privaten Haushalten                                                              |                      |                     |                   | 30'000           |                      |                     |
|                              | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge |                      | 44'306.05           |                   |                  |                      |                     |
| <b>52</b>                    | <b>Invalidität</b>                                                                            | <b>4'749'416.40</b>  | <b>2'425'671.25</b> | <b>3'552'000</b>  | <b>1'700'000</b> | <b>3'868'546.70</b>  | <b>1'779'207.90</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                          |                      | <b>2'323'745.15</b> |                   | <b>1'852'000</b> |                      | <b>2'089'338.80</b> |
| <b>5220</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                | <b>4'749'416.40</b>  | <b>2'425'671.25</b> | <b>3'552'000</b>  | <b>1'700'000</b> | <b>3'868'546.70</b>  | <b>1'779'207.90</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                          |                      | <b>2'323'745.15</b> |                   | <b>1'852'000</b> |                      | <b>2'089'338.80</b> |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                        | 5'488.00             |                     | 2'000             |                  | 2'359.80             |                     |
| 3181.10                      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen                                                   |                      |                     |                   |                  | 500.00               |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3181.11                      | Erluss von Rückerstattungsforderungen                          | 42'752.50           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3637.20                      | Ergänzungsleistungen zur IV                                    | 4'283'738.00        |                     | 3'200'000        |                  | 3'552'281.00        |                     |
| 3637.22                      | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                 | 417'437.90          |                     | 350'000          |                  | 313'405.90          |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                          |                     | 2'292'100.00        |                  | 1'700'000        |                     | 1'644'687.00        |
| 4637.20                      | Rückerstattungen EL zur IV                                     |                     | 105'659.00          |                  |                  |                     | 120'029.00          |
| 4637.22                      | Rückerstattung EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)  |                     | 27'912.25           |                  |                  |                     | 14'491.90           |
| <b>53</b>                    | <b>Alter + Hinterlassene</b>                                   | <b>4'277'347.75</b> | <b>2'259'179.05</b> | <b>4'783'000</b> | <b>2'614'000</b> | <b>4'425'796.60</b> | <b>2'071'528.60</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                           |                     | <b>2'018'168.70</b> |                  | <b>2'169'000</b> |                     | <b>2'354'268.00</b> |
| <b>5310</b>                  | <b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>                |                     | <b>12'087.10</b>    |                  | <b>12'000</b>    |                     | <b>12'108.60</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                           | <b>12'087.10</b>    |                     | <b>12'000</b>    |                  | <b>12'108.60</b>    |                     |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                   |                     | 12'087.10           |                  | 12'000           |                     | 12'108.60           |
| <b>5320</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                | <b>4'251'704.80</b> | <b>2'222'449.00</b> | <b>4'782'000</b> | <b>2'602'000</b> | <b>4'424'796.60</b> | <b>2'059'420.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                           |                     | <b>2'029'255.80</b> |                  | <b>2'180'000</b> |                     | <b>2'365'376.60</b> |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.         | 4'687.85            |                     | 2'000            |                  | 5'248.00            |                     |
| 3181.10                      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen                    |                     |                     |                  |                  | 67'123.00           |                     |
| 3181.11                      | Erluss von Rückerstattungsforderungen                          |                     |                     |                  |                  | 5'732.00            |                     |
| 3637.21                      | Ergänzungsleistungen zur AHV                                   | 3'940'549.00        |                     | 4'400'000        |                  | 4'038'116.00        |                     |
| 3637.23                      | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                | 306'467.95          |                     | 380'000          |                  | 308'577.60          |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                          |                     | 2'026'303.00        |                  | 2'400'000        |                     | 1'849'469.00        |
| 4627.21                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV                  |                     | 196'146.00          |                  | 200'000          |                     | 209'951.00          |
| 4637.23                      | Rückerstattung EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) |                     |                     |                  | 2'000            |                     |                     |
| <b>5330</b>                  | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                              | <b>24'642.95</b>    | <b>24'642.95</b>    |                  |                  |                     |                     |
| 3061.00                      | Rentenleistungen an Pensionierte                               | 13'742.00           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3062.00                      | Teuerungszulage auf Renten                                     | 8'749.95            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3064.00                      | Ueberbrückungszuschüsse                                        | 2'151.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 4980.00                      | Interne Übertragungen Dienststellen ohne Leistung              |                     | 24'642.95           |                  |                  |                     |                     |
| <b>5350</b>                  | <b>Leistungen an das Alter</b>                                 | <b>1'000.00</b>     |                     | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'000.00</b>     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                           |                     | <b>1'000.00</b>     |                  | <b>1'000</b>     |                     | <b>1'000.00</b>     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck           | 1'000.00            |                     | 1'000            |                  | 1'000.00            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>54</b>                    | <b>Familie und Jugend</b>                                     | <b>1'659'612.58</b> | <b>151'252.90</b>   | <b>1'865'600</b> | <b>32'000</b>    | <b>1'708'600.70</b> | <b>61'764.45</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>1'508'359.68</b> |                  | <b>1'833'600</b> |                     | <b>1'646'836.25</b> |
| <b>5430</b>                  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                   | <b>299'976.70</b>   | <b>147'668.80</b>   | <b>300'000</b>   | <b>25'000</b>    | <b>292'675.50</b>   | <b>57'535.75</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>152'307.90</b>   |                  | <b>275'000</b>   |                     | <b>235'139.75</b>   |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                 | 299'976.70          |                     | 300'000          |                  | 292'675.50          |                     |
| 4637.00                      | Beiträge von privaten Haushalten                              |                     | 147'668.80          |                  | 25'000           |                     | 57'535.75           |
| <b>5440</b>                  | <b>Jugendschutz</b>                                           | <b>844'995.86</b>   | <b>3'584.10</b>     | <b>650'600</b>   | <b>7'000</b>     | <b>542'938.38</b>   | <b>4'228.70</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>841'411.76</b>   |                  | <b>643'600</b>   |                     | <b>538'709.68</b>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 152'873.90          |                     | 154'000          |                  | 139'693.55          |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 9'738.80            |                     | 9'200            |                  | 8'935.25            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 10'062.55           |                     | 10'000           |                  | 10'113.50           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'522.65            |                     | 3'300            |                  | 2'323.10            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'820.10            |                     | 1'800            |                  | 1'676.10            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 3'458.10            |                     | 2'000            |                  | 3'069.65            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                               | 973.80              |                     |                  |                  | 120.80              |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                              | 329.50              |                     | 1'200            |                  | 2'459.10            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 1'098.20            |                     | 500              |                  | 174.45              |                     |
| 3102.20                      | Kopien, Leasing Kopiergeräte                                  | 50.10               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 5'709.55            |                     | 5'000            |                  | 7'000.55            |                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                  | 1'461.95            |                     | 5'000            |                  | 720.05              |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 1'045.76            |                     | 2'800            |                  | 839.65              |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'716.50            |                     | 2'000            |                  | 1'559.50            |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 12.00               |                     |                  |                  | 19.50               |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                           | 768.50              |                     |                  |                  | 2'014.00            |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 5'011.20            |                     | 4'000            |                  | 1'133.65            |                     |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 3'617.40            |                     | 4'000            |                  | 556.55              |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 19'095.35           |                     | 28'800           |                  | 11'930.00           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 725.00              |                     | 500              |                  | 2'800.00            |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                       | 3'020.55            |                     | 20'800           |                  | 8'238.85            |                     |
| 3631.10                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 295'000.00          |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 3'485.70            |                     |                  |                  | 2'058.40            |                     |
| 3636.03                      | Beiträge an private Organisationen Jugendarbeit               | 1'651.00            |                     | 2'300            |                  | 1'400.00            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3910.10                      | Interne Verrechnung externe Sonderschüler                             | 305'777.70          |                     | 371'000          |                  | 314'852.18          |                     |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten               | 13'970.00           |                     | 22'400           |                  | 19'250.00           |                     |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                              |                     | 1'223.10            |                  | 2'000            |                     | 554.70              |
| 4390.00                      | Übrige Erträge                                                        |                     | 40.00               |                  |                  |                     |                     |
| 4910.10                      | Interne Verrechnung externe Sonderschüler                             |                     | 2'321.00            |                  | 5'000            |                     | 3'674.00            |
| <b>5450</b>                  | <b>Leistungen an Familien</b>                                         | <b>321'901.72</b>   |                     | <b>690'000</b>   |                  | <b>677'052.62</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                     | <b>321'901.72</b>   |                  | <b>690'000</b>   |                     | <b>677'052.62</b>   |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 240.00              |                     |                  |                  | 120.00              |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          |                     |                     |                  |                  | 120.00              |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 1.60                |                     |                  |                  | 1.60                |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 9'693.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3632.02                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände BB                            | 330'752.12          |                     | 315'000          |                  | 341'628.02          |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | -18'785.00          |                     | 375'000          |                  | 335'183.00          |                     |
| <b>5451</b>                  | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>                             | <b>192'738.30</b>   |                     | <b>225'000</b>   |                  | <b>195'934.20</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                     | <b>192'738.30</b>   |                  | <b>225'000</b>   |                     | <b>195'934.20</b>   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 192'738.30          |                     | 225'000          |                  | 195'934.20          |                     |
| <b>57</b>                    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                                      | <b>6'519'383.65</b> | <b>3'482'296.45</b> | <b>6'544'400</b> | <b>2'669'400</b> | <b>6'612'140.71</b> | <b>3'789'394.42</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                     | <b>3'037'087.20</b> |                  | <b>3'875'000</b> |                     | <b>2'822'746.29</b> |
| <b>5710</b>                  | <b>Beihilfen / Zuschüsse</b>                                          | <b>461'648.00</b>   | <b>251'069.65</b>   | <b>350'000</b>   |                  | <b>415'729.00</b>   | <b>204'670.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                     | <b>210'578.35</b>   |                  | <b>350'000</b>   |                     | <b>211'059.00</b>   |
| 3181.10                      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen                           |                     |                     |                  |                  | 202.00              |                     |
| 3637.24                      | Beihilfen                                                             | 396'746.00          |                     | 300'000          |                  | 375'507.00          |                     |
| 3637.25                      | Kantonalrechtliche Zuschüsse                                          | 64'902.00           |                     | 50'000           |                  | 40'020.00           |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                 |                     | 210'579.00          |                  |                  |                     | 165'834.00          |
| 4637.24                      | Rückerstattungen Beihilfen                                            |                     | 40'506.65           |                  |                  |                     | 38'288.00           |
| 4637.25                      | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse                         |                     | -16.00              |                  |                  |                     | 548.00              |
| <b>5720</b>                  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                              | <b>4'447'842.35</b> | <b>2'696'374.80</b> | <b>5'100'000</b> | <b>2'640'000</b> | <b>4'624'574.15</b> | <b>3'154'993.27</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                     | <b>1'751'467.55</b> |                  | <b>2'460'000</b> |                     | <b>1'469'580.88</b> |
| 3130.50                      | DL Dritter FL Integrationsagenda IAZH                                 | 40'968.95           |                     |                  |                  |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                            | Rechnung 2021       |                   | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3612.50                      | Entschädigungen FL Integrationsagenda IAZH                                                 | 235.00              |                   |                  |                  |                     |                     |
| 3614.51                      | Entschädigungen FL Integrationsagenda IAZH                                                 | 29'803.35           |                   |                  |                  |                     |                     |
| 3637.30                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe CH ohne Kostenersatz                                     | 2'546'663.07        |                   | 3'000'000        |                  | 2'681'028.03        |                     |
| 3637.34                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 927'363.08          |                   | 1'100'000        |                  | 1'095'938.85        |                     |
| 3637.35                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 902'808.90          |                   | 1'000'000        |                  | 847'607.27          |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                      |                     | 67'500.00         |                  |                  |                     | 46'271.00           |
| 4631.31                      | Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz |                     | -266.00           |                  | 80'000           |                     |                     |
| 4631.35                      | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz   |                     | 559'279.80        |                  | 900'000          |                     | 524'033.40          |
| 4637.30                      | Rückerstattungen Dritter für CH ohne Kostenersatz                                          |                     | 980'618.80        |                  | 1'300'000        |                     | 1'857'039.98        |
| 4637.34                      | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |                     | 735'449.75        |                  | 360'000          |                     | 402'589.22          |
| 4637.35                      | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz         |                     | 353'792.45        |                  |                  |                     | 325'059.67          |
| <b>5730</b>                  | <b>Asylwesen</b>                                                                           | <b>478'346.55</b>   | <b>399'587.10</b> | <b>23'000</b>    | <b>10'000</b>    | <b>433'869.01</b>   | <b>396'872.95</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                       |                     | <b>78'759.45</b>  |                  | <b>13'000</b>    |                     | <b>36'996.06</b>    |
| 3130.51                      | DL Dritter AS Integrationsagenda IAZH                                                      | 26'544.71           |                   |                  |                  |                     |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                                             | 5.05                |                   |                  |                  | 4'887.00            |                     |
| 3611.51                      | Entschädigungen AS Integrationsagenda IAZH                                                 | 1'890.00            |                   |                  |                  |                     |                     |
| 3612.51                      | Entschädigungen AS Integrationsagenda IAZH                                                 | 9'164.00            |                   |                  |                  |                     |                     |
| 3614.52                      | Entschädigungen AS Integrationsagenda IAZH                                                 | 7'560.00            |                   |                  |                  |                     |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                                         | 9'919.80            |                   | 22'000           |                  | 10'247.10           |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                                              | 423'262.99          |                   | 1'000            |                  | 418'734.91          |                     |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                               |                     | 3'238.30          |                  | 10'000           |                     | 4'782.70            |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                      |                     | 304'747.12        |                  |                  |                     | 356'838.65          |
| 4637.00                      | Beiträge von privaten Haushalten                                                           |                     | 91'601.68         |                  |                  |                     | 35'251.60           |
| <b>5790</b>                  | <b>Fürsorge, übriges</b>                                                                   | <b>1'126'380.65</b> | <b>130'098.80</b> | <b>1'071'400</b> | <b>19'400</b>    | <b>1'137'968.55</b> | <b>32'858.20</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                       |                     | <b>996'281.85</b> |                  | <b>1'052'000</b> |                     | <b>1'105'110.35</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                               | 838'227.20          |                   | 803'000          |                  | 744'418.25          |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                 |                     |                   |                  |                  | -31'292.80          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 52'828.65           |                     | 47'900           |                  | 44'732.75           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 98'968.85           |                     | 86'200           |                  | 85'201.25           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 13'706.00           |                     | 17'000           |                  | 11'733.45           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 9'872.95            |                     | 9'200            |                  | 8'396.70            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 21'204.80           |                     | 10'300           |                  | 18'496.45           |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                               | 931.65              |                     |                  |                  | 2'396.40            |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 375.80              |                     | 1'000            |                  | 717.50              |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 397.70              |                     |                  |                  | 153'587.10          |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 8'064.50            |                     | 60'000           |                  | 8'221.55            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 71.20               |                     | 1'000            |                  | 492.15              |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                       | 452.00              |                     | 1'500            |                  | 517.00              |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 2'273.30            |                     |                  |                  | 2'138.45            |                     |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                        | 1'210.90            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 66'925.30           |                     | 34'300           |                  | 79'514.30           |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                 | 500.00              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 10'369.85           |                     |                  |                  | 8'698.05            |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                     | 1'640.00            |                  | 1'800            |                     | 1'960.00            |
| 4390.00                      | Übrige Erträge                                                |                     | 1'093.80            |                  |                  |                     | 10'318.30           |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                     | 21'589.00           |                  | 17'600           |                     | 20'579.90           |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                     | 105'776.00          |                  |                  |                     |                     |
| <b>5799</b>                  | <b>Fürsorgefonds</b>                                          | <b>5'166.10</b>     | <b>5'166.10</b>     |                  |                  |                     |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 5'166.10            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 4980.00                      | Interne Übertragungen Dienststellen ohne Leistung             |                     | 5'166.10            |                  |                  |                     |                     |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR</b>                                                | <b>4'179'147.29</b> | <b>352'956.58</b>   | <b>3'790'900</b> | <b>131'000</b>   | <b>3'711'767.17</b> | <b>301'242.50</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>3'826'190.71</b> |                  | <b>3'659'900</b> |                     | <b>3'410'524.67</b> |
| <b>61</b>                    | <b>Strassenverkehr</b>                                        | <b>3'250'901.24</b> | <b>293'944.08</b>   | <b>3'010'000</b> | <b>71'000</b>    | <b>2'881'368.17</b> | <b>253'334.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>2'956'957.16</b> |                  | <b>2'939'000</b> |                     | <b>2'628'034.17</b> |
| <b>6130</b>                  | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                | <b>17'690.00</b>    | <b>103'057.15</b>   | <b>17'700</b>    | <b>60'000</b>    | <b>17'689.00</b>    | <b>20'540.15</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          | <b>85'367.15</b>    |                     | <b>42'300</b>    |                  | <b>2'851.15</b>     |                     |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV       | 15'018.00           |                     | 17'700           |                  | 17'689.00           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                          | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                          | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3660.10                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate | 2'672.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                         |                     | 103'057.15          |                  | 60'000           |                     | 20'540.15           |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>                                                  | <b>2'207'984.36</b> | <b>17'825.05</b>    | <b>1'973'600</b> | <b>10'000</b>    | <b>1'756'822.80</b> | <b>21'460.55</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                     |                     | <b>2'190'159.31</b> |                  | <b>1'963'600</b> |                     | <b>1'735'362.25</b> |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen            | 245.90              |                     |                  |                  | 29.40               |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 14.90               |                     |                  |                  | 230.20              |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                            | 198'896.70          |                     | 186'000          |                  | 177'033.15          |                     |
| 3101.01                      | Betriebsmaterial Bepflanzung                                             | 441.55              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3102.20                      | Kopien, Leasing Kopiergeräte                                             | 602.10              |                     |                  |                  | 1'120.40            |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge            | 12'064.50           |                     | 18'000           |                  | 19'901.45           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                 | 39'186.70           |                     | 30'000           |                  | 41'678.75           |                     |
| 3130.60                      | DL Dritter Winterdienst                                                  | 770'697.75          |                     | 400'000          |                  | 323'663.80          |                     |
| 3130.61                      | DL Dritter Strassenbeleuchtung                                           | 86'491.91           |                     | 120'000          |                  | 115'749.57          |                     |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                    | 11'522.65           |                     | 25'000           |                  | 1'627.90            |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                   | 2'870.90            |                     | 2'500            |                  |                     |                     |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                                      | 384'608.65          |                     | 410'000          |                  | 375'398.05          |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                              | 1'121.65            |                     | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 85'856.55           |                     | 85'000           |                  | 87'526.85           |                     |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                  | 583'258.00          |                     | 607'300          |                  | 540'627.78          |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten                             | 760.00              |                     | 4'200            |                  | 4'237.00            |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                 | 15'213.00           |                     | 15'200           |                  | 15'212.00           |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                   | 25'276.00           |                     | 63'900           |                  | 28'619.00           |                     |
| 3301.30                      | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                    | -19'105.05          |                     |                  |                  | 5'684.50            |                     |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                   | 4'483.00            |                     | 4'500            |                  | 4'483.00            |                     |
| 3511.00                      | Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten                      |                     |                     |                  |                  | 14'000.00           |                     |
| 3660.00                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an den Bund               | 3'477.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 4120.00                      | Konzessionen                                                             |                     | 7'000.00            |                  |                  |                     | 412.50              |
| 4200.00                      | Ersatzabgaben für Parkplatzbauten                                        |                     |                     |                  |                  |                     | 14'000.00           |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                              |                     | 1'200.00            |                  |                  |                     | 1'650.00            |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                                 |                     | 2'370.00            |                  |                  |                     |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                         |                     | 7'255.05            |                  | 10'000           |                     | 5'398.05            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                          | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>6180</b>                  | <b>Privatstrassen</b>                                                    | <b>51'516.40</b>  |                   | <b>54'200</b>  |                | <b>51'516.40</b>    |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                     |                   | <b>51'516.40</b>  |                | <b>54'200</b>  |                     | <b>51'516.40</b>  |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                   |                   |                   | 4'200          |                | 4'200.00            |                   |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                       | 47'316.40         |                   | 50'000         |                | 47'316.40           |                   |
| 3660.50                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an private Unternehmungen | 4'200.00          |                   |                |                |                     |                   |
| <b>6190</b>                  | <b>Strassen, übriges</b>                                                 | <b>973'710.48</b> | <b>173'061.88</b> | <b>964'500</b> | <b>1'000</b>   | <b>1'055'339.97</b> | <b>211'333.30</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                     |                   | <b>800'648.60</b> |                | <b>963'500</b> |                     | <b>844'006.67</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                             | 710'839.85        |                   | 700'000        |                | 756'106.20          |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | -18'637.20        |                   |                |                | -16'273.05          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 45'653.95         |                   | 41'800         |                | 51'512.85           |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                            | 72'533.70         |                   | 81'800         |                | 77'645.50           |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen            | 25'054.20         |                   | 14'800         |                | 27'706.45           |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 8'523.40          |                   | 8'000          |                | 9'861.65            |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 13'397.10         |                   | 9'000          |                | 15'387.60           |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                          |                   |                   |                |                | 172.30              |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                  | 1'357.15          |                   | 300            |                | 200.00              |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                                         | 1'202.15          |                   | 1'700          |                | 875.40              |                   |
| 3102.20                      | Kopien, Leasing Kopiergeräte                                             | 711.30            |                   |                |                |                     |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                             | 82.00             |                   | 300            |                | -514.45             |                   |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                             |                   |                   |                |                | 767.65              |                   |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                        |                   |                   |                |                | 2'851.95            |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                    | 7'866.50          |                   | 8'000          |                | 9'313.10            |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                    | 4'557.99          |                   | 3'000          |                | 4'266.92            |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                 | 1'527.50          |                   | 3'000          |                | 2'047.70            |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                   | 5'167.25          |                   | 4'000          |                | 732.75              |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                 | 5'780.85          |                   |                |                | 8'082.65            |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                      | 5'434.50          |                   | 6'500          |                | 5'083.20            |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                            | 20'425.75         |                   | 15'000         |                | 29'679.70           |                   |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                          |                   |                   |                |                | -553.60             |                   |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                        | 4'123.20          |                   | 6'600          |                | 4'965.55            |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                   | 7'233.30          |                   | 6'800          |                | 9'074.10            |                   |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                                    |                   |                   |                |                | 227.20              |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                   | 30'592.94         |                   | 32'200         |                | 36'939.00           |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                         | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                      | 2'013.10          |                   | 3'000          |                | 3'019.65          |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 2'210.00          |                   | 2'000          |                | 1'762.00          |                   |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 16'060.00         |                   | 16'700         |                | 14'400.00         |                   |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                |                   | 6'503.10          |                | 1'000          |                   | 3'333.30          |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                   | 558.78            |                |                |                   |                   |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                   | 166'000.00        |                |                |                   | 208'000.00        |
