



## Budget 2022

Titelseite: Andrea Murner (Pflegefachfrau), Michael Stahli (Pfarrer),  
Monika Lucy (BERNMOBIL) und David Lieberherr (Koch/Arbeitsagoge Steinholzli)  
Alle Fotos in diesem Budgetbericht: © Stefan Marthaler

## Inhaltsverzeichnis

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>0 Auf einen Blick</b> .....   | <b>5</b>  |
| <b>1 Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)</b> ..... | <b>8</b>  |
| 1.1 Allgemeines .....  | 8         |
| 1.2 Grundlagen .....   | 8         |
| 1.3 Abschreibungen .....   | 8         |
| 1.3.1 Bestehendes Verwaltungsvermögen.....   | 8         |
| 1.3.2 Neues Verwaltungsvermögen .....  | 8         |
| 1.3.3 Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV) .....                                      | 9         |
| 1.4 Steueranlage .....   | 9         |
| 1.5 Aktivierungsgrenzen .....  | 9         |
| 1.6 Aufgabenüberprüfung .....  | 9         |
| 1.7 Restriktive Ausgabenpolitik.....   | 10        |
| <b>2 Erläuterungen</b> .....   | <b>11</b> |
| 2.1 Allgemeines .....  | 11        |
| 2.1.1 Betrieblicher Aufwand (allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt) .....                | 14        |
| 2.1.2 Betrieblicher Ertrag (allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt) .....                 | 16        |
| 2.1.3 Ergebnis aus Finanzierung .....  | 18        |
| 2.1.4 Ausserordentliches Ergebnis .....  | 19        |
| 2.2 Investitionen .....  | 19        |
| <b>3 Ergebnis</b> .....  | <b>20</b> |
| 3.1 Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde.....   | 20        |
| 3.1.1 Erfolgsrechnung .....  | 20        |
| 3.1.2 Investitionsrechnung .....   | 20        |
| 3.1.3 Finanzierungsergebnis.....   | 21        |
| 3.2 Ergebnis allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt .....                                 | 21        |
| 3.3 Ergebnis Spezialfinanzierung Wasserversorgung .....                                  | 22        |
| 3.4 Ergebnis Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung und Gewässerschutz .....          | 22        |
| 3.5 Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall (Entsorgungs-/ Nicht-Entsorgungsmonopol).....    | 23        |
| 3.6 Ergebnis Spezialfinanzierung KEGUL (Nachsorge + Endabdeckung).....                   | 23        |
| 3.7 Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr .....   | 24        