| <b>62</b>                    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                             | <b>928'246.05</b> | <b>59'012.50</b>  | <b>780'900</b> | <b>60'000</b>  | <b>830'399.00</b> | <b>47'908.50</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   | <b>869'233.55</b> |                | <b>720'900</b> |                   | <b>782'490.50</b> |
| <b>6210</b>                  | <b>Bahninfrastruktur</b>                                | <b>306'429.05</b> |                   | <b>304'200</b> |                | <b>286'264.00</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   | <b>306'429.05</b> |                | <b>304'200</b> |                   | <b>286'264.00</b> |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                           | 2'113.05          |                   |                |                |                   |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                          | 3'235.00          |                   |                |                | 3'235.00          |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 3'989.00          |                   | 4'000          |                | 3'989.00          |                   |
| 3631.00                      | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds                  | 296'842.00        |                   | 300'200        |                | 278'840.00        |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 250.00            |                   |                |                | 200.00            |                   |
| <b>6220</b>                  | <b>Regionalverkehr</b>                                  | <b>551'817.00</b> |                   | <b>6'700</b>   |                | <b>474'135.00</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   | <b>551'817.00</b> |                | <b>6'700</b>   |                   | <b>474'135.00</b> |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                |                   |                   | 200            |                |                   |                   |
| 3634.01                      | Beiträge ZVV                                            | 547'597.00        |                   |                |                | 474'045.00        |                   |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                      | 4'130.00          |                   | 6'500          |                |                   |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 90.00             |                   |                |                | 90.00             |                   |
| <b>6290</b>                  | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>                    | <b>70'000.00</b>  | <b>59'012.50</b>  | <b>470'000</b> | <b>60'000</b>  | <b>70'000.00</b>  | <b>47'908.50</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   | <b>10'987.50</b>  |                | <b>410'000</b> |                   | <b>22'091.50</b>  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                |                   |                   | 70'000         |                |                   |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                 | 70'000.00         |                   |                |                | 70'000.00         |                   |
| 3634.01                      | Beiträge ZVV                                            |                   |                   | 400'000        |                |                   |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                   |                   |                | 60'000         |                   | 47'908.50         |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                |                   | 59'012.50         |                |                |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                               | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                           | <b>4'340'967.28</b> | <b>3'293'820.53</b> | <b>4'229'200</b> | <b>3'136'800</b> | <b>4'386'997.53</b> | <b>3'366'950.91</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>1'047'146.75</b> |                  | <b>1'092'400</b> |                     | <b>1'020'046.62</b> |
| <b>71</b>                    | <b>Wasserversorgung</b>                                                       | <b>48'765.90</b>    |                     | <b>11'600</b>    |                  | <b>10'558.85</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>48'765.90</b>    |                  | <b>11'600</b>    |                     | <b>10'558.85</b>    |
| <b>7100</b>                  | <b>Wasserversorgung</b>                                                       | <b>48'765.90</b>    |                     | <b>11'600</b>    |                  | <b>10'558.85</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>48'765.90</b>    |                  | <b>11'600</b>    |                     | <b>10'558.85</b>    |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                        | 36'494.20           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                   | 10'626.70           |                     | 10'000           |                  | 8'912.85            |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                      |                     |                     | 1'600            |                  | 1'646.00            |                     |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'645.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| <b>72</b>                    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                    | <b>2'390'004.87</b> | <b>2'372'325.62</b> | <b>2'294'000</b> | <b>2'276'200</b> | <b>2'460'938.12</b> | <b>2'438'796.72</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>17'679.25</b>    |                  | <b>17'800</b>    |                     | <b>22'141.40</b>    |
| <b>7200</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                    | <b>17'679.25</b>    |                     | <b>17'800</b>    |                  | <b>22'141.40</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>17'679.25</b>    |                  | <b>17'800</b>    |                     | <b>22'141.40</b>    |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                  | 926.85              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                               | 59.50               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                 | 6.50                |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                        | 11.10               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                   | 25.90               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                 | 6'804.40            |                     | 8'000            |                  | 12'296.40           |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                                | 9'845.00            |                     | 9'800            |                  | 9'845.00            |                     |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>                                  | <b>986'016.28</b>   | <b>2'251'710.49</b> | <b>970'700</b>   | <b>2'177'800</b> | <b>1'059'879.85</b> | <b>2'297'070.77</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          | <b>1'265'694.21</b> |                     | <b>1'207'100</b> |                  | <b>1'237'190.92</b> |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                               |                     |                     |                  |                  | 242.10              |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                 |                     |                     |                  |                  | 608.20              |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                 |                     |                     |                  |                  | 137.25              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                        |                     |                     |                  |                  | 45.40               |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                   |                     |                     |                  |                  | 70.50               |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                                              | 1'228.45            |                     | 2'700            |                  | 1'218.25            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 2'576.60            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 6'496.10            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                          | 12'311.23           |                     | 1'000            |                  | 600.00              |                     |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                             | 37.40               |                     | 25'000           |                  | 6'571.95            |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.            | 10'930.20           |                     | 9'500            |                  | 21'263.25           |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                       | 108'741.31          |                     | 36'000           |                  | 87'056.15           |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 108.00              |                     | 500              |                  | -73.85              |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                            |                     |                     | 800              |                  |                     |                     |
| 3180.00                      | Wertberichtigungen auf Forderungen                                |                     |                     |                  |                  | 525.55              |                     |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 5'543.55            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten                      | 219'200.00          |                     | 222'900          |                  | 215'370.00          |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                            |                     |                     | 800              |                  | 755.00              |                     |
| 3301.30                      | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | .46                 |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3301.40                      | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | .25                 |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3320.10                      | Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 9'309.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals               | 419'232.87          |                     | 501'100          |                  | 534'843.94          |                     |
| 3630.00                      | Beiträge an den Bund                                              | 93'636.00           |                     | 91'000           |                  | 91'458.00           |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                     |                     |                     | 3'500            |                  | 2'302.70            |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 51'000.00           |                     | 27'000           |                  | 53'000.00           |                     |
| 3940.01                      | Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Spezialfinanzierungen  | 45'664.86           |                     | 47'900           |                  | 43'885.46           |                     |
| 4240.70                      | Benützungsgebühren Kanalisation                                   |                     | 1'539'008.35        |                  | 1'482'000        |                     | 1'590'862.10        |
| 4240.71                      | Grundgebühren Kanalisation                                        |                     | 650'825.70          |                  | 635'000          |                     | 642'547.25          |
| 4240.72                      | Benützungsgebühren akonto Kanalisation                            |                     |                     |                  |                  |                     | 540.40              |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                     | 2'790.00            |                  | 3'000            |                     | 2'853.00            |
| 4940.01                      | Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Betriebe               |                     | 59'086.44           |                  | 57'800           |                     | 60'268.02           |
| <b>7202</b>                  | <b>Kläranlagen [Gemeindebetrieb]</b>                              | <b>1'386'309.34</b> | <b>120'615.13</b>   | <b>1'305'500</b> | <b>98'400</b>    | <b>1'378'916.87</b> | <b>141'725.95</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                     | <b>1'265'694.21</b> |                  | <b>1'207'100</b> |                     | <b>1'237'190.92</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 315'948.80          |                     | 312'000          |                  | 309'750.90          |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals        |                     |                     |                  |                  | -223.00             |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 19'110.80           |                     | 18'600           |                  | 19'626.30           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                  | Rechnung 2021 |           | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                              |                                                                  | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 40'686.20     |           | 41'900      |        | 41'622.60     |           |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen    | 10'294.15     |           | 6'600       |        | 10'954.50     |           |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 3'693.25      |           | 3'600       |        | 3'682.35      |           |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 6'155.60      |           | 4'000       |        | 5'858.15      |           |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                  | 3'816.60      |           |             |        | 802.35        |           |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                                 | 827.40        |           | 1'500       |        | 204.80        |           |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                    | 15'334.83     |           | 23'800      |        | 13'304.85     |           |
| 3101.70                      | Chemische Mittel                                                 | 32'859.25     |           | 22'000      |        | 50'057.80     |           |
| 3102.20                      | Kopien, Leasing Kopiergeräte                                     | 1'256.71      |           | 2'000       |        | 1'080.05      |           |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 669.20        |           | 8'200       |        |               |           |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                            | 2'722.50      |           | 1'200       |        | 69.70         |           |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                            | 85'139.13     |           | 90'000      |        | 96'912.84     |           |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                         | 9'575.20      |           | 9'100       |        | 9'597.45      |           |
| 3130.74                      | Entsorgung Klärschlamm                                           | 80'885.74     |           | 70'500      |        | 91'657.20     |           |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.           |               |           | 2'000       |        | 7'361.15      |           |
| 3133.00                      | Informatik - Nutzungsaufwand                                     | 19'554.41     |           | 19'700      |        | 19'573.60     |           |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                         | 7'961.25      |           | 10'600      |        | 10'435.10     |           |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                              | 959.45        |           | 1'200       |        | 1'098.00      |           |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                    | 24'254.42     |           | 14'000      |        | 23'340.15     |           |
| 3144.01                      | Unterhalt Aussenwerke                                            | 13'488.32     |           | 20'000      |        | 15'430.45     |           |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge      | 91'845.77     |           | 80'000      |        | 94'408.30     |           |
| 3151.01                      | Unterhalt Fahrzeuge Klärwerk                                     | 8'081.85      |           | 1'500       |        | 1'488.35      |           |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                   | 9'518.02      |           |             |        | 5'380.00      |           |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                           | 2'976.00      |           | 3'500       |        | 3'352.50      |           |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                          |               |           |             |        | 60.00         |           |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten                     | 513'522.00    |           | 498'200     |        | 499'401.00    |           |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                           | 2'343.00      |           | 2'700       |        | 2'681.00      |           |
| 3301.30                      | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV            | 14'665.28     |           |             |        |               |           |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten          | 24'600.00     |           | 14'000      |        | 12'200.00     |           |
| 3940.01                      | Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Spezialfinanzierungen | 23'564.21     |           | 23'100      |        | 27'748.43     |           |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                          |               | 5'092.05  |             | 9'600  |               | 25'308.15 |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                 |               | 52'185.93 |             | 51'300 |               | 50'032.80 |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                     |               |           |             |        |               | 1'500.00  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                   | 40'337.15         |                | 37'500         |                   | 39'885.00         |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              |                   | 23'000.00         |                |                |                   | 25'000.00         |
| <b>73</b>                    | <b>Abfallwirtschaft</b>                                               | <b>842'468.99</b> | <b>790'952.86</b> | <b>743'700</b> | <b>720'600</b> | <b>816'609.97</b> | <b>774'016.19</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>51'516.13</b>  |                | <b>23'100</b>  |                   | <b>42'593.78</b>  |
| <b>7300</b>                  | <b>Abfallwirtschaft</b>                                               | <b>58'411.13</b>  | <b>6'895.00</b>   | <b>31'300</b>  | <b>8'200</b>   | <b>50'100.78</b>  | <b>7'507.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>51'516.13</b>  |                | <b>23'100</b>  |                   | <b>42'593.78</b>  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 1'664.88          |                   | 1'600          |                | 1'668.88          |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 8'960.70          |                   | 10'000         |                | 9'650.00          |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                         | 3'442.10          |                   | 700            |                | 2'579.10          |                   |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                         | 21'343.45         |                   | 19'000         |                | 16'202.80         |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 23'000.00         |                   |                |                | 20'000.00         |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   | 6'895.00          |                | 8'200          |                   | 7'507.00          |
| <b>7301</b>                  | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>                             | <b>784'057.86</b> | <b>784'057.86</b> | <b>712'400</b> | <b>712'400</b> | <b>766'509.19</b> | <b>766'509.19</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 37.40             |                   |                |                | 37.40             |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 42'254.30         |                   | 41'000         |                | 40'026.70         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 2'645.05          |                   | 2'400          |                | 2'528.60          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 5'136.00          |                   | 4'900          |                | 4'915.20          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 696.40            |                   | 900            |                | 665.35            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 494.00            |                   | 500            |                | 474.55            |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'149.05          |                   | 500            |                | 1'086.80          |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                                      | 11'933.91         |                   | 12'000         |                | 13'041.66         |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 192.95            |                   | 600            |                |                   |                   |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                          | 91.80             |                   | 3'000          |                |                   |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 2'352.80          |                   | 5'000          |                | 7'889.00          |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 194'478.25        |                   | 171'000        |                | 177'967.70        |                   |
| 3130.70                      | Kompostierungskosten                                                  | 16.55             |                   | 100            |                | 63.00             |                   |
| 3130.71                      | Häckslerdienst                                                        | 23'590.03         |                   | 19'700         |                | 22'260.00         |                   |
| 3130.72                      | Grüngutgebühren                                                       | 79'259.51         |                   | 75'000         |                | 80'424.00         |                   |
| 3130.73                      | Altpapiersammlungen                                                   | 8'901.55          |                   | 19'000         |                | 12'083.92         |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                              | 40.05             |                   | 100            |                | 64.95             |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                              | 9'398.80          |                   | 9'600          |                | 7'934.25          |                   |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                      | 4'521.00          |                   | 5'800          |                | 4'081.50          |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge      | 573.00            |                   |                |                |                   |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                   | 915.15            |                   | 1'000          |                | 915.15            |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                           | 1'079.70          |                   | 500            |                | 1'571.35          |                   |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                  | 222.85            |                   |                |                |                   |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten                     | 11'979.00         |                   | 11'900         |                | 11'979.00         |                   |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                    | 297'281.37        |                   | 280'000        |                | 296'399.80        |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck             | 820.00            |                   | 800            |                | 820.00            |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                         | 82'000.00         |                   | 45'000         |                | 77'000.00         |                   |
| 3940.01                      | Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Spezialfinanzierungen | 1'997.39          |                   | 2'100          |                | 2'279.31          |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                      |                   | 325.00            |                | 1'000          |                   | 371.40            |
| 4240.74                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen Grundgebühren            |                   | 314'815.00        |                | 310'000        |                   | 310'172.55        |
| 4240.75                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen Sackgebühren             |                   | 317'082.85        |                | 275'000        |                   | 297'930.40        |
| 4240.77                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen Grüngut                  |                   | 76'433.50         |                | 70'000         |                   | 73'026.85         |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                           |                   | 915.15            |                | 1'000          |                   | 985.60            |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                       |                   | 72'499.90         |                | 53'300         |                   | 81'330.81         |
| 4940.01                      | Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Betriebe              |                   | 1'986.46          |                | 2'100          |                   | 2'691.58          |
| <b>74</b>                    | <b>Verbauungen</b>                                               | <b>354'317.14</b> | <b>9'701.00</b>   | <b>371'900</b> |                | <b>390'261.45</b> | <b>-17'260.15</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                             |                   | <b>344'616.14</b> |                | <b>371'900</b> |                   | <b>407'521.60</b> |
| <b>7410</b>                  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                       | <b>354'317.14</b> | <b>9'701.00</b>   | <b>371'900</b> |                | <b>390'261.45</b> | <b>-17'260.15</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                             |                   | <b>344'616.14</b> |                | <b>371'900</b> |                   | <b>407'521.60</b> |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                         |                   |                   |                |                | 1'942.20          |                   |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                            | 22'026.50         |                   | 25'000         |                | 47'138.50         |                   |
| 3142.00                      | Unterhalt Wasserbau                                              | 102'110.85        |                   | 135'000        |                | 138'674.25        |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge      |                   |                   | 2'000          |                |                   |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                           |                   |                   | 800            |                | 43.50             |                   |
| 3300.20                      | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                          | 183'348.00        |                   | 203'500        |                | 184'833.00        |                   |
| 3301.20                      | Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau VV                    | 25'202.79         |                   |                |                |                   |                   |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen           | 5'629.00          |                   | 5'600          |                | 5'630.00          |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                         | 16'000.00         |                   |                |                | 12'000.00         |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                 |                   | 9'701.00          |                |                |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4610.00                      | Entschädigungen vom Bund                                              |                   |                   |                |                |                   | -13'425.10        |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |                   |                   |                |                |                   | -3'835.05         |
| <b>75</b>                    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                   | <b>39'098.40</b>  | <b>1'215.00</b>   | <b>36'000</b>  |                | <b>66'897.25</b>  | <b>660.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>37'883.40</b>  |                | <b>36'000</b>  |                   | <b>66'237.25</b>  |
| <b>7500</b>                  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                   | <b>39'098.40</b>  | <b>1'215.00</b>   | <b>36'000</b>  |                | <b>66'897.25</b>  | <b>660.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>37'883.40</b>  |                | <b>36'000</b>  |                   | <b>66'237.25</b>  |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 60.00             |                   |                |                | 540.00            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | .45               |                   |                |                | 3.75              |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                                      | 240.40            |                   |                |                |                   |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 16'940.15         |                   | 17'000         |                | 17'564.70         |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 2'536.30          |                   | 3'000          |                | 3'275.70          |                   |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                             | 6'321.10          |                   | 16'000         |                | 16'091.95         |                   |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     |                   |                   |                |                | 121.15            |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  |                   |                   |                |                | 300.00            |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 13'000.00         |                   |                |                | 29'000.00         |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   | 1'215.00          |                |                |                   | 660.00            |
| <b>77</b>                    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                           | <b>583'930.33</b> | <b>119'626.05</b> | <b>576'500</b> | <b>140'000</b> | <b>547'638.69</b> | <b>170'738.15</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>464'304.28</b> |                | <b>436'500</b> |                   | <b>376'900.54</b> |
| <b>7710</b>                  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                        | <b>572'475.33</b> | <b>119'626.05</b> | <b>576'500</b> | <b>140'000</b> | <b>536'183.69</b> | <b>170'738.15</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>452'849.28</b> |                | <b>436'500</b> |                   | <b>365'445.54</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 234'800.70        |                   | 229'000        |                | 244'214.95        |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -32'037.45        |                   |                |                | -352.80           |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 13'157.15         |                   | 13'700         |                | 14'951.45         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 24'811.45         |                   | 24'200         |                | 24'466.60         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 3'050.85          |                   | 4'800          |                | 3'618.20          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 2'458.75          |                   | 2'600          |                | 2'805.00          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 4'607.25          |                   | 3'000          |                | 5'070.30          |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Porto                                      |                   |                   | 200            |                | 101.15            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 1'322.55          |                   | 53'600         |                | 2'063.25          |                   |
| 3101.01                      | Betriebsmaterial Bepflanzung                                          | 45'493.15         |                   |                |                | 47'630.55         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2021    |                  | Budget 2021 |         | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------|------------------|------------------|
|                              |                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand          | Ertrag           |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 7'745.50         |                  | 7'000       |         | 8'954.45         |                  |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  |                  |                  | 200         |         | 240.00           |                  |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             |                  |                  |             |         | 199.00           |                  |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 58'552.05        |                  | 8'000       |         | 5'273.90         |                  |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 2'000.00         |                  | 2'000       |         | 2'313.10         |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 15'924.53        |                  | 9'300       |         | 9'598.04         |                  |
| 3120.20                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 194.00           |                  |             |         |                  |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 63'604.40        |                  | 70'500      |         | 68'172.55        |                  |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 613.40           |                  | 1'100       |         | 913.50           |                  |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                           |                  |                  |             |         | 1'605.80         |                  |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 4'060.75         |                  | 8'000       |         | 5'423.80         |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 41'374.65        |                  | 48'000      |         | 752.00           |                  |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 5'393.80         |                  | 5'000       |         | 5'178.00         |                  |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 6'600.00         |                  | 6'600       |         | 6'600.00         |                  |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             |                  |                  |             |         | 823.90           |                  |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 614.85           |                  | 600         |         | 465.00           |                  |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten                  | 6'742.00         |                  | 6'700       |         | 6'742.00         |                  |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 15'171.00        |                  | 15'200      |         | 15'170.00        |                  |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        |                  |                  | 6'000       |         |                  |                  |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                        | 38'670.00        |                  | 44'500      |         | 44'990.00        |                  |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 300.00           |                  | 300         |         | 300.00           |                  |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                 | 2'250.00         |                  |             |         | 2'700.00         |                  |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 5'000.00         |                  | 6'400       |         | 5'200.00         |                  |
| 4240.78                      | Grabgebühren                                                  |                  | 76'234.30        |             | 102'000 |                  | 125'950.85       |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  | 21'239.55        |             | 38'000  |                  | 21'640.10        |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                  | 1'152.20         |             |         |                  | 1'147.20         |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                  | 21'000.00        |             |         |                  | 22'000.00        |
| <b>7790</b>                  | <b>Umweltschutz, übriges</b>                                  | <b>11'455.00</b> |                  |             |         | <b>11'455.00</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>11'455.00</b> |             |         |                  | <b>11'455.00</b> |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten                  | 11'455.00        |                  |             |         | 11'455.00        |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                              | Rechnung 2021     |                     | Budget 2021    |                  | Rechnung 2020     |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                              |                                                              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>79</b>                    | <b>Raumordnung</b>                                           | <b>82'381.65</b>  |                     | <b>195'500</b> |                  | <b>94'093.20</b>  |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                   | <b>82'381.65</b>    |                | <b>195'500</b>   |                   | <b>94'093.20</b>    |
| <b>7900</b>                  | <b>Raumordnung</b>                                           | <b>63'023.10</b>  |                     | <b>175'300</b> |                  | <b>70'059.25</b>  |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                   | <b>63'023.10</b>    |                | <b>175'300</b>   |                   | <b>70'059.25</b>    |
| 3130.03                      | Dienstleistungen Dritter Bau                                 | 161.70            |                     | 22'000         |                  | 4'584.65          |                     |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                        |                   |                     | 81'000         |                  | 2'610.95          |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                      |                   |                     | 1'000          |                  |                   |                     |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen       | 61'381.35         |                     | 71'300         |                  | 61'384.00         |                     |
| 3321.90                      | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | .40               |                     |                |                  |                   |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck         | 1'479.65          |                     |                |                  | 1'479.65          |                     |
| <b>7901</b>                  | <b>Regionale Planungsgruppen</b>                             | <b>19'358.55</b>  |                     | <b>20'200</b>  |                  | <b>24'033.95</b>  |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                   | <b>19'358.55</b>    |                | <b>20'200</b>    |                   | <b>24'033.95</b>    |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                      | 16'758.55         |                     | 17'600         |                  | 21'433.95         |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck         | 2'600.00          |                     | 2'600          |                  | 2'600.00          |                     |
| <b>8</b>                     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                       | <b>674'685.73</b> | <b>1'626'357.07</b> | <b>607'400</b> | <b>1'199'500</b> | <b>596'391.17</b> | <b>1'562'515.71</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                         | <b>951'671.34</b> |                     | <b>592'100</b> |                  | <b>966'124.54</b> |                     |
| <b>81</b>                    | <b>Landwirtschaft</b>                                        | <b>25'268.35</b>  | <b>5'734.00</b>     | <b>13'800</b>  | <b>5'800</b>     | <b>36'459.90</b>  | <b>7'524.80</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                   | <b>19'534.35</b>    |                | <b>8'000</b>     |                   | <b>28'935.10</b>    |
| <b>8121</b>                  | <b>Strukturverbesserungen</b>                                | <b>2'973.80</b>   | <b>5'734.00</b>     | <b>700</b>     | <b>5'800</b>     | <b>17'414.70</b>  | <b>7'524.80</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                         | <b>2'760.20</b>   |                     | <b>5'100</b>   |                  |                   | <b>9'889.90</b>     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                     | 688.85            |                     | 700            |                  | 744.60            |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                  |                   |                     |                |                  | 903.40            |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                | 2'284.95          |                     |                |                  | 15'766.70         |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter             |                   |                     |                |                  |                   | 1'790.80            |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                       |                   | 5'734.00            |                | 5'800            |                   | 5'734.00            |
| <b>8140</b>                  | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>                    | <b>22'294.55</b>  |                     | <b>13'100</b>  |                  | <b>19'045.20</b>  |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                   | <b>22'294.55</b>    |                | <b>13'100</b>    |                   | <b>19'045.20</b>    |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                 | 3'526.50          |                     | 7'000          |                  | 10'180.20         |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2021    |                  | Budget 2021   |               | Rechnung 2020     |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
|                              |                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 226.45           |                  | 400           |               | 606.45            |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 24.55            |                  | 100           |               | 70.70             |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 42.30            |                  | 100           |               | 113.80            |                  |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 66.65            |                  | 100           |               | 179.20            |                  |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 1'191.10         |                  | 1'300         |               | 2'537.35          |                  |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                            | 5'217.00         |                  | 4'100         |               | 5'357.50          |                  |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 12'000.00        |                  |               |               |                   |                  |
| <b>82</b>                    | <b>Forstwirtschaft</b>                                        | <b>89'745.95</b> | <b>3'083.95</b>  | <b>93'600</b> | <b>1'700</b>  | <b>100'134.55</b> | <b>7'190.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>86'662.00</b> |               | <b>91'900</b> |                   | <b>92'944.55</b> |
| <b>8200</b>                  | <b>Forstwirtschaft</b>                                        | <b>89'745.95</b> | <b>3'083.95</b>  | <b>93'600</b> | <b>1'700</b>  | <b>100'134.55</b> | <b>7'190.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>86'662.00</b> |               | <b>91'900</b> |                   | <b>92'944.55</b> |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 13'299.95        |                  | 18'000        |               | 23'813.35         |                  |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                 | 76'446.00        |                  | 75'600        |               | 76'321.20         |                  |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                      |                  | 3'083.95         |               | 1'700         |                   | 2'849.00         |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                  |                  |               |               |                   | 4'341.00         |
| <b>83</b>                    | <b>Jagd und Fischerei</b>                                     |                  | <b>2'375.80</b>  |               | <b>3'000</b>  |                   | <b>2'375.80</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          | <b>2'375.80</b>  |                  | <b>3'000</b>  |               | <b>2'375.80</b>   |                  |
| <b>8300</b>                  | <b>Jagd und Fischerei</b>                                     |                  | <b>2'375.80</b>  |               | <b>3'000</b>  |                   | <b>2'375.80</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          | <b>2'375.80</b>  |                  | <b>3'000</b>  |               | <b>2'375.80</b>   |                  |
| 4100.00                      | Regalien                                                      |                  | 2'375.80         |               | 3'000         |                   | 2'375.80         |
| <b>84</b>                    | <b>Tourismus</b>                                              | <b>61'226.60</b> | <b>741.00</b>    | <b>63'100</b> | <b>2'000</b>  | <b>60'853.40</b>  | <b>1'340.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>60'485.60</b> |               | <b>61'100</b> |                   | <b>59'513.40</b> |
| <b>8400</b>                  | <b>Tourismus</b>                                              | <b>61'226.60</b> | <b>741.00</b>    | <b>63'100</b> | <b>2'000</b>  | <b>60'853.40</b>  | <b>1'340.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>60'485.60</b> |               | <b>61'100</b> |                   | <b>59'513.40</b> |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 4'955.80         |                  | 6'300         |               | 2'794.40          |                  |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 44'276.80        |                  | 45'300        |               | 48'864.00         |                  |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                            | 1'000.00         |                  |               |               | 1'000.00          |                  |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 10'994.00        |                  | 11'500        |               | 8'195.00          |                  |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                      |                  | 741.00           |               | 2'000         |                   | 1'340.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>85</b>                    | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                | <b>7'607.65</b>   | <b>7'285.65</b>   | <b>6'000</b>   |                | <b>30'497.40</b>    | <b>18'811.35</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                             |                   | <b>322.00</b>     |                | <b>6'000</b>   |                     | <b>11'686.05</b>    |
| <b>8500</b>                  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                | <b>7'607.65</b>   | <b>7'285.65</b>   | <b>6'000</b>   |                | <b>30'497.40</b>    | <b>18'811.35</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                             |                   | <b>322.00</b>     |                | <b>6'000</b>   |                     | <b>11'686.05</b>    |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.           |                   |                   |                |                | 18'795.70           |                     |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                          |                   |                   |                |                | 339.25              |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                               | 2'689.25          |                   |                |                | 8'500.00            |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck             | 4'918.40          |                   | 6'000          |                | 2'862.45            |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                            |                   | 5'646.65          |                |                |                     | 18'811.35           |
| 4635.00                      | Beiträge von privaten Unternehmungen                             |                   | 1'639.00          |                |                |                     |                     |
| <b>86</b>                    | <b>Banken und Versicherungen</b>                                 |                   | <b>973'563.50</b> |                | <b>716'100</b> |                     | <b>1'082'311.55</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                             | <b>973'563.50</b> |                   | <b>716'100</b> |                | <b>1'082'311.55</b> |                     |
| <b>8600</b>                  | <b>Banken und Versicherungen</b>                                 |                   | <b>973'563.50</b> |                | <b>716'100</b> |                     | <b>1'082'311.55</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                             | <b>973'563.50</b> |                   | <b>716'100</b> |                | <b>1'082'311.55</b> |                     |
| 4604.00                      | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                   |                   | 973'563.50        |                | 716'100        |                     | 1'082'311.55        |
| <b>87</b>                    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                                   | <b>490'837.18</b> | <b>633'573.17</b> | <b>430'900</b> | <b>470'900</b> | <b>368'445.92</b>   | <b>442'962.21</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                             | <b>142'735.99</b> |                   | <b>40'000</b>  |                | <b>74'516.29</b>    |                     |
| <b>8731</b>                  | <b>Wärmeverbund Holz Haba</b>                                    | <b>375'369.79</b> | <b>375'369.79</b> | <b>320'900</b> | <b>320'900</b> | <b>246'045.80</b>   | <b>246'045.80</b>   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                            | 118'735.89        |                   | 113'000        |                | 107'739.43          |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                         | 15'784.60         |                   | 17'000         |                | 15'784.60           |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                         | 800.80            |                   |                |                | 1'298.85            |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                              |                   |                   |                |                | -103.65             |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                      | 4'472.95          |                   | 5'000          |                | 6'755.25            |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge      | 34'498.05         |                   | 8'000          |                | 10'090.25           |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten                     | 44'721.00         |                   |                |                | 65'657.00           |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                         |                   |                   | 65'700         |                |                     |                     |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals              | 145'205.27        |                   | 101'100        |                | 26'506.88           |                     |
| 3940.01                      | Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Spezialfinanzierungen | 11'151.23         |                   | 11'100         |                | 12'317.19           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2021        |                      | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                      | 374'117.45           |                   | 320'000           |                      | 246'045.80           |
| 4940.01                      | Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Betriebe                   |                      | 1'252.34             |                   | 900               |                      |                      |
| <b>8790</b>                  | <b>Energie, übriges</b>                                               | <b>115'467.39</b>    | <b>258'203.38</b>    | <b>110'000</b>    | <b>150'000</b>    | <b>122'400.12</b>    | <b>196'916.41</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  | <b>142'735.99</b>    |                      | <b>40'000</b>     |                   | <b>74'516.29</b>     |                      |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 420.00               |                      |                   |                   | 120.00               |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 7.70                 |                      |                   |                   |                      |                      |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 2.85                 |                      |                   |                   | .90                  |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1.45                 |                      |                   |                   |                      |                      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 53'593.44            |                      | 100'000           |                   | 101'301.47           |                      |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                 | 40'941.95            |                      |                   |                   | 20'977.75            |                      |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                         | 20'500.00            |                      | 10'000            |                   |                      |                      |
| 4120.00                      | Konzessionen                                                          |                      | 185'564.59           |                   | 150'000           |                      | 166'114.58           |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                      | 44'424.00            |                   |                   |                      | 793.75               |
| 4390.02                      | Ertrag aus Betrieb Solaranlagen                                       |                      | 28'214.79            |                   |                   |                      | 27'255.38            |
| 4610.00                      | Entschädigungen vom Bund                                              |                      |                      |                   |                   |                      | 2'752.70             |
| <b>9</b>                     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                           | <b>6'272'846.36</b>  | <b>53'873'660.31</b> | <b>968'200</b>    | <b>49'969'000</b> | <b>4'046'106.77</b>  | <b>50'481'182.80</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  | <b>47'600'813.95</b> |                      | <b>49'000'800</b> |                   | <b>46'435'076.03</b> |                      |
| <b>91</b>                    | <b>Steuern</b>                                                        | <b>169'309.62</b>    | <b>27'328'558.07</b> | <b>180'400</b>    | <b>23'497'500</b> | <b>169'007.77</b>    | <b>25'942'365.50</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  | <b>27'159'248.45</b> |                      | <b>23'317'100</b> |                   | <b>25'773'357.73</b> |                      |
| <b>9100</b>                  | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                     | <b>148'699.62</b>    | <b>24'235'097.52</b> | <b>160'000</b>    | <b>21'195'500</b> | <b>148'127.77</b>    | <b>22'604'428.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  | <b>24'086'397.90</b> |                      | <b>21'035'500</b> |                   | <b>22'456'300.23</b> |                      |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                       | 148'699.62           |                      | 160'000           |                   | 148'127.77           |                      |
| 4000.00                      | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                   |                      | 17'962'577.35        |                   | 16'000'000        |                      | 17'599'033.95        |
| 4000.10                      | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                  |                      | 1'310'923.85         |                   | 1'231'000         |                      | 1'156'131.05         |
| 4000.20                      | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                     |                      | 66'927.42            |                   | 28'500            |                      | 35'210.95            |
| 4000.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen      |                      | 291'160.15           |                   | 195'000           |                      | 369'653.55           |
| 4000.50                      | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen     |                      | -325'895.00          |                   | -170'000          |                      | -729'736.00          |
| 4000.60                      | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen           |                      | -11'280.85           |                   | -3'300            |                      | -12'895.35           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                  | Rechnung 2021        |                      | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 4001.00                      | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr               |                      | 2'199'833.30         |                   | 1'891'000         |                      | 2'140'142.15         |
| 4001.10                      | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre              |                      | 175'329.95           |                   | 259'000           |                      | 333'277.75           |
| 4001.20                      | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                 |                      | 33'867.58            |                   | 1'500             |                      | 11'126.71            |
| 4001.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen  |                      | 68'477.00            |                   | 18'000            |                      | 57'023.35            |
| 4001.50                      | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen |                      | -70'792.40           |                   | -35'000           |                      | -114'426.50          |
| 4002.00                      | Quellensteuern natürliche Personen                               |                      | 1'064'016.65         |                   | 700'000           |                      | 434'239.64           |
| 4008.00                      | Personensteuern                                                  |                      | 194'639.37           |                   | 210'000           |                      | 211'792.00           |
| 4010.00                      | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                 |                      | 865'734.00           |                   | 919'000           |                      | 998'145.35           |
| 4010.10                      | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                |                      | 163'711.95           |                   | -194'000          |                      | -126'730.90          |
| 4010.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen    |                      | 112'154.20           |                   | 81'000            |                      | 153'000.40           |
| 4010.50                      | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuer juristische Personen    |                      |                      |                   | -45'000           |                      | -36'672.95           |
| 4010.60                      | Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen     |                      |                      |                   | -1'200            |                      |                      |
| 4011.00                      | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                |                      | 106'308.35           |                   | 100'000           |                      | 104'191.70           |
| 4011.10                      | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre               |                      | 6'499.60             |                   | 4'000             |                      | 624.20               |
| 4011.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen   |                      | 20'905.05            |                   | 6'000             |                      | 21'560.50            |
| 4011.50                      | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuer juristische Personen   |                      |                      |                   |                   |                      | -263.55              |
| <b>9101</b>                  | <b>Sondersteuern</b>                                             | <b>20'610.00</b>     | <b>3'093'460.55</b>  | <b>20'400</b>     | <b>2'302'000</b>  | <b>20'880.00</b>     | <b>3'337'937.50</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                             | <b>3'072'850.55</b>  |                      | <b>2'281'600</b>  |                   | <b>3'317'057.50</b>  |                      |
| 3631.01                      | Kantonsanteil Hundesteuer                                        | 20'610.00            |                      | 20'400            |                   | 20'880.00            |                      |
| 4022.00                      | Grundstückgewinnsteuern                                          |                      | 2'989'000.55         |                   | 2'200'000         |                      | 3'232'937.50         |
| 4033.00                      | Hundesteuern                                                     |                      | 104'460.00           |                   | 102'000           |                      | 105'000.00           |
| <b>93</b>                    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                               |                      | <b>25'921'063.00</b> |                   | <b>25'909'500</b> |                      | <b>23'832'147.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                             | <b>25'921'063.00</b> |                      | <b>25'909'500</b> |                   | <b>23'832'147.00</b> |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2021        |                      | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>9300</b>                  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                |                      | <b>25'921'063.00</b> |                   | <b>25'909'500</b> |                      | <b>23'832'147.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              | <b>25'921'063.00</b> |                      | <b>25'909'500</b> |                   | <b>23'832'147.00</b> |                      |
| 4621.50                      | Ressourcenausgleichsbeiträge                                      |                      | 22'522'889.00        |                   | 22'511'300        |                      | 20'489'041.00        |
| 4621.62                      | Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge          |                      | 3'398'174.00         |                   | 3'398'200         |                      | 3'343'106.00         |
| <b>96</b>                    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                          | <b>527'705.18</b>    | <b>572'755.64</b>    | <b>575'600</b>    | <b>550'000</b>    | <b>709'937.28</b>    | <b>701'430.15</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              | <b>45'050.46</b>     |                      |                   | <b>25'600</b>     |                      | <b>8'507.13</b>      |
| <b>9610</b>                  | <b>Zinsen</b>                                                     | <b>331'108.09</b>    | <b>309'841.03</b>    | <b>329'400</b>    | <b>301'200</b>    | <b>390'507.89</b>    | <b>301'116.55</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                      | <b>21'267.06</b>     |                   | <b>28'200</b>     |                      | <b>89'391.34</b>     |
| 3181.01                      | Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern        | 6'140.40             |                      |                   |                   | 10'680.65            |                      |
| 3401.00                      | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                | 184'778.05           |                      | 194'000           |                   | 235'047.93           |                      |
| 3409.01                      | Verzinsung Sonderrechnungen                                       | 22'802.35            |                      | 21'600            |                   | 24'705.36            |                      |
| 3499.10                      | Vergütungszins auf ordentliche Steuern                            | 27'891.00            |                      | 50'000            |                   | 47'316.65            |                      |
| 3499.11                      | Vergütungszins auf Grundsteuern                                   | 4'368.70             |                      | 3'000             |                   | 9'797.70             |                      |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 22'802.35            |                      |                   |                   |                      |                      |
| 3940.01                      | Interne Verrechnung Kalkulatorische Zinsen Spezialfinanzierungen  | 62'325.24            |                      | 60'800            |                   | 62'959.60            |                      |
| 4401.10                      | Zinsen auf Steuerforderungen                                      |                      | 57'650.91            |                   | 75'000            |                      | 71'069.46            |
| 4401.11                      | Zinsen auf Grundsteuern                                           |                      | 4'261.25             |                   | 2'000             |                      | 344.95               |
| 4401.12                      | Zinsen auf übrige Forderungen                                     |                      | 1'382.30             |                   |                   |                      |                      |
| 4402.00                      | Zinsen auf Finanzanlagen                                          |                      | 98.00                |                   |                   |                      |                      |
| 4409.00                      | Zinserträge Sonderrechnungen                                      |                      | 22'802.35            |                   |                   |                      |                      |
| 4420.00                      | Dividenden                                                        |                      | 96'000.00            |                   | 96'000            |                      |                      |
| 4451.00                      | Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen      |                      |                      |                   |                   |                      | 96'000.00            |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                      | 45'268.53            |                   | 44'000            |                      | 47'471.75            |
| 4940.01                      | Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Betriebe               |                      | 82'377.69            |                   | 84'200            |                      | 86'230.39            |
| <b>9630</b>                  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>196'597.09</b>    | <b>238'013.61</b>    | <b>246'200</b>    | <b>248'800</b>    | <b>301'754.01</b>    | <b>246'463.60</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              | <b>41'416.52</b>     |                      | <b>2'600</b>      |                   |                      | <b>55'290.41</b>     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 13'923.85            |                      | 26'000            |                   | 21'874.65            |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 788.10               |                      | 1'600             |                   | 937.90               |                      |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 91.65                |                      | 600               |                   | 149.05               |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                             | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021    |                | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                      | 147.15              |                     | 300            |                | 175.90              |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                 | 338.10              |                     | 300            |                | 507.60              |                     |
| 3431.00                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                                              | 59'305.10           |                     | 92'500         |                | 157'029.75          |                     |
| 3431.20                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                               | 14'654.45           |                     | 3'000          |                | 2'192.65            |                     |
| 3431.30                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                 | 15'015.95           |                     | 10'500         |                | 13'406.55           |                     |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung Energie Liegenschaften FV                                               | 43'132.16           |                     | 62'900         |                | 51'241.81           |                     |
| 3439.11                      | Ver- und Entsorgung übriges Liegenschaften FV                                               |                     |                     |                |                | 2'394.15            |                     |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien FV                                                                 | 3'932.05            |                     | 4'500          |                | 4'372.25            |                     |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                           | 45'268.53           |                     | 44'000         |                | 47'471.75           |                     |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                                                      |                     | 230'374.45          |                | 248'800        |                     | 239'251.85          |
| 4439.00                      | übriger Liegenschaftenertrag FV                                                             |                     |                     |                |                |                     | 1'303.55            |
| 4439.10                      | übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen)                                   |                     | 7'639.16            |                |                |                     | 5'908.20            |
| <b>9639</b>                  | <b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b> |                     | <b>500.00</b>       |                |                |                     | <b>130'350.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                        | <b>500.00</b>       |                     |                |                | <b>130'350.00</b>   |                     |
| 4411.00                      | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV                                                   |                     | 500.00              |                |                |                     | 130'350.00          |
| <b>9690</b>                  | <b>Finanzvermögen, n.a.g.</b>                                                               |                     | <b>24'401.00</b>    |                |                | <b>17'675.38</b>    | <b>23'500.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                        | <b>24'401.00</b>    |                     |                |                | <b>5'824.62</b>     |                     |
| 3411.60                      | Realisierte Verluste auf Mobilien FV                                                        |                     |                     |                |                | 17'675.38           |                     |
| 4411.60                      | Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV                                                       |                     | 24'401.00           |                |                |                     | 23'500.00           |
| <b>97</b>                    | <b>Rückverteilungen</b>                                                                     |                     | <b>2'895.85</b>     |                | <b>12'000</b>  |                     | <b>5'240.15</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                        | <b>2'895.85</b>     |                     | <b>12'000</b>  |                | <b>5'240.15</b>     |                     |
| <b>9710</b>                  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                                                      |                     | <b>2'895.85</b>     |                | <b>12'000</b>  |                     | <b>5'240.15</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                        | <b>2'895.85</b>     |                     | <b>12'000</b>  |                | <b>5'240.15</b>     |                     |
| 4699.10                      | Rückverteilung CO2-Abgabe                                                                   |                     | 2'895.85            |                | 12'000         |                     | 5'240.15            |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                                             | <b>5'575'831.56</b> | <b>48'387.75</b>    | <b>212'200</b> |                | <b>3'167'161.72</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                        |                     | <b>5'527'443.81</b> |                | <b>212'200</b> |                     | <b>3'167'161.72</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021    |                | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>9951</b>                  | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>                                 | <b>48'387.75</b>    | <b>48'387.75</b>    |                |                |                     |                     |
| 3980.00                      | Interne Übertragungen Dienststellen ohne Leistung                 | 48'387.75           |                     |                |                |                     |                     |
| 4502.00                      | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals            |                     | 25'445.40           |                |                |                     |                     |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                     | 22'802.35           |                |                |                     |                     |
| 4980.00                      | Interne Übertragungen Dienststellen ohne Leistung                 |                     | 140.00              |                |                |                     |                     |
| <b>9999</b>                  | <b>Abschluss</b>                                                  | <b>5'527'443.81</b> |                     | <b>212'200</b> |                | <b>3'167'161.72</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                     | <b>5'527'443.81</b> |                | <b>212'200</b> |                     | <b>3'167'161.72</b> |
| 9000.00                      | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                                 | 5'527'443.81        |                     | 212'200        |                | 3'167'161.72        |                     |

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zur Investitionsrechnung

# 0

Allgemeine Verwaltung

**Kurz und bündig**

Bis auf die Instandsetzung des Bodens im Verwaltungsgebäude Friedau konnten die budgetierten Projekte alle umgesetzt werden.

| Konto        | Rechnung 2021                            | Budget 2021 | Differenz   | Begründung                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>220</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                |             |             |                                                                                                                                                              |
| 220.5060.001 | 67'405.00                                | 150'000.00  | -82'595.00  | GRB 20.09.2021; Für die Neuorganisation der Gemeindearchive wurde lediglich ein Kredit von CHF 70'000 bewilligt.                                             |
| <b>290</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b> |             |             |                                                                                                                                                              |
| 290.5000.001 | -150'000.00                              | 0.00        | -150'000.00 | Ausserplanmässige Auflösung der Restrückstellung Quartierplan Hinternord, welcher bereits abgeschlossen ist.                                                 |
| 290.5040.001 | 186.00                                   | 60'000.00   | -59'814.00  | Friedau, Instandsetzung Bodenaufbau; Das Projekt konnte noch nicht angegangen werden. Es wurden lediglich Sondagen vorgenommen.                              |
| 290.5060.001 | 101'725.00                               | 50'000.00   | 51'725.00   | GRB 08.11.2021; Für die Neumöblierung im Verwaltungsgebäude Friedau wurde ein Kredit von CHF 100'000, teilweise zu Lasten der Kreditkompetenz GR, bewilligt. |

# 1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

**Kurz und bündig**

Ersatzbeschaffung eines neuen Atemschutz-Fahrzeuges für die Feuerwehr. Zudem musste die Wärmeerzeugung im Feuerwehrdepot ersetzt werden.

| Konto         | Rechnung 2021    | Budget 2021 | Differenz  | Begründung                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1500</b>   | <b>Feuerwehr</b> |             |            |                                                                                                                                                               |
| 1500.5040.001 | 71'040.00        | 0.00        | 71'040.00  | GRB 14.12.2020; Für den Ersatz der Wärmeerzeugung des Feuerwehrdepots wurde ein gebundener Kredit von CHF 73'000 bewilligt.                                   |
| 1500.5060.001 | 121'924.00       | 63'000.00   | 58'924.00  | Bruttokosten für die Beschaffung des neuen Atemschutz-Fahrzeugs. Die GVZ-Subvention wurde im Konto 1500.6340.000 verbucht (budgetiert waren die Nettokosten). |
| 1500.6340.000 | -40'000.00       | 0.00        | -40'000.00 | siehe Konto 1500.5060.001                                                                                                                                     |

## 2

### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

#### Kurz und bündig

Die Sanierung und Erweiterung der Sporthalle Elba schreitet planmässig voran. Zudem wurden in diversen Schulhäusern grössere Reparaturen resp. Sanierungen vorgenommen. Die Fassadensanierung im Schulhaus Burg wurde verschoben.

| Konto         | Rechnung 2021              | Budget 2021  | Differenz   | Begründung                                                                                                                                                                         |
|---------------|----------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2170</b>   | <b>Schulliegenschaften</b> |              |             |                                                                                                                                                                                    |
| 2170.5040.001 | 124'549.00                 | 100'000.00   | 24'549.00   | Erweiterung und Sanierung Kindergarten Jonastrasse; Vereinzelte Schlussrechnungen fielen noch im 2021 an.                                                                          |
| 2170.5040.202 | 28'138.00                  | 0.00         | 28'138.00   | Verbuchte Schlussrechnungen über die Flachdachsanierung, Dachfläche über dem Singsaal wie auch die beiden Verbindungsdächer, der Schulanlage Neuwies.                              |
| 2170.5040.203 | 27'000.00                  | 100'000.00   | -73'000.00  | Die Sanierung der Duschen in der Turnhalle Neuwies musste verschoben werden.                                                                                                       |
| 2170.5040.301 | 883'077.00                 | 1'000'000.00 | -116'923.00 | Schulanlage Laupen, Erweiterung und Sanierung; Das Projekt schreitet wie vorgesehen voran. Jedoch hat sich eine Verzögerung des Zahlungsstandes gegenüber dem Budget 2021 ergeben. |
| 2170.5040.401 | 1'441'527.00               | 1'110'000.00 | 331'527.00  | Erweiterung und Sanierung Sporthalle Elba; Die Realisation schreitet planmässig voran. Es hat sich eine leichte Diskrepanz des Zahlungsstandes gegenüber dem Budget 2021 ergeben.  |
| 2170.5040.405 | 0.00                       | 20'000.00    | -20'000.00  | Fassadensanierung, Trakt A, Schule Burg; Projekt wurde verschoben.                                                                                                                 |
| 2170.5040.406 | 0.00                       | 139'000.00   | -139'000.00 | Feuerpolizeiliche Anpassungen, Trakt B, Schule Burg noch ausstehend.                                                                                                               |
| 2170.5040.701 | 18'902.00                  | 0.00         | 18'902.00   | Verbuchte Schlussrechnungen betreffend Flachdachsanierung beim Pausenplatz Schulhaus Hübli.                                                                                        |

|               |                              |            |            |                                                                                                                           |
|---------------|------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2191</b>   | <b>Volksschule Sonstiges</b> |            |            |                                                                                                                           |
| 2191.5060.001 | 151'128.00                   | 141'000.00 | 10'128.00  | Die budgetierten Einnahmen (Anteil Fischenthal) von CHF 9'000 wurden im Konto 2191.6320.001                               |
| 2191.5200.101 | 158'804.00                   | 149'000.00 | 9'804.00   | Kauf der geleasteten iPads aufgrund Strategiewechsel (SPf-B. 08.07.21)                                                    |
| 2191.6320.001 | -13'957.00                   | 0.00       | -13'957.00 | Kostenbeteiligung Fischenthal an Investitionen im Schulhaus Ried (Mobiliar Kto. 2191.5060.001 und ICT Kto. 2191.5200.101) |

# 3

Kultur, Sport, Freizeit

**Kurz und bündig**

Die Realisierung des Kunstrasenspielfeldes im Neuhaus wurde nun begonnen. Die Gesamtsanierung des Freibades wurde allerdings zurückgestellt resp. es ist nur die Folie des Beckens ersetzt worden.

| Konto         | Rechnung 2021    | Budget 2021 | Differenz   | Begründung                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3410</b>   | <b>Sport</b>     |             |             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3410.5030.001 | 203'959.00       | 800'000.00  | -596'041.00 | Sportanlage Neuhaus, Neues Kunstrasenfeld; Die Projektierung schritt im 2021 wie vorgesehen voran. Jedoch hat sich eine Verschiebung des Zahlungsstandes gegenüber dem Budget 2021 ergeben.                                                 |
| <b>3420</b>   | <b>Freizeit</b>  |             |             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3420.6350.000 | -3'150.00        | 0.00        | -3'150.00   | Bauabrechnung Thaliabrunnen noch nicht erstellt. Betrag der ehemaligen BG Tobel.                                                                                                                                                            |
| 3420.6360.001 | -10'000.00       | 0.00        | -10'000.00  | Beiträge an Instandstellung Plättliweg nicht budgetiert                                                                                                                                                                                     |
| <b>3421</b>   | <b>Freibad</b>   |             |             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3421.5030.001 | 396'258.00       | 800'000.00  | -403'742.00 | Im Freibad Sunnetal wurde im 2021 lediglich der Ersatz der Beckenauskleidung mit Folie umgesetzt.                                                                                                                                           |
| <b>3422</b>   | <b>Hallenbad</b> |             |             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3422.5040.000 | 117'265.00       | 0.00        | 117'265.00  | Beim Projekt Hallenbad inkl. Wärmeverbund konnten nun die Kanalisationsanschluss-/Wasserversorgungs-einkaufsgebühren infolge Wertvermehrung verbucht werden. Zudem wurden vereinzelte Schlussrechnungen betreffend Neuanschlüsse vollzogen. |
| 3422.6370.000 | -3'320.00        | 0.00        | -3'320.00   | Zweite Hälfte der Gebühren für einen Anschluss verbucht.                                                                                                                                                                                    |

|               |                       |             |             |                                                                                                                                                                            |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3423</b>   | <b>Schiessanlagen</b> |             |             |                                                                                                                                                                            |
| 3423.5030.001 | -653.00               | -370'000.00 | 369'347.00  | Der budgetierte Staatsbeitrag wurde noch nicht ausbezahlt.                                                                                                                 |
| 3423.5030.002 | 3'084.00              | -310'000.00 | 313'084.00  | Der budgetierte Staatsbeitrag wurde noch nicht ausbezahlt.                                                                                                                 |
| 3423.5030.003 | 281'229.00            | 470'000.00  | -188'771.00 | Sanierung Schiessanlage Hittenberg günstiger abgeschlossen als angenommen.                                                                                                 |
| 3423.5030.005 | 79'464.00             | -14'000.00  | 93'464.00   | Die Erneuerung der technischen Anlagen bei der Schiessanlage Neuholz konnte aufgrund zeitlicher Verschiebungen nicht im Jahr 2020 abgeschlossen werden, sondern erst 2021. |
| 3423.6310.000 | -22'000.00            | 0.00        | -22'000.00  | Beitrag des Kant. Sportamt für die Schiessanlage Neuholz, welcher im Aufwandkonto berücksichtigt wurde.                                                                    |

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

### Kurz und bündig

Diverse Strassensanierungen konnten im Rechnungsjahr fertiggestellt werden, mit denen teilweise schon im Vorjahr begonnen wurde. Zusätzlich wurde für den Werkhof ein neuer Kleinlastwagen angeschafft.

| Konto         | Rechnung 2021           | Budget 2021 | Differenz   | Begründung                                                                                                                  |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6150</b>   | <b>Gemeindestrassen</b> |             |             |                                                                                                                             |
| 6150.5010.001 | 228'696.00              | 250'000.00  | -21'304.00  | Schiblliraiweg; Schlussrechnung fehlt noch                                                                                  |
| 6150.5010.002 | 261'540.00              | 350'000.00  | -88'460.00  | Strassenbeleuchtung; Umrüstung ist im Gange; weniger umgerüstet als geplant.                                                |
| 6150.5010.003 | 154'058.00              | 0.00        | 154'058.00  | Brücke Jonastrasse; Abschlussarbeiten erst im 2021 erfolgt                                                                  |
| 6150.5010.004 | 0.00                    | 30'000.00   | -30'000.00  | Kreisel Laupenstrasse; Der Lead der Planung liegt beim Kanton. Noch keine Kosten angefallen.                                |
| 6150.5010.013 | -7'806.00               | 0.00        | -7'806.00   | Jonastrasse: Zahlreiche Umbuchungen für eine bessere Übersicht.                                                             |
| 6150.5010.018 | 39'002.00               | 0.00        | 39'002.00   | Kanzleiweg; Baustart konnte erst Ende 2021 erfolgen.                                                                        |
| 6150.5010.021 | 57'150.00               | 0.00        | 57'150.00   | Schüsselwiese: Anpassungsarbeiten erfolgten erst 2021/Deckbelag erfolgt 2022                                                |
| 6150.5010.022 | 171'997.00              | 0.00        | 171'997.00  | Neuholzstrasse: Abschlussarbeiten konnten erst 2021 ausgeführt werden.                                                      |
| 6150.5010.026 | 5'744.00                | 0.00        | 5'744.00    | Jonastrasse, Bleiche bis Bachtelstrasse: Vorabklärungen für die Sanierungsplanung nicht budgetiert.                         |
| 6150.5010.030 | 6'995.00                | 0.00        | 6'995.00    | Aatalstrasse: Landverhandlungen konnten erst 2021 abgeschlossen werden.                                                     |
| 6150.5010.034 | 274'674.00              | 300'000.00  | -25'326.00  | Jonastrasse: Projekt noch nicht abgeschlossen (Deckbelag 2022)                                                              |
| 6150.5010.035 | 160'887.00              | 350'000.00  | -189'113.00 | Ein Grossteil der Strassensanierung erfolgte im Vorjahr im Zusammenhang mit der Sanierung der Siedlungsentwässerungsanlage. |
| 6150.5010.036 | 0.00                    | 70'000.00   | -70'000.00  | Unterpuntstrasse: Arbeiten auf 2022 verschoben.                                                                             |
| 6150.5010.037 | 100'018.00              | 0.00        | 100'018.00  | Huebstrasse 13-35: Sanierung drängte sich nach Wasserleitungsbruch auf. Ausgaben nicht                                      |
| 6150.5010.038 | 54'501.00               | 0.00        | 54'501.00   | Planungskosten Tempo 30 / Auftrag der Gemeindeversammlung und nicht budgetiert.                                             |

|               |            |            |             |                                                                                                                                                      |
|---------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6150.5010.039 | 6'328.00   | 0.00       | 6'328.00    | Unterbachstrasse: Vorabklärungen für die Sanierungsplanung nicht budgetiert.                                                                         |
| 6150.5010.040 | 27'411.00  | 0.00       | 27'411.00   | Brückenersatz Schmittenbach im Wasserbaukonto budgetiert. Projekt erfolgt neu über dieses Konto. Bau konnte noch nicht gestartet werden, Start 2022. |
| 6150.5060.001 | 45'000.00  | 290'000.00 | -245'000.00 | Ersatz Unimog: Erste Akontozahlung geleistet. Fahrzeuglieferung erfolgt erst 2022.                                                                   |
| 6150.6350.001 | -25'000.00 | 0.00       | -25'000.00  | Beteiligung von Dritten für Überbauung Felsenau nicht budgetiert.                                                                                    |

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

### Kurz und bündig

Im Bereich Abwasserbeseitigung und ebenfalls bei den Gewässerverbauungen wurden einige budgetierte Projekte aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt und verschoben. Dies führte zu einer nicht optimalen Umsetzung der vorgesehenen Sanierungen und Erneuerungen.

| Konto         | Rechnung 2021              | Budget 2021 | Differenz   | Begründung                                                                                                      |
|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7201</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b> |             |             |                                                                                                                 |
| 7201.5030.001 | 263'296.00                 | 320'000.00  | -56'704.00  | Die Schlussrechnungen Tiefbauunternehmer wurden erst 2022 erstellt.                                             |
| 7201.5030.002 | 0.00                       | 50'000.00   | -50'000.00  | Abschlussarbeiten konnten nicht ausgeführt werden, durch Verzögerungen eines privaten                           |
| 7201.5030.003 | 9'005.00                   | 0.00        | 9'005.00    | Restarbeiten konnten erst 2021 mit den Umgebungsarbeiten bei der Überbauung Rosenthal ausgeführt werden.        |
| 7201.5030.004 | 4'705.00                   | 0.00        | 4'705.00    | Abschlussarbeiten wurden erst im 2021 verrechnet.                                                               |
| 7201.5030.005 | 66'987.00                  | 0.00        | 66'987.00   | Abschlussarbeiten Tiefbauunternehmer wurden erst im 2021 abgerechnet.                                           |
| 7201.5030.007 | 9'128.00                   | 0.00        | 9'128.00    | Schlussrechnung erst im 2021 verrechnet.                                                                        |
| 7201.5030.008 | 6'721.00                   | 0.00        | 6'721.00    | Schlussrechnung erst im 2021 verrechnet.                                                                        |
| 7201.5030.009 | -18'570.00                 | 0.00        | -18'570.00  | Kostenanteile von WVL und EWW an Projekt erst im 2021 eingegangen.                                              |
| 7201.5030.015 | -17'894.00                 | 0.00        | -17'894.00  | Vorprojektabreiten Ingenieurleistungen wurden aus dem Projekt Neufeldstrasse umgebucht auf 7201.5030.031.       |
| 7201.5030.017 | 21'204.00                  | 30'000.00   | -8'796.00   | Projektierungsarbeiten verzögerten sich durch weitere Abklärungen mit anderen Werken.                           |
| 7201.5030.019 | 148'745.00                 | 200'000.00  | -51'255.00  | Nachführungsarbeiten am digitalem Werkleitungskataster konnten nicht gemäss Leistungsvorgaben umgesetzt werden. |
| 7201.5030.020 | 19'600.00                  | 0.00        | 19'600.00   | Infolge Wintereinbruch konnten die Belagsarbeiten erst im Frühjahr 2021 ausgeführt werden.                      |
| 7201.5030.022 | 11'329.00                  | 100'000.00  | -88'671.00  | Durch Projektanpassungen verzögerte sich der Baubeginn auf das Frühjahr 2022.                                   |
| 7201.5030.023 | 26'575.00                  | 300'000.00  | -273'425.00 | Projekt durch GR zurückgestellt und nur die Projektierungsleistungen aufgewendet.                               |

|               |                            |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|----------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7201.5030.024 | 11'308.00                  | 250'000.00 | -238'692.00 | Der Sanierungsumfang der Strassenoberfläche konnte nicht verbindlich festgelegt werden, dadurch verzögerte sich der Werkleitungsbau und musste somit ins Frühjahr 2022 verschoben werden. Über den Winter konnten keine Trinkwasserprovisorien erstellt werden. |
| 7201.5030.025 | 137'119.00                 | 130'000.00 | 7'119.00    | Mehraufwand durch Abholung von privaten Abwasserleitungen.                                                                                                                                                                                                      |
| 7201.5030.026 | 80'471.00                  | 150'000.00 | -69'529.00  | Wiederinstandstellungsarbeiten können erst im 2022 mit den Umgebungsarbeiten des Neubaus ausgeführt werden.                                                                                                                                                     |
| 7201.5030.027 | 15'000.00                  | 150'000.00 | -135'000.00 | Projekt verzögert sich im Zusammenhang mit den Abklärungen für die Bauprojekte von Privaten.                                                                                                                                                                    |
| 7201.5030.028 | 114'559.00                 | 0.00       | 114'559.00  | Leitungsumlegung für Neubauprojekt EWW war bei Budgetierung noch nicht bekannt.                                                                                                                                                                                 |
| 7201.5030.029 | 33'158.00                  | 0.00       | 33'158.00   | Projekt war nicht budgetiert, dies wurde durch private Abwasserleitungsbauten ausgelöst.                                                                                                                                                                        |
| 7201.5030.030 | 17'359.00                  | 0.00       | 17'359.00   | Schlussrechnung im 2021 verrechnet.                                                                                                                                                                                                                             |
| 7201.5030.031 | 17'894.00                  | 0.00       | 17'894.00   | Vorprojektarbeiten Ingenieurleistungen wurden aus dem Projekt Neufeldstrasse umgebucht auf 7201.5030.031                                                                                                                                                        |
| 7201.5210.001 | 24'656.00                  | 0.00       | 24'656.00   | Bedarf für Projektkosten entstanden erst nach der Budgetierungsphase.                                                                                                                                                                                           |
| 7201.6350.001 | -18'570.00                 | 0.00       | -18'570.00  | Kostenanteile von WVL und EWW an Projekt im 2021 umgebucht, siehe Konto 7201.5030.009.                                                                                                                                                                          |
| 7201.6370.001 | -259'158.00                | 0.00       | -259'158.00 | Die Anschlussgebühren wurden nicht in das Budget aufgenommen.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>7202</b>   | <b>Kläranlage</b>          |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7202.5030.007 | 16'639.00                  | 0.00       | 16'639.00   | Schlussrechnung wurde erst im 2021 eingereicht.                                                                                                                                                                                                                 |
| 7202.6320.001 | -30'938.00                 | 0.00       | -30'938.00  | Kostenbeteiligungen von Vertragsgemeinden nicht in das Budget aufgenommen.                                                                                                                                                                                      |
| <b>7410</b>   | <b>Gewässerverbauungen</b> |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7410.5020.001 | 34'171.00                  | 100'000.00 | -65'829.00  | Hochwasserschutz Nordholzbach; Projekt wurde zurückgestellt für weitere Abklärungen.                                                                                                                                                                            |
| 7410.5020.005 | 15'038.00                  | 200'000.00 | -184'962.00 | Massnahmenplanung Schmittenbach; Vom geplanten Wasserbauprojekt wird nur die Schmittenbachbrücke ersetzt / Projekt läuft neu über das Konto 6150.5010.040                                                                                                       |
| 7410.5020.008 | 0.00                       | 65'000.00  | -65'000.00  | Hischwilerbach; Nicht ausgeführt. Projektüberarbeitung und Priorisierung angepasst nach Besprechung mit Kanton. Kosten unter CHF 50'000.00 = ER                                                                                                                 |
| 7410.5020.009 | 4'420.00                   | 50'000.00  | -45'580.00  | Bachmauern Schmittenbach; Projektierung gestartet. Instandstellung erfolgt 2022.                                                                                                                                                                                |
| <b>7710</b>   | <b>Friedhof</b>            |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7710.5060.001 | 0.00                       | 50'000.00  | -50'000.00  | Dumper Terex; Kosten unter CHF 50'000.00, Umbuchung in ER.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>7900</b>   | <b>Raumordnung</b>         |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7900.5090.001 | 31'837.00                  | 50'000.00  | -18'163.00  | Planungsbudget nicht ausgeschöpft, Planung ist aber in vollem Gange                                                                                                                                                                                             |
| 7900.5090.002 | 29'066.00                  | 0.00       | 29'066.00   | Ein Teil der Arbeiten wurden noch im 2021 abgeschlossen, was ursprünglich nicht geplant war.                                                                                                                                                                    |

## 8

## Volkswirtschaft

**Kurz und bündig**

Einzelne Corona-Darlehen wurden 2021 noch gesprochen und ausbezahlt. Diese werden via Investitionsrechnung in der Bilanz aktiviert. Der Wärmeverbund ist grösstenteils erstellt und in vollem Betrieb.

| Konto         | Rechnung 2021                                   | Budget 2021 | Differenz  | Begründung                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8500</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>               |             |            |                                                                                      |
| 8500.5450.001 | 25'000.00                                       | 0.00        | 25'000.00  | Ausbezahlte Corona-Darlehen gemäss separaten Darlehensverträgen                      |
| <b>8731</b>   | <b>Wärmeverbund Holz Haba (Gemeindebetrieb)</b> |             |            |                                                                                      |
| 8731.5030.001 | 3'176.00                                        | 0.00        | 3'176.00   | Aufwendungen des Fachplaners für zusätzliche Fernwärmeanschlüsse an den WV-Hallenbad |
| 8731.6310.000 | -18'675.00                                      | 0.00        | -18'675.00 | Es wurde die erste Hälfte der Anschlussgebühr für einen Anschluss verbucht.          |

## 9

## Finanzen und Steuern

**Kurz und bündig**

Zeitliche Verschiebungen beim Umbau der Schwertschüür und der Erneuerung Saaltechnik Schwertsaal verursachten grössere Abweichungen gegenüber dem Budget 2021.

| Konto         | Rechnung 2021                                              | Budget 2021 | Differenz   | Begründung                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9630</b>   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                  |             |             |                                                                                                        |
| 9630.7040.001 | 511'488.00                                                 | 250'000.00  | 261'488.00  | Kostenverschiebung aufgrund der Projektverzögerungen Umbau der Schwertschüür.                          |
| <b>9690</b>   | <b>Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens</b> |             |             |                                                                                                        |
| 9690.7060.001 | 1'620.00                                                   | 125'000.00  | -123'380.00 | Die Realisation der Erneuerung der Veranstaltungstechnik im Schwertsaal verschiebt sich ins Jahr 2022. |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                                      | Rechnung 2021 |                           | Budget 2021 |           | Rechnung 2020 |                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-----------|---------------|----------------------------|
|                                                |                                                      | Ausgaben      | Einnahmen                 | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen                  |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung<br>Nettoergebnis               | 19'316.10     | 19'316.10                 | 260'000     | 260'000   |               |                            |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit<br>Nettoergebnis  | 192'963.85    | 42'650.17<br>150'313.68   | 63'000      | 63'000    | 5'072.48      | 5'072.48                   |
| 2                                              | Bildung<br>Nettoergebnis                             | 2'833'126.20  | 13'957.10<br>2'819'169.10 | 2'759'000   | 2'759'000 | 2'760'999.60  | 74'887.40<br>2'686'112.20  |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit<br>Nettoergebnis          | 1'080'605.45  | 38'470.15<br>1'042'135.30 | 1'376'000   | 1'376'000 | 2'012'370.30  | 274'995.00<br>1'737'375.30 |
| 4                                              | Gesundheit<br>Nettoergebnis                          |               |                           |             |           |               |                            |
| 5                                              | Soziale Sicherheit<br>Nettoergebnis                  | 2'122.32      | 2'122.32                  |             |           | 2'122.32      | 2'122.32                   |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung<br>Nettoergebnis | 1'640'683.15  | 25'000.00<br>1'615'683.15 | 1'700'000   | 1'700'000 | 2'242'404.65  | 37'675.38<br>2'204'729.27  |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung<br>Nettoergebnis        | 1'138'047.48  | 308'665.55<br>829'381.93  | 2'201'000   | 2'201'000 | 1'628'196.65  | 123'206.80<br>1'504'989.85 |
| 8                                              | Volkswirtschaft<br>Nettoergebnis                     | 28'175.95     | 19'675.00<br>8'500.95     |             |           | 300'936.90    | 285'936.90<br>15'000.00    |
| Total Ausgaben / Einnahmen                     |                                                      | 6'932'918.18  | 450'540.29                | 8'359'000   |           | 8'944'908.10  | 803'896.28                 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss       |                                                      | 0.00          | 6'482'377.89              | 0           | 8'359'000 | 0.00          | 8'141'011.82               |
| Total                                          |                                                      | 6'932'918.18  | 6'932'918.18              | 8'359'000   | 8'359'000 | 8'944'908.10  | 8'944'908.10               |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                 | Rechnung 2021           |                           | Budget 2021 |           | Rechnung 2020 |                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------------------|
|                              |                                                                 | Ausgaben                | Einnahmen                 | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen                 |
| 0                            | ALLGEMEINE VERWALTUNG<br>Nettoergebnis                          | 19'316.10               | 19'316.10                 | 260'000     | 260'000   |               |                           |
| 02                           | Allgemeine Dienste<br>Nettoergebnis                             | 19'316.10               | 19'316.10                 | 260'000     | 260'000   |               |                           |
| 0220                         | Allgemeine Dienste, übrige<br>Nettoergebnis                     | 67'405.35               | 67'405.35                 | 150'000     | 150'000   |               |                           |
| 0220.5060.001                | Archivierung; Rückführung Archivbestände SH Laupen              | 67'405.35               |                           | 150'000     |           |               |                           |
| 0290                         | Verwaltungsliegenschaften, übriges<br>Nettoergebnis             | -48'089.25<br>48'089.25 |                           | 110'000     | 110'000   |               |                           |
| 0290.5000.001                | QP Hinternord-Brugglen 2. Etappe                                | -150'000.00             |                           |             |           |               |                           |
| 0290.5040.001                | Friedau, Instandsetzung Bodenaufbau                             | 186.20                  |                           | 60'000      |           |               |                           |
| 0290.5060.001                | Friedau, Büromobiliar neue USM-Möbel                            | 101'724.55              |                           | 50'000      |           |               |                           |
| 1                            | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG<br>Nettoergebnis | 192'963.85              | 42'650.17<br>150'313.68   | 63'000      | 63'000    | 5'072.48      | 5'072.48                  |
| 14                           | Allgemeines Rechtswesen<br>Nettoergebnis                        | 2'650.17                | 2'650.17                  |             |           | 5'072.48      | 5'072.48                  |
| 1400                         | Allgemeines Rechtswesen<br>Nettoergebnis                        | 2'650.17                | 2'650.17                  |             |           | 5'072.48      | 5'072.48                  |
| 1400.6420.000                | Rückzahlung Darlehen ZV KESB                                    |                         | 2'650.17                  |             |           |               | 5'072.48                  |
| 15                           | Feuerwehr<br>Nettoergebnis                                      | 192'963.85              | 40'000.00<br>152'963.85   | 63'000      | 63'000    |               |                           |
| 1500                         | Feuerwehr<br>Nettoergebnis                                      | 192'963.85              | 40'000.00<br>152'963.85   | 63'000      | 63'000    |               |                           |
| 1500.5040.001                | Feuerwehrdepot, Ersatz Heizung                                  | 71'040.15               |                           |             |           |               |                           |
| 1500.5060.001                | Ersatz Atemschutz Fahrzeug (AS)                                 | 121'923.70              |                           | 63'000      |           |               |                           |
| 1500.6340.000                | Beiträge GVZ                                                    |                         | 40'000.00                 |             |           |               |                           |
| 2                            | BILDUNG<br>Nettoergebnis                                        | 2'833'126.20            | 13'957.10<br>2'819'169.10 | 2'759'000   | 2'759'000 | 2'760'999.60  | 74'887.40<br>2'686'112.20 |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                        | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                        | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>21</b>                    | <b>Obligatorische Schule</b>                           | <b>2'833'126.20</b> | <b>13'957.10</b>    | <b>2'759'000</b> |                  | <b>2'760'999.60</b> | <b>74'887.40</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                     | <b>2'819'169.10</b> |                  | <b>2'759'000</b> |                     | <b>2'686'112.20</b> |
| <b>2170</b>                  | <b>Schulliegenschaften</b>                             | <b>2'523'193.90</b> |                     | <b>2'469'000</b> |                  | <b>2'503'966.95</b> | <b>72'646.90</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                     | <b>2'523'193.90</b> |                  | <b>2'469'000</b> |                     | <b>2'431'320.05</b> |
| 2170.5030.101                | SH Binzholz, Äussere Kanalisation                      |                     |                     |                  |                  | 11'845.90           |                     |
| 2170.5030.201                | SH Neuwies, Sanierung Hartplatz                        |                     |                     |                  |                  | 4'431.85            |                     |
| 2170.5040.001                | KIGA Jonastrasse, Ausbau Doppel-KG                     | 124'549.40          |                     | 100'000          |                  | 1'206'290.85        |                     |
| 2170.5040.104                | SH Binzholz, Sanierung Flachdach Garderobenanbau       |                     |                     |                  |                  | 100'293.15          |                     |
| 2170.5040.202                | SH Neuwies, Sanierung Flachdach Singsaal               | 28'137.75           |                     |                  |                  | 63'093.75           |                     |
| 2170.5040.203                | SH Neuwies, Duschen bei Turnhalle sanieren             | 27'000.00           |                     | 100'000          |                  |                     |                     |
| 2170.5040.301                | SH Laupen, Erweiterung der Schulanlage                 | 883'076.90          |                     | 1'000'000        |                  | 798'923.45          |                     |
| 2170.5040.401                | SH Burg Sporthalle Elba; Fenster, Fassade und Raumerw. | 1'441'527.40        |                     | 1'110'000        |                  | 70'973.10           |                     |
| 2170.5040.402                | SH Burg Trakt B, Dachsicherung                         |                     |                     |                  |                  | 56'361.00           |                     |
| 2170.5040.405                | SH Burg Trakt A, Fassadensanierung inkl. Abdeckung     |                     |                     | 20'000           |                  |                     |                     |
| 2170.5040.406                | SH Burg Trakt B, Feuerpolizeiliche Anpassungen         |                     |                     | 139'000          |                  |                     |                     |
| 2170.5040.501                | SH Ried, Ersatz Wärmeerzeugung - Pelletkessel          |                     |                     |                  |                  | 98'493.80           |                     |
| 2170.5040.701                | SH Hübli, Flachdachsanieung beim Pausenplatz           | 18'902.45           |                     |                  |                  | 93'260.10           |                     |
| 2170.6310.000                | Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten        |                     |                     |                  |                  |                     | 15'840.00           |
| 2170.6310.001                | KIGA Jonastrasse, Ausbau Doppel-KG                     |                     |                     |                  |                  |                     | 7'560.00            |
| 2170.6320.001                | Rückerstattungen Hochbauten Fischenthal                |                     |                     |                  |                  |                     | 49'246.90           |
| <b>2191</b>                  | <b>Volksschule Sonstiges</b>                           | <b>309'932.30</b>   | <b>13'957.10</b>    | <b>290'000</b>   |                  | <b>257'032.65</b>   | <b>2'240.50</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                     | <b>295'975.20</b>   |                  | <b>290'000</b>   |                     | <b>254'792.15</b>   |
| 2191.5060.001                | Anschaffung Schulmobiliar                              | 151'128.35          |                     | 141'000          |                  | 149'873.20          |                     |
| 2191.5200.101                | Anschaffung Schulinformatik                            | 158'803.95          |                     | 149'000          |                  | 107'159.45          |                     |
| 2191.6320.001                | Rückerstattungen Mobiliar Fischenthal                  |                     | 13'957.10           |                  |                  |                     | 2'240.50            |
| <b>3</b>                     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                      | <b>1'080'605.45</b> | <b>38'470.15</b>    | <b>1'376'000</b> |                  | <b>2'012'370.30</b> | <b>274'995.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                     | <b>1'042'135.30</b> |                  | <b>1'376'000</b> |                     | <b>1'737'375.30</b> |
| <b>34</b>                    | <b>Sport und Freizeit</b>                              | <b>1'080'605.45</b> | <b>38'470.15</b>    | <b>1'376'000</b> |                  | <b>2'012'370.30</b> | <b>274'995.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                     | <b>1'042'135.30</b> |                  | <b>1'376'000</b> |                     | <b>1'737'375.30</b> |
| <b>3410</b>                  | <b>Sport</b>                                           | <b>203'959.00</b>   |                     | <b>800'000</b>   |                  | <b>27'333.95</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                     | <b>203'959.00</b>   |                  | <b>800'000</b>   |                     | <b>27'333.95</b>    |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                      | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                      | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 3410.5030.001                | Neuer Sportplatz, 1. Etappe                          | 203'959.00          |                     | 800'000          |                  | 27'333.95           |                     |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit</b>                                      |                     | <b>13'150.15</b>    |                  |                  | <b>6'184.15</b>     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 | <b>13'150.15</b>    |                     |                  |                  |                     | <b>6'184.15</b>     |
| 3420.5030.001                | Sagenraintobel, Wasserwege                           |                     |                     |                  |                  | 6'184.15            |                     |
| 3420.6350.000                | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen     |                     | 3'150.15            |                  |                  |                     |                     |
| 3420.6360.001                | Sagenraintobel Wasserwege, Rückerstattungen          |                     | 10'000.00           |                  |                  |                     |                     |
| <b>3421</b>                  | <b>Freiluftbad Sunnethal</b>                         | <b>396'257.70</b>   |                     | <b>800'000</b>   |                  | <b>8'188.70</b>     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                     | <b>396'257.70</b>   |                  | <b>800'000</b>   |                     | <b>8'188.70</b>     |
| 3421.5030.001                | Freibad, Gesamtsanierung                             | 396'257.70          |                     | 800'000          |                  | 8'188.70            |                     |
| <b>3422</b>                  | <b>Hallenbad</b>                                     | <b>117'265.00</b>   | <b>3'320.00</b>     |                  |                  | <b>489'717.65</b>   | <b>90'055.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                     | <b>113'945.00</b>   |                  |                  |                     | <b>399'662.65</b>   |
| 3422.5040.000                | Hallenbad Sanierung inkl. Wärmeverbund               | 117'265.00          |                     |                  |                  | 489'717.65          |                     |
| 3422.6370.000                | Anschlussgebühren                                    |                     | 3'320.00            |                  |                  |                     | 90'055.00           |
| <b>3423</b>                  | <b>Schiessanlagen</b>                                | <b>363'123.75</b>   | <b>22'000.00</b>    | <b>-224'000</b>  |                  | <b>1'480'945.85</b> | <b>184'940.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                     | <b>341'123.75</b>   | <b>224'000</b>   |                  |                     | <b>1'296'005.85</b> |
| 3423.5030.001                | Schiessanlage Neuholz, Altlastensanierung            | -653.05             |                     | -370'000         |                  | 932'638.05          |                     |
| 3423.5030.002                | Schiessanlage Sennenberg, Altlastensanierung         | 3'083.70            |                     | -310'000         |                  | 386'975.95          |                     |
| 3423.5030.003                | Schiessanlage Hittenberg, Altlastensanierung         | 281'228.80          |                     | 470'000          |                  | 37'502.30           |                     |
| 3423.5030.005                | Schiessanlage Neuholz, Erneuerung Technische Anlagen | 79'464.30           |                     | -14'000          |                  | 123'829.55          |                     |
| 3423.6310.000                | Staatsbeiträge                                       |                     | 22'000.00           |                  |                  |                     | 184'940.00          |
| <b>5</b>                     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                            |                     | <b>2'122.32</b>     |                  |                  |                     | <b>2'122.32</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 | <b>2'122.32</b>     |                     |                  |                  | <b>2'122.32</b>     |                     |
| <b>54</b>                    | <b>Familie und Jugend</b>                            |                     | <b>2'122.32</b>     |                  |                  |                     | <b>2'122.32</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 | <b>2'122.32</b>     |                     |                  |                  | <b>2'122.32</b>     |                     |
| <b>5450</b>                  | <b>Leistungen an Familien</b>                        |                     | <b>2'122.32</b>     |                  |                  |                     | <b>2'122.32</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 | <b>2'122.32</b>     |                     |                  |                  | <b>2'122.32</b>     |                     |
| 5450.6420.000                | Rückzahlung Darlehen ZV KES BB                       |                     | 2'122.32            |                  |                  |                     | 2'122.32            |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>           | <b>1'640'683.15</b> | <b>25'000.00</b>    | <b>1'700'000</b> |                  | <b>2'242'404.65</b> | <b>37'675.38</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                     | <b>1'615'683.15</b> |                  | <b>1'700'000</b> |                     | <b>2'204'729.27</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>61</b>                    | <b>Strassenverkehr</b>                            | <b>1'640'683.15</b> | <b>25'000.00</b>    | <b>1'700'000</b> |                  | <b>2'242'404.65</b> | <b>37'675.38</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              |                     | <b>1'615'683.15</b> |                  | <b>1'700'000</b> |                     | <b>2'204'729.27</b> |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>                           | <b>1'640'683.15</b> | <b>25'000.00</b>    | <b>1'700'000</b> |                  | <b>2'242'404.65</b> | <b>15'000.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              |                     | <b>1'615'683.15</b> |                  | <b>1'700'000</b> |                     | <b>2'227'404.65</b> |
| 6150.5010.001                | Schiblliraiweg, Sanierung                         | 228'696.05          |                     | 250'000          |                  | 96'652.10           |                     |
| 6150.5010.002                | Strassenbeleuchtung Projekt EW Wald, Sanierung    | 261'539.75          |                     | 350'000          |                  | 20'404.15           |                     |
| 6150.5010.003                | Jonastrasse, Ersatz Brücke                        | 154'058.30          |                     |                  |                  | 935'228.95          |                     |
| 6150.5010.004                | Kreisel Laupen-/Bahnhofstrasse, Neubau            |                     |                     | 30'000           |                  |                     |                     |
| 6150.5010.006                | Fussgängerbrücke Feisterbach                      |                     |                     |                  |                  | 2'148.60            |                     |
| 6150.5010.007                | Mettlenstrasse, Erneuerung                        |                     |                     |                  |                  | 102'747.90          |                     |
| 6150.5010.010                | Geissbühl, Gesamtsanierung Teilabschnitt          |                     |                     |                  |                  | 23'450.15           |                     |
| 6150.5010.012                | Forhaldenstasse, Erneuerung                       |                     |                     |                  |                  | 26'298.65           |                     |
| 6150.5010.013                | Jonastrasse, Gesamtsanierung und Neugestaltung    | -7'805.65           |                     |                  |                  | 91'285.60           |                     |
| 6150.5010.017                | Aathalstrasse, Ersatz Brücke                      | 1'742.30            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 6150.5010.018                | Kanzleiweg, Erneuerung Stützmauer                 | 39'001.50           |                     |                  |                  | 943.45              |                     |
| 6150.5010.020                | Heferentreppe, Handlauf Beleuchtung               | 2'081.10            |                     |                  |                  | 7'230.55            |                     |
| 6150.5010.021                | Schüsselwiese, Sanierung                          | 57'149.55           |                     |                  |                  | 314'032.60          |                     |
| 6150.5010.022                | Neuholzstrasse Batzberg- bis Schützenstrasse      | 171'996.55          |                     |                  |                  | 358'103.85          |                     |
| 6150.5010.026                | Jonastrasse, Bleiche bis Bachtelstrasse           | 5'744.25            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 6150.5010.027                | Schulhausstrasse, Sanierung                       |                     |                     |                  |                  | 6'880.25            |                     |
| 6150.5010.028                | Ferchacher-/Neufeldstrasse, Sanierung             |                     |                     |                  |                  | 87'092.20           |                     |
| 6150.5010.029                | Friedhofstrasse Bereich Hallenbad, Sanierung      |                     |                     |                  |                  | -3'039.60           |                     |
| 6150.5010.030                | Aatalstrasse, Sanierung                           | 6'994.85            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 6150.5010.031                | Ulmenstrasse Neubau Gemeindeanteil                |                     |                     |                  |                  | 42'194.20           |                     |
| 6150.5010.032                | *zum vergeben*                                    |                     |                     | 10'000           |                  |                     |                     |
| 6150.5010.033                | Bleicheweg, Verlegung Fussweg                     | 50'000.00           |                     | 50'000           |                  |                     |                     |
| 6150.5010.034                | Jonastrasse, Bleichefit bis Bleiche               | 274'673.80          |                     | 300'000          |                  |                     |                     |
| 6150.5010.035                | Stigweidstrasse, Erneuerung Strasse               | 160'887.40          |                     | 350'000          |                  |                     |                     |
| 6150.5010.036                | Unterpuntstrasse (Bachtelstrasse bis Brücke)      |                     |                     | 70'000           |                  | 7'855.10            |                     |
| 6150.5010.037                | Huebstrasse 13-25                                 | 100'017.55          |                     |                  |                  | 2'793.20            |                     |
| 6150.5010.038                | Tempo 30 Quartierstrassen Wald                    | 54'501.40           |                     |                  |                  | 7'007.15            |                     |
| 6150.5010.039                | Unterbachstrasse, Erneuerung Strassenentwässerung | 6'327.60            |                     |                  |                  | 5'385.00            |                     |
| 6150.5010.040                | Schmittenbach, Ersatz Brücke                      | 27'410.90           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 6150.5010.041                | unterer Hiltisberg, Sanierung Strasse             | 665.95              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 6150.5060.001                | Kleinlastwagen (Unimog U90) 7.5t Ersatz           | 45'000.00           |                     | 290'000          |                  |                     |                     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2021       |                   | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 6150.5090.001                | Lieferwagen Kipper 4x4, Ersatz (Jg. 2004)                               |                     |                   |                  |                  | 75'758.45           |                     |
| 6150.5090.002                | Raupen-Bagger, Totalrevision                                            |                     |                   |                  |                  | 31'952.15           |                     |
| 6150.6350.001                | Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege |                     | 25'000.00         |                  |                  |                     | 15'000.00           |
| <b>6190</b>                  | <b>Strassen, übriges Nettoergebnis</b>                                  |                     |                   |                  |                  | <b>22'675.38</b>    | <b>22'675.38</b>    |
| 6190.6060.000                | Uebertragung von Mobilien ins FV                                        |                     |                   |                  |                  |                     | 22'675.38           |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis</b>                       | <b>1'138'047.48</b> | <b>308'665.55</b> | <b>2'201'000</b> | <b>2'201'000</b> | <b>1'628'196.65</b> | <b>123'206.80</b>   |
|                              |                                                                         |                     | <b>829'381.93</b> |                  |                  |                     | <b>1'504'989.85</b> |
| <b>72</b>                    | <b>Abwasserbeseitigung Nettoergebnis</b>                                | <b>1'020'435.58</b> | <b>308'665.55</b> | <b>1'680'000</b> | <b>1'680'000</b> | <b>1'307'448.00</b> | <b>114'886.80</b>   |
|                              |                                                                         |                     | <b>711'770.03</b> |                  |                  |                     | <b>1'192'561.20</b> |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis</b>              | <b>1'004'793.23</b> | <b>277'727.95</b> | <b>1'680'000</b> | <b>1'680'000</b> | <b>1'203'924.70</b> | <b>117'237.30</b>   |
|                              |                                                                         |                     | <b>727'065.28</b> |                  |                  |                     | <b>1'086'687.40</b> |
| 7201.5030.001                | Schiblliraiweg Kanalisation                                             | 263'295.85          |                   | 320'000          |                  | 122'560.25          |                     |
| 7201.5030.002                | Oberer Hömel                                                            |                     |                   | 50'000           |                  | -285.25             |                     |
| 7201.5030.003                | Hinternordbach, Ring- bis Schützenstrasse, Kanalisation                 | 9'005.45            |                   |                  |                  | 1'504.85            |                     |
| 7201.5030.004                | Stigweidstrasse, Meteorwasserleitung                                    | 4'704.65            |                   |                  |                  | 108'701.45          |                     |
| 7201.5030.005                | Schüsselwiese, Erneuerung                                               | 66'897.15           |                   |                  |                  | 207'914.60          |                     |
| 7201.5030.006                | Schulweg, Laupen, Erneuerung                                            |                     |                   |                  |                  | 32'655.35           |                     |
| 7201.5030.007                | Laupen-/Langstrasse 2. Etappe                                           | 9'127.76            |                   |                  |                  | 205'831.00          |                     |
| 7201.5030.008                | Jonastrasse, Rütistrasse bis Brücke                                     | 6'721.15            |                   |                  |                  | 247'328.95          |                     |
| 7201.5030.009                | Geissbühl, Gesamtsanierung Teilstück                                    | -18'570.10          |                   |                  |                  |                     |                     |
| 7201.5030.010                | Friedhof- bis Stigweidstrasse, Sanierung Kanalisation                   |                     |                   |                  |                  | 1'894.40            |                     |
| 7201.5030.011                | Heferntreppe, Sanierung Kanalisation                                    |                     |                   |                  |                  | -2'405.50           |                     |
| 7201.5030.015                | Ferchacher-Neufeldstrasse, Sanierung                                    | -17'894.30          |                   |                  |                  | 11'295.35           |                     |
| 7201.5030.016                | Bodenmühle, Erneuerung                                                  | 862.90              |                   |                  |                  | 10'709.00           |                     |
| 7201.5030.017                | Sihlmatt Anschluss Chilacher                                            | 21'204.35           |                   | 30'000           |                  |                     |                     |
| 7201.5030.018                | Werk-/Tösstalstrasse, Erneuerung                                        |                     |                   |                  |                  | 6'000.00            |                     |
| 7201.5030.019                | Digitaler Werkleitungskataster                                          | 148'744.57          |                   | 200'000          |                  | 38'399.85           |                     |
| 7201.5030.020                | Hauptstrasse 40, Erneuerung Schmutzwasserleitung                        | 19'600.35           |                   |                  |                  | 127'086.75          |                     |
| 7201.5030.021                | Tösstalstrasse 150/152, Umlegung Schmutz- und Regenwasserleitung        | 1'664.85            |                   |                  |                  |                     |                     |
| 7201.5030.022                | Jonatobel, Erneuerung Abwasserleitung                                   | 11'329.05           |                   | 100'000          |                  | 26'922.60           |                     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2021    |                  | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 7201.5030.023                | Aatal Schutzzone, Sanierung (Restarbeiten)                              | 26'575.34        |                  | 300'000        |                | 8'685.20          |                   |
| 7201.5030.024                | Unterpunt-, Bachtelstrasse, Schmittenbach - Erneuerung Regenwasserkanal | 11'307.79        |                  | 250'000        |                | 2'416.35          |                   |
| 7201.5030.025                | Hüeblistrasse, Sanierung (Kanton)                                       | 137'119.31       |                  | 130'000        |                | 4'976.00          |                   |
| 7201.5030.026                | Sunneraistrasse, Buchenweg, Umlegung Abwasserleitung                    | 80'471.25        |                  | 150'000        |                | 5'419.10          |                   |
| 7201.5030.027                | Neufeldstrasse, Ableitung bis Feldweg                                   | 15'000.00        |                  | 150'000        |                | 5'751.95          |                   |
| 7201.5030.028                | Oberer Feldweg, Umlegung RW-Kanal bei Neubau EWW                        | 114'558.75       |                  |                |                | 3'132.20          |                   |
| 7201.5030.029                | Breitengasse 2 - 10, Erneuerung Abwasserleitung                         | 33'157.76        |                  |                |                | 5'542.70          |                   |
| 7201.5030.030                | Sanatoriumstr., Kanalisation                                            | 17'358.70        |                  |                |                |                   |                   |
| 7201.5030.031                | Ferchacherstrasse, Erneuerung Kanalisation                              | 17'894.30        |                  |                |                |                   |                   |
| 7201.5210.001                | Regionale Abwasserentsorgung Planungskosten                             | 24'656.35        |                  |                |                | 21'887.55         |                   |
| 7201.6350.001                | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen                        |                  | 18'570.10        |                |                |                   |                   |
| 7201.6370.001                | Kanalisations-Anschlussgebühren von Dritten                             |                  | 259'157.85       |                |                |                   | 117'237.30        |
| <b>7202</b>                  | <b>Kläranlagen [Gemeindebetrieb]</b>                                    | <b>15'642.35</b> | <b>30'937.60</b> |                |                | <b>103'523.30</b> | <b>-2'350.50</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                    | <b>15'295.25</b> |                  |                |                |                   | <b>105'873.80</b> |
| 7202.5030.002                | Klärwerk, Solaranlage Filtration                                        | -10.00           |                  |                |                | 58'818.30         |                   |
| 7202.5030.003                | Ersatz Dekanter                                                         |                  |                  |                |                | -295.00           |                   |
| 7202.5030.007                | Klärwerk Schlammgebäude, Sanierung Mitteldach                           | 16'638.60        |                  |                |                | 45'000.00         |                   |
| 7202.5060.001                | Klärwerk, Sanierung Maschinenteknik                                     | -986.25          |                  |                |                |                   |                   |
| 7202.6320.001                | Kostenbeteiligung Dritter an Investitionen Tiefbau                      |                  | 30'937.60        |                |                |                   | -2'350.50         |
| <b>73</b>                    | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                 | <b>3'079.90</b>  |                  | <b>6'000</b>   |                | <b>10'516.60</b>  | <b>16'574.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                    |                  | <b>3'079.90</b>  |                | <b>6'000</b>   | <b>6'057.40</b>   |                   |
| <b>7301</b>                  | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>                               | <b>3'079.90</b>  |                  | <b>6'000</b>   |                | <b>10'516.60</b>  | <b>16'574.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                    |                  | <b>3'079.90</b>  |                | <b>6'000</b>   | <b>6'057.40</b>   |                   |
| 7301.5000.001                | Hüebli und Tanneregg, Altlasten Voruntersuchung                         | 3'079.90         |                  | 6'000          |                | 7'694.30          |                   |
| 7301.5030.001                | Unterflursammelstelle Friedhofstrasse                                   |                  |                  |                |                | 2'822.30          |                   |
| 7301.6300.000                | Staatsbeiträge                                                          |                  |                  |                |                |                   | 16'574.00         |
| <b>74</b>                    | <b>Verbauungen</b>                                                      | <b>53'628.70</b> |                  | <b>415'000</b> |                | <b>199'053.45</b> | <b>-21'354.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                    |                  | <b>53'628.70</b> |                | <b>415'000</b> |                   | <b>220'407.45</b> |
| <b>7410</b>                  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                              | <b>53'628.70</b> |                  | <b>415'000</b> |                | <b>199'053.45</b> | <b>-21'354.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                    |                  | <b>53'628.70</b> |                | <b>415'000</b> |                   | <b>220'407.45</b> |
| 7410.5020.001                | Nordholzbach (bis Schützenhausstrasse)                                  | 34'171.15        |                  | 100'000        |                | 72'642.80         |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                      | Rechnung 2021    |                  | Budget 2021   |               | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                      | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 7410.5020.002                | Hinternordbach, Hochwasserschutz                     |                  |                  |               |               | 719.00            |                   |
| 7410.5020.003                | Töbelibach, Hochwasserschutz                         |                  |                  |               |               | 82'402.75         |                   |
| 7410.5020.004                | Sagenbach, Hochwasserschutz                          |                  |                  |               |               | 43'288.90         |                   |
| 7410.5020.005                | Schmittenbach Massnahmenplan                         | 15'037.55        |                  | 200'000       |               |                   |                   |
| 7410.5020.008                | Hischwilerbach (oberhalb Hischwilerstrasse)          |                  |                  | 65'000        |               |                   |                   |
| 7410.5020.009                | Schmittenbach Bachmauern                             | 4'420.00         |                  | 50'000        |               |                   |                   |
| 7410.6300.000                | Bundesbeiträge Gewässerverbauungen                   |                  |                  |               |               |                   | -16'529.60        |
| 7410.6310.000                | Staatsbeiträge Gewässerverbauungen                   |                  |                  |               |               |                   | -4'824.40         |
| <b>77</b>                    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                          |                  |                  | <b>50'000</b> |               | <b>831.10</b>     |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                  |                  |               | <b>50'000</b> |                   | <b>831.10</b>     |
| <b>7710</b>                  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                       |                  |                  | <b>50'000</b> |               | <b>831.10</b>     |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                  |                  |               | <b>50'000</b> |                   | <b>831.10</b>     |
| 7710.5030.001                | Friedhof, Neue Erdbestattungsgräber Grabfeld Süd     |                  |                  |               |               | 831.10            |                   |
| 7710.5060.001                | Dumper Terex 4000H GG Ersatz                         |                  |                  | 50'000        |               |                   |                   |
| <b>79</b>                    | <b>Raumordnung</b>                                   | <b>60'903.30</b> |                  | <b>50'000</b> |               | <b>110'347.50</b> | <b>13'100.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                  | <b>60'903.30</b> |               | <b>50'000</b> |                   | <b>97'247.50</b>  |
| <b>7900</b>                  | <b>Raumordnung</b>                                   | <b>60'903.30</b> |                  | <b>50'000</b> |               | <b>110'347.50</b> | <b>13'100.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                  | <b>60'903.30</b> |               | <b>50'000</b> |                   | <b>97'247.50</b>  |
| 7900.5090.001                | Bahnhofareal, Gestaltungsplan bis bauliche Umsetzung | 31'836.95        |                  | 50'000        |               | 55'501.25         |                   |
| 7900.5090.002                | Kommunales Inventar schützenswerten Bauten           | 29'066.35        |                  |               |               | 54'846.25         |                   |
| 7900.6340.001                | Investitionsbeiträge SBB an Bahnhofareal             |                  |                  |               |               |                   | 13'100.00         |
| <b>8</b>                     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                               | <b>28'175.95</b> | <b>19'675.00</b> |               |               | <b>300'936.90</b> | <b>285'936.90</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                  | <b>8'500.95</b>  |               |               |                   | <b>15'000.00</b>  |
| <b>85</b>                    | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                    | <b>25'000.00</b> | <b>1'000.00</b>  |               |               | <b>15'000.00</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                  | <b>24'000.00</b> |               |               |                   | <b>15'000.00</b>  |
| <b>8500</b>                  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                    | <b>25'000.00</b> | <b>1'000.00</b>  |               |               | <b>15'000.00</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                  | <b>24'000.00</b> |               |               |                   | <b>15'000.00</b>  |
| 8500.5450.001                | Darlehen Corona Einzelmassnahmen                     | 25'000.00        |                  |               |               | 15'000.00         |                   |
| 8500.6450.001                | Rückzahlung Darlehen Corona Einzelmassnahmen         |                  | 1'000.00         |               |               |                   |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>87</b>                    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                 |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                           | <b>3'175.95</b>     | <b>18'675.00</b>    |                  |                  | <b>285'936.90</b>   | <b>285'936.90</b>   |
|                              |                                                | <b>15'499.05</b>    |                     |                  |                  |                     |                     |
| <b>8712</b>                  | <b>Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges</b> |                     |                     |                  |                  | <b>285'936.90</b>   | <b>285'936.90</b>   |
| 8712.5040.001                | Photovoltaik-Anlage Hallenbad                  |                     |                     |                  |                  | 285'936.90          |                     |
| 8712.6300.001                | Bundesbeiträge                                 |                     |                     |                  |                  |                     | 62'811.90           |
| 8712.6320.001                | Photovoltaik-Anlage Hallenbad Verkäufe         |                     |                     |                  |                  |                     | 223'125.00          |
| <b>8731</b>                  | <b>Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie</b>  |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                           | <b>3'175.95</b>     | <b>18'675.00</b>    |                  |                  |                     |                     |
|                              |                                                | <b>15'499.05</b>    |                     |                  |                  |                     |                     |
| 8731.5030.001                | Schüsselwiese 5, Anschluss Wärmeverbund        | 3'175.95            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 8731.6310.000                | Anschlussgebühren Wärmeverbund                 |                     | 18'675.00           |                  |                  |                     |                     |
| <b>9</b>                     | <b>FINANZEN</b>                                | <b>450'540.29</b>   | <b>6'932'918.18</b> | <b>694'000</b>   | <b>9'053'000</b> | <b>803'896.28</b>   | <b>8'944'908.10</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                           | <b>6'482'377.89</b> |                     | <b>8'359'000</b> |                  | <b>8'141'011.82</b> |                     |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                | <b>450'540.29</b>   | <b>6'932'918.18</b> | <b>694'000</b>   | <b>9'053'000</b> | <b>803'896.28</b>   | <b>8'944'908.10</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                           | <b>6'482'377.89</b> |                     | <b>8'359'000</b> |                  | <b>8'141'011.82</b> |                     |
| <b>9999</b>                  | <b>Abschluss</b>                               | <b>450'540.29</b>   | <b>6'932'918.18</b> | <b>694'000</b>   | <b>9'053'000</b> | <b>803'896.28</b>   | <b>8'944'908.10</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                           | <b>6'482'377.89</b> |                     | <b>8'359'000</b> |                  | <b>8'141'011.82</b> |                     |
| 9999.5900.000                | Aktivierte Einnahmen IR VV                     | 450'540.29          |                     | 694'000          |                  | 803'896.28          |                     |
| 9999.6900.000                | Aktivierte Ausgaben IR VV                      |                     | 6'932'918.18        |                  | 9'053'000        |                     | 8'944'908.10        |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                                     | Rechnung 2021 |            | Budget 2021 |           | Rechnung 2020 |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|-----------|---------------|------------|
|                                                |                                                     | Ausgaben      | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 9630                                           | Liegenschaften des Finanzvermögen                   | 511'988.05    | 500.00     | 250'000     |           | 279'533.25    | 134'350.00 |
| 9690                                           | Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 26'021.00     | 24'401.00  | 125'000     |           | 46'175.38     | 46'175.38  |
| Total Ausgaben / Einnahmen                     |                                                     | 538'009.05    | 24'901.00  | 375'000     | 0         | 325'708.63    | 180'525.38 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss       |                                                     | 0.00          | 513'108.05 | 0           | 375'000   | 0.00          | 145'183.25 |
| Total                                          |                                                     | 538'009.05    | 538'009.05 | 375'000     | 375'000   | 325'708.63    | 325'708.63 |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>96</b>                    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                      | <b>538'009.05</b> | <b>24'901.00</b>  | <b>538'009</b> |                | <b>325'708.63</b> | <b>180'525.38</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>513'108.05</b> |                | <b>538'009</b> |                   | <b>145'183.25</b> |
| <b>9630</b>                  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                     | <b>511'988.05</b> | <b>500.00</b>     | <b>511'988</b> |                | <b>279'533.25</b> | <b>134'350.00</b> |
| 9630.7040.                   | Schwertscheune, Umbau und Sanierung                           | 511'488.05        |                   | 511'488        |                | 149'183.25        |                   |
| 9630.7700.                   | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die | 500.00            |                   | 500            |                | 130'350.00        |                   |
| 9630.8000.                   | Verkauf von Grundstücken                                      |                   | 500.00            |                |                |                   | 130'350.00        |
| 9630.8240.                   | Beiträge Dritter an Gebäude FV                                |                   |                   |                |                |                   | 4'000.00          |
| <b>9690</b>                  | <b>Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens</b>    | <b>26'021.00</b>  | <b>24'401.00</b>  | <b>26'021</b>  |                | <b>46'175.38</b>  | <b>46'175.38</b>  |
| 9690.7060.                   | Schwertsaal, Modernisierung der Bühnen-/Saaltechnik           | 1'620.00          |                   | 1'620          |                |                   |                   |
| 9690.7560.                   | Uebertrag Mobilien aus dem VV                                 |                   |                   |                |                | 22'675.38         |                   |
| 9690.7760.                   | Uebertragung realisierter Gewinne aus Mobilien in die ER      | 24'401.00         |                   | 24'401         |                | 23'500.00         |                   |
| 9690.8060.                   | Verkauf von Mobilien                                          |                   | 24'401.00         |                |                |                   | 28'500.00         |
| 9690.8760.                   | Uebertragung realisierten Verlusten aus Mobilien in die ER    |                   |                   |                |                |                   | 17'675.38         |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                               | <b>24'401.00</b>  | <b>537'509.05</b> | <b>24'401</b>  | <b>375'000</b> | <b>50'175.38</b>  | <b>195'358.63</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          | <b>513'108.05</b> |                   | <b>350'599</b> |                | <b>145'183.25</b> |                   |
| <b>9999</b>                  | <b>Abschluss</b>                                              | <b>24'401.00</b>  | <b>537'509.05</b> | <b>24'401</b>  | <b>375'000</b> | <b>50'175.38</b>  | <b>195'358.63</b> |
| 9999.7990.                   | Abgang Sachwertanlagen FV                                     | 24'401.00         |                   | 24'401         |                | 50'175.38         |                   |
| 9999.8990.                   | Zugang Sachanlagen FV                                         |                   | 537'509.05        |                | 375'000        |                   | 195'358.63        |

## Bilanz

| <b>Aktiven</b> |                                                     | <b>01.01.2021</b>     | <b>31.12.2021</b>     |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                | <b>AKTIVEN</b>                                      | <b>107'712'738.19</b> | <b>110'185'290.80</b> |
| <b>10</b>      | <b>Finanzvermögen (FV)</b>                          | <b>27'873'662.25</b>  | <b>28'508'181.22</b>  |
| <b>100</b>     | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b> | <b>10'967'696.33</b>  | <b>11'354'837.93</b>  |
| <b>1000</b>    | <b>Kasse</b>                                        | <b>23'048.60</b>      | <b>40'659.40</b>      |
| 1000.00        | Kasse Steueramt                                     | 11'788.05             | 21'248.45             |
| 1000.01        | Kasse Einwohnerkontrolle                            | 770.50                | 2'628.00              |
| 1000.02        | Kasse Betreibungsamt                                | 7'890.00              | 13'702.10             |
| 1000.10        | Kasse Bibliothek                                    | 300.00                | 300.00                |
| 1000.11        | Kasse Hallenbad                                     | 700.00                | 700.00                |
| 1000.12        | Kasse Jugendbüro                                    | 400.05                | 880.85                |
| 1000.21        | Vorschuss Freibad                                   | 700.00                | 700.00                |
| 1000.23        | Vorschuss AG Kultur                                 | 500.00                | 500.00                |
| <b>1001</b>    | <b>Post</b>                                         | <b>8'382'535.89</b>   | <b>9'297'130.40</b>   |
| 1001.00        | Postfinance 80-5057-2                               | 7'779'336.30          | 8'676'731.69          |
| 1001.01        | Postfinance Jugendbüro 87-700112-8                  | 120.01                | 1'646.16              |
| 1001.02        | Postfinance Betreibungsamt 80-557898-4              | 603'079.58            | 618'752.55            |
| <b>1002</b>    | <b>Bank</b>                                         | <b>2'561'418.04</b>   | <b>2'016'351.48</b>   |
| 1002.00        | ZKB Pol. Gemeinde 1131-0037.007                     | 727'041.00            | 610'993.47            |
| 1002.01        | ZKB Soziales 1100-6453.440                          | 412'904.83            | 460'481.93            |
| 1002.02        | ZKB Betreibungsamt 1131-0084.427                    | 1'051.13              | 837.33                |
| 1002.03        | Bank Avera 2.879.600.04                             | 1'419'248.11          | 941'565.76            |
| 1002.04        | Raiffeisenbank 16692.51                             | 728.97                | 672.99                |
| 1002.19        | DK ZKB Tutoris                                      | 444.00                | 1'800.00              |
| <b>1004</b>    | <b>Debit- und Kreditkarten</b>                      | <b>693.80</b>         | <b>696.65</b>         |
| 1004.00        | Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Maestro            | 260.00                | 237.50                |
| 1004.02        | Maestro/Postfinance Betreibungsamt                  | 433.80                | 459.15                |

|             |                                                                     |                     |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>101</b>  | <b>Forderungen</b>                                                  | <b>9'262'964.81</b> | <b>8'889'861.21</b> |
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>3'006'825.31</b> | <b>2'602'130.40</b> |
| 1010.00     | Forderungen Sammelkonto Einmalgebühren                              | 1'641'357.06        | 372'821.98          |
| 1010.01     | Forderungen (manuelle Sollstellung)                                 | 90'131.35           | 124'219.22          |
| 1010.02     | Forderungen Verrechnung Tutoris                                     | 259'889.65          | 297'515.75          |
| 1010.03     | Forderungen Betreibungsamt                                          | 35'391.85           | 37'644.75           |
| 1010.04     | Forderungen HRM1 (2018)                                             | -1'009'979.65       | 2'054.00            |
| 1010.05     | Forderungen Sammelkonto wiederkehrende Gebühren                     | 1'807'774.90        | 1'686'791.70        |
| 1010.20     | Forderungen ZL Einmalrechnungen                                     | 182'260.15          | 81'083.00           |
| <b>1011</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                    |                     | <b>1'531.10</b>     |
| 1011.12     | Kontokorrent PZO / RZO                                              |                     | 1'531.10            |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>                                            | <b>3'124'928.95</b> | <b>3'316'098.86</b> |
| 1012.00     | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern                              | 3'044'777.64        | 3'199'031.64        |
| 1012.02     | Forderungen aus Nachsteuern                                         | 31'999.91           | 69'611.27           |
| 1012.10     | Forderungen Grundstückgewinnsteuern                                 | 43'185.00           | 44'298.25           |
| 1012.11     | Forderungen Hundesteuern                                            | 4'966.40            | 3'157.70            |
| <b>1014</b> | <b>Transferforderungen</b>                                          | <b>3'084'818.35</b> | <b>2'821'938.90</b> |
| 1014.30     | Restanzen Bundes-, Staats-, Gemeindebeiträge                        | 3'084'818.35        | 2'817'986.40        |
| 1014.31     | Transferverbindlichkeiten KEZO                                      |                     | 3'952.50            |
| <b>1015</b> | <b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>                    |                     | <b>5'964.70</b>     |
| 1015.56     | Abrechnungskonto AOZ                                                |                     | 3'462.00            |
| 1015.62     | Saldoübertrag Abrg Klienten Tutoris                                 |                     | 2'502.70            |
| <b>1016</b> | <b>Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben</b>                      | <b>3'730.15</b>     | <b>2'662.45</b>     |
| 1016.00     | Vorschüsse an Schulen                                               | 3'730.15            | 2'662.45            |
| <b>1019</b> | <b>Übrige Forderungen</b>                                           | <b>42'662.05</b>    | <b>139'534.80</b>   |
| 1019.00     | Mietzinsdepot Sozialhilfe                                           | 2'370.00            |                     |
| 1019.01     | Mietzinsdepots übrige                                               |                     | 2'818.40            |
| 1019.21     | MWST-Vorsteuerguthaben IR Friedhof                                  | 510.50              |                     |
| 1019.40     | Quartierplanverfahren Oberlaupen                                    | 39'781.55           | 62'966.10           |
| 1019.41     | Quartierplanverfahren Asylstrasse/Oberfeld                          |                     | 52'184.65           |
| 1019.42     | Quartierplanverfahren Brugglenstrasse                               |                     | 21'565.65           |

|             |                                                      |                     |                     |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>104</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>             | <b>229'625.43</b>   | <b>136'031.65</b>   |
| <b>1040</b> | <b>Aktive RA Personalaufwand</b>                     | <b>635.45</b>       |                     |
| 1040.00     | Aktive RA Personalaufwand                            | 635.45              |                     |
| <b>1041</b> | <b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>   | <b>215'070.50</b>   | <b>104'982.90</b>   |
| 1041.00     | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand          | 215'070.50          | 104'982.90          |
| <b>1043</b> | <b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>       | <b>13'919.48</b>    |                     |
| 1043.00     | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung              | 13'919.48           |                     |
| <b>1045</b> | <b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>        |                     | <b>31'048.75</b>    |
| 1045.00     | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag               |                     | 31'048.75           |
| <b>106</b>  | <b>Vorräte und angefangene Arbeiten</b>              |                     | <b>210'966.70</b>   |
| <b>1061</b> | <b>Roh- und Hilfsmaterial</b>                        |                     | <b>210'966.70</b>   |
| 1061.00     | Vorräte Roh- und Hilfsmaterial                       |                     | 153'149.70          |
| 1061.10     | Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Abwasser              |                     | 8'592.00            |
| 1061.11     | Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wärmeverbund Haba     |                     | 49'225.00           |
| <b>107</b>  | <b>Langfristige Finanzanlagen</b>                    | <b>112'000.00</b>   | <b>102'000.00</b>   |
| <b>1070</b> | <b>Aktien und Anteilscheine</b>                      | <b>102'000.00</b>   | <b>102'000.00</b>   |
| 1070.00     | Alp Farner AG / Nr. 50 + 194                         | 2'000.00            | 2'000.00            |
| 1070.01     | Alp Farner AG, 10 Namensaktien 1251-1260             | 2'000.00            | 2'000.00            |
| 1070.02     | Natürli Züri Oberland AG, 10 Namenaktien             | 10'000.00           | 10'000.00           |
| 1070.03     | Skilift AG Oberholz-Farner, 20 Namenaktien           | 10'000.00           | 10'000.00           |
| 1070.04     | Wärmeverbund Burg-Chüeweid AG, 47 Namenaktien        | 47'000.00           | 47'000.00           |
| 1070.20     | Chinderhuus Minerva GmbH                             | 30'000.00           | 30'000.00           |
| 1070.21     | Alpenossenschaft Scheidegg Wald                      | 1'000.00            | 1'000.00            |
| <b>1071</b> | <b>Verzinsliche Anlagen</b>                          | <b>10'000.00</b>    |                     |
| 1071.00     | Pistolenschützenverein Wald, Darlehen 2018 - 2030    | 10'000.00           |                     |
| <b>108</b>  | <b>Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen</b> | <b>7'301'375.68</b> | <b>7'814'483.73</b> |
| <b>1080</b> | <b>Grundstücke FV</b>                                | <b>2'199'834.00</b> | <b>2'199'834.00</b> |
| 1080.00     | Grundstücke FV                                       | 2'199'834.00        | 2'199'834.00        |

|             |                                                 |                      |                      |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1084</b> | <b>Gebäude FV</b>                               | <b>4'885'500.00</b>  | <b>4'885'500.00</b>  |
| 1084.00     | Gebäude FV                                      | 4'885'500.00         | 4'885'500.00         |
| <b>1086</b> | <b>Mobilien FV</b>                              | <b>37'609.08</b>     | <b>37'609.08</b>     |
| 1086.00     | Mobilien FV                                     | 37'609.08            | 37'609.08            |
| <b>1087</b> | <b>Anlagen im Bau FV</b>                        | <b>178'432.60</b>    | <b>691'540.65</b>    |
| 1087.00     | Anlagen im Bau FV                               | 178'432.60           | 691'540.65           |
| <b>14</b>   | <b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>                 | <b>79'839'075.94</b> | <b>81'677'109.58</b> |
| <b>140</b>  | <b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>          | <b>75'575'976.42</b> | <b>77'701'494.39</b> |
| <b>1400</b> | <b>Grundstücke VV</b>                           | <b>1'156'965.25</b>  | <b>971'965.25</b>    |
| 1400.00     | Grundstücke allgemeiner Haushalt                | 1'156'965.25         | 971'965.25           |
| <b>1401</b> | <b>Strassen und Verkehrswege</b>                | <b>12'660'158.39</b> | <b>14'257'243.79</b> |
| 1401.00     | Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt    | 20'648'231.65        | 22'748'867.90        |
| 1401.09     | WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt | -7'988'073.26        | -8'491'624.11        |
| <b>1402</b> | <b>Wasserbau</b>                                | <b>6'209'925.14</b>  | <b>6'001'374.35</b>  |
| 1402.00     | Wasserbau allgemeiner Haushalt                  | 9'063'001.50         | 8'989'100.90         |
| 1402.09     | WB Wasserbau allgemeiner Haushalt               | -2'853'076.36        | -2'987'726.55        |
| <b>1403</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>                        | <b>13'483'954.87</b> | <b>12'674'114.73</b> |
| 1403.00     | Tiefbauten allgemeiner Haushalt                 | 4'044'491.75         | 4'467'328.00         |
| 1403.09     | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt              | -1'855'995.01        | -2'009'476.01        |
| 1403.10     | Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe             | 21'601'271.11        | 21'185'577.91        |
| 1403.19     | WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe          | -10'305'812.98       | -10'969'315.17       |
| <b>1404</b> | <b>Hochbauten</b>                               | <b>30'612'146.94</b> | <b>30'395'872.70</b> |
| 1404.00     | Hochbauten allgemeiner Haushalt                 | 72'159'188.46        | 74'406'125.31        |
| 1404.09     | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt              | -41'547'041.52       | -44'010'252.61       |
| <b>1406</b> | <b>Mobilien VV</b>                              | <b>1'376'969.96</b>  | <b>1'169'585.52</b>  |
| 1406.00     | Mobilien allgemeiner Haushalt                   | 7'823'865.25         | 6'295'560.35         |
| 1406.09     | WB Mobilien allgemeiner Haushalt                | -6'460'300.79        | -5'134'919.08        |
| 1406.10     | Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe               | 305'286.95           | 75'841.60            |
| 1406.19     | WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe            | -291'881.45          | -66'897.35           |

|             |                                                                    |                      |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1407</b> | <b>Anlagen im Bau VV</b>                                           | <b>10'075'855.87</b> | <b>12'231'338.05</b> |
| 1407.00     | Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt                                | 8'123'851.50         | 10'186'733.10        |
| 1407.10     | Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe                            | 1'952'004.37         | 2'044'604.95         |
| <b>142</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b>                                        | <b>243'441.48</b>    | <b>462'216.30</b>    |
| <b>1420</b> | <b>Software</b>                                                    | <b>36'458.54</b>     | <b>290'536.21</b>    |
| 1420.00     | Software allgemeiner Haushalt                                      | 315'423.40           | 702'866.95           |
| 1420.09     | WB Software allgemeiner Haushalt                                   | -278'964.86          | -412'330.74          |
| <b>1421</b> | <b>Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte</b>                      |                      | <b>37'234.90</b>     |
| 1421.10     | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Eigenwirtschaftsbetriebe    |                      | 46'543.90            |
| 1421.19     | WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Eigenwirtschaftsbetriebe |                      | -9'309.00            |
| <b>1429</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                 | <b>206'982.94</b>    | <b>134'445.19</b>    |
| 1429.00     | Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt                   | 1'440'669.15         | 1'424'762.70         |
| 1429.09     | WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt                | -1'233'686.21        | -1'290'317.51        |
| <b>144</b>  | <b>Darlehen</b>                                                    | <b>23'722.22</b>     | <b>42'949.73</b>     |
| <b>1442</b> | <b>Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</b>                     | <b>8'722.22</b>      | <b>3'949.73</b>      |
| 1442.00     | Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt       | 8'722.22             | 3'949.73             |
| <b>1445</b> | <b>Darlehen an private Unternehmungen</b>                          | <b>15'000.00</b>     | <b>39'000.00</b>     |
| 1445.00     | Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt            | 15'000.00            | 39'000.00            |
| <b>145</b>  | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                              | <b>2'839'120.00</b>  | <b>2'839'120.00</b>  |
| <b>1454</b> | <b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>                | <b>1'239'120.00</b>  | <b>1'239'120.00</b>  |
| 1454.00     | GZO AG, Aktienkapital                                              | 1'239'120.00         | 1'239'120.00         |
| <b>1455</b> | <b>Beteiligungen an private Unternehmungen</b>                     | <b>1'600'000.00</b>  | <b>1'600'000.00</b>  |
| 1455.00     | EW Wald AG, Aktienkapital                                          | 1'600'000.00         | 1'600'000.00         |
| <b>146</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                                        | <b>1'156'815.82</b>  | <b>631'329.16</b>    |
|             | <b>Investitionsbeiträge an den Bund</b>                            | <b>6'954.95</b>      | <b>3'477.95</b>      |
| 1460.00     | Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt              | 143'646.00           | 143'646.00           |
| 1460.09     | WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt           | -136'691.05          | -140'168.05          |

|             |                                                                                    |                   |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1461</b> | <b>Investitionsbeiträge an den Kanton</b>                                          | <b>44'043.77</b>  | <b>41'371.77</b>  |
| 1461.00     | Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt                | 106'521.40        | 106'521.40        |
| 1461.09     | WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt             | -62'477.63        | -65'149.63        |
| <b>1462</b> | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>                         | <b>152'518.04</b> | <b>120'055.04</b> |
| 1462.00     | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt           | 1'013'412.45      | 1'013'412.45      |
| 1462.09     | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt        | -860'894.41       | -893'357.41       |
| 1462.10     | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe       | 26'858.15         | 26'858.15         |
| 1462.19     | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände<br>Eigenwirtschaftsbetriebe | -26'858.15        | -26'858.15        |
| <b>1464</b> | <b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>                          | <b>505'703.56</b> | <b>91'825.34</b>  |
| 1464.00     | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt            | 1'165'382.50      | 609'320.55        |
| 1464.09     | WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt         | -659'678.94       | -517'495.21       |
| <b>1465</b> | <b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>                              | <b>447'595.50</b> | <b>374'599.06</b> |
| 1465.00     | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt                | 1'950'418.55      | 1'882'221.60      |
| 1465.09     | WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt             | -1'502'823.05     | -1'507'622.54     |

# Bilanz

| <b>Passiven</b> |                                                                              | <b>01.01.2021</b>     | <b>31.12.2021</b>     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 | <b>PASSIVEN</b>                                                              | <b>107'712'738.19</b> | <b>110'185'290.80</b> |
| <b>20</b>       | <b>Fremdkapital</b>                                                          | <b>43'752'873.48</b>  | <b>40'206'044.04</b>  |
| <b>200</b>      | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>                                            | <b>12'398'942.68</b>  | <b>11'495'068.34</b>  |
| <b>2000</b>     | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b> | <b>7'651'106.75</b>   | <b>5'501'747.05</b>   |
| 2000.00         | Kreditoren Sammelkonto                                                       | 7'562'610.70          | 5'464'432.25          |
| 2000.01         | Kreditoren (manuelle Sollstellung)                                           | 3'372.60              |                       |
| 2000.09         | Kreditoren EZAG Betreibungsamt                                               |                       | 9'311.65              |
| 2000.12         | Unfallversicherungen                                                         | 12'417.15             | 6'685.00              |
| 2000.13         | Krankenversicherungen                                                        | 67'859.30             | 20'930.75             |
| 2000.20         | Quellensteuer Personal                                                       | 4'847.00              | 387.40                |
| <b>2001</b>     | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                             | <b>68'238.63</b>      | <b>82'699.76</b>      |
| 2001.10         | Kontokorrent mit Zweckverband KESB                                           | 30'250.71             | 34'014.51             |
| 2001.12         | Kontokorrent mit RZO Wetzikon                                                | 3'925.45              |                       |
| 2001.20         | Kontokorrent Tutoris                                                         | 34'062.47             | 48'685.25             |
| <b>2002</b>     | <b>Steuern</b>                                                               | <b>1'136'343.71</b>   | <b>896'945.19</b>     |
| 2002.00         | Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern                              | 1'108'913.51          | 822'517.89            |
| 2002.90         | Abrechnungskonto MWST                                                        | 27'430.20             | 74'427.30             |
| <b>2004</b>     | <b>Transferverbindlichkeiten</b>                                             | <b>14'066.75</b>      |                       |
| 2004.01         | Transferverbindlichkeiten KEZO Hinwil                                        | 14'066.75             |                       |
| <b>2005</b>     | <b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>                             | <b>12'175.05</b>      | <b>136'129.15</b>     |
| 2005.21         | Abrechnungskonto Quellensteuern II                                           | 145.40                | 186.95                |
| 2005.23         | Abrechnungskonto Steuerausscheidungen                                        | 417.25                |                       |
| 2005.41         | Abrechnungskonto ESR-Eingänge                                                | 4'289.95              | 48'545.20             |
| 2005.42         | DEBI VZ, AZ, ZU bis 31.12.2018                                               | 235.20                | 412.75                |
| 2005.43         | DEBI VZ, AZ, ZU ab 01.01.2019                                                | 1'828.75              | 9'085.30              |
| 2005.50         | diverse Verrechnungen                                                        | 387.00                | 70'600.00             |

|             |                                                                   |                     |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2005.51     | Abrechnungskonto Heimatmuesum                                     | 900.00              | 900.00              |
| 2005.57     | Abrechnungskonto Freiwilliger Schulsport FSS                      | 2'197.85            | 2'594.00            |
| 2005.60     | Eintreibungskosten                                                | -154.20             |                     |
| 2005.62     | Saldoübertrag Abrg Klienten Tutoris                               | -2'077.10           |                     |
| 2005.63     | Vorschüsse an Schule                                              | 4'004.95            | 3'804.95            |
| <b>2006</b> | <b>Depotgelder und Kautionen</b>                                  | <b>3'406'229.48</b> | <b>4'645'096.48</b> |
| 2006.00     | Depotgelder Hallenbad Schlüssel                                   | 3'900.00            | 3'900.00            |
| 2006.01     | Depotgelder Bandräume Schlüssel                                   | 400.00              |                     |
| 2006.10     | Depots für Grundstückgewinnsteuern                                | 2'856'000.00        | 4'072'084.00        |
| 2006.80     | SK Einkommenspfändung Betreibungsamt                              | 428'152.04          | 541'334.86          |
| 2006.81     | SK Verwertungen Betreibungsamt                                    | 34'500.00           | 16'341.60           |
| 2006.82     | SK Betreibungen Betreibungsamt                                    | 83'277.44           | 9'936.02            |
| 2006.83     | unzuweisbare Kostenvorschüsse                                     |                     | 1'500.00            |
| <b>2009</b> | <b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>                            | <b>110'782.31</b>   | <b>232'450.71</b>   |
| 2009.00     | Verrechnung Einkommensverwaltung bis 2019                         | -1'238.00           |                     |
| 2009.01     | Einkommens- und Vermögensverwaltung ab 1.1.2020 Tutoris           | 172'067.16          | 191'095.71          |
| 2009.19     | DK Kasse Tutoris                                                  | -200.00             |                     |
| 2009.20     | DK Tutoris Verwandtenunterstützung/Diverse                        |                     | 855.00              |
| 2009.30     | Quartierplan Asylstrasse/Oberfeld                                 | -41'777.15          |                     |
| 2009.31     | Quartierplan Brugglenstrasse                                      | -21'565.65          |                     |
| 2009.61     | Corona Darlehen mit Rückzahlungspflicht                           |                     | 40'500.00           |
| 2009.91     | Unzuweisbare Gelder Betreibungsamt                                | 3'495.95            |                     |
| <b>201</b>  | <b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                       | <b>1'711'683.60</b> | <b>3'530'728.60</b> |
| <b>2010</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>            | <b>683.60</b>       | <b>103.30</b>       |
| 2010.11     | ESR Betreibungsamt                                                | 683.60              | 103.30              |
| <b>2011</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Zweckverbänden</b> |                     | <b>19'525.30</b>    |
| 2011.13     | Kontokorrent mit Zweckverband SPBD Bezirk Hinwil                  |                     | 19'525.30           |
| <b>2014</b> | <b>Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten</b>       | <b>1'711'000.00</b> | <b>3'511'100.00</b> |
| 2014.40     | Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen                   | 1'711'000.00        | 3'511'100.00        |
| <b>204</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>                         | <b>409'367.30</b>   | <b>404'862.75</b>   |
| <b>2040</b> | <b>Passive RA Personalaufwand</b>                                 | <b>79'979.75</b>    | <b>108'254.00</b>   |
| 2040.00     | Passive RA Personalaufwand                                        | 79'979.75           | 108'254.00          |

|                |                                                                                                                |                      |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2041</b>    | <b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                                                            | <b>200'910.30</b>    | <b>180'080.95</b>    |
| 2041.00        | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand                                                                   | 200'910.30           | 180'080.95           |
| <b>2044</b>    | <b>Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b>                                                                 | <b>128'477.25</b>    | <b>116'527.80</b>    |
| 2044.00        | Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag                                                                        | 128'477.25           | 116'527.80           |
| <b>205</b>     | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>                                                                             | <b>1'660'150.15</b>  | <b>739'300.00</b>    |
| <b>2050</b>    | <b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>                                            | <b>301'000.00</b>    | <b>345'300.00</b>    |
| 2050.00        | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals                                                   | 274'000.00           | 324'100.00           |
| 2050.20        | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals<br>Abwasserentsorgung                             | 27'000.00            | 21'200.00            |
| <b>2055</b>    | <b>Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b>                                         | <b>1'206'000.00</b>  | <b>394'000.00</b>    |
| 2055.00        | Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit                                                | 1'206'000.00         | 394'000.00           |
| <b>2058</b>    | <b>Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung</b>                                                    | <b>153'150.15</b>    |                      |
| 2058.00        | Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung                                           | 153'150.15           |                      |
| <b>206</b>     | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                                                                    | <b>23'650'300.00</b> | <b>20'139'100.00</b> |
| <b>2064</b>    | <b>Darlehen, Schuldscheine</b>                                                                                 | <b>23'650'300.00</b> | <b>20'139'100.00</b> |
| 2064.02        | KommunalKredit Nr. 113.183                                                                                     | 3'000'000.00         |                      |
| 2064.03        | Postfinance PF.002909                                                                                          | 400'000.00           |                      |
| 2064.04        | EW Wald AG Nr. C-2005                                                                                          | 2'250'000.00         | 2'250'000.00         |
| 2064.05        | Postfinance PF.004468                                                                                          | 2'000'000.00         | 2'000'000.00         |
| 2064.06        | Pensionskasse Post ISIN-Nr. CH0351391450                                                                       | 5'000'000.00         | 5'000'000.00         |
| 2064.07        | SUVA Nr. 40002883                                                                                              | 5'000'000.00         | 5'000'000.00         |
| 2064.08        | Conféd Helvétique ALN-Projekt Nr. 99 (IHG)                                                                     | 1'000'300.00         | 889'100.00           |
| 2064.09        | SUVA Nr. 40003072                                                                                              | 5'000'000.00         | 5'000'000.00         |
| <b>209</b>     | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>                                                       | <b>3'922'429.75</b>  | <b>3'896'984.35</b>  |
| <b>2091</b>    | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>                                                       | <b>244'633.40</b>    | <b>244'633.40</b>    |
| 2091.00        | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                                                             | 244'633.40           | 244'633.40           |
| <b>2092</b>    | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene<br/>Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital</b> | <b>3'677'796.35</b>  | <b>3'652'350.95</b>  |
| <b>2092.02</b> | <b>Fürsorge-Fonds Gemeinde Wald</b>                                                                            | <b>322'555.76</b>    | <b>319'389.51</b>    |

|                |                                                                                                |                      |                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2092.03</b> | <b>Schülerfürsorge-Fonds Gemeinde Wald</b>                                                     | <b>340'458.98</b>    | <b>336'520.78</b>    |
| <b>2092.04</b> | <b>Pensionskassenfonds Gemeinde Wald</b>                                                       | <b>2'671'936.75</b>  | <b>2'663'859.81</b>  |
| <b>2092.05</b> | <b>Heimatmuseumsfonds</b>                                                                      | <b>342'844.86</b>    | <b>332'580.85</b>    |
| <b>29</b>      | <b>Eigenkapital</b>                                                                            | <b>63'959'864.71</b> | <b>69'979'246.76</b> |
| <b>290</b>     | <b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>9'961'316.21</b>  | <b>10'453'254.45</b> |
| <b>2900</b>    | <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>                                                   | <b>9'961'316.21</b>  | <b>10'453'254.45</b> |
| 2900.20        | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung                                                        | 9'530'071.27         | 9'949'304.14         |
| 2900.30        | Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft                                                           | 320'397.05           | 247'897.15           |
| 2900.40        | Spezialfinanzierung Wärmeverbund Hallenbad Wald                                                | 110'847.89           | 256'053.16           |
| <b>291</b>     | <b>Fonds im Eigenkapital</b>                                                                   | <b>177'000.00</b>    | <b>177'000.00</b>    |
| <b>2910</b>    | <b>Fonds im Eigenkapital</b>                                                                   | <b>177'000.00</b>    | <b>177'000.00</b>    |
| 2910.00        | Ersatzabgaben für Parkplatzbauten                                                              | 177'000.00           | 177'000.00           |
| <b>299</b>     | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                            | <b>53'821'548.50</b> | <b>59'348'992.31</b> |
| <b>2990</b>    | <b>Jahresergebnis</b>                                                                          | <b>3'167'161.72</b>  | <b>5'527'443.81</b>  |
| 2990.00        | Jahresergebnis                                                                                 | 3'167'161.72         | 5'527'443.81         |
| <b>2999</b>    | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>                                                      | <b>50'654'386.78</b> | <b>53'821'548.50</b> |
| 2999.00        | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre                                                             | 50'654'386.78        | 53'821'548.50        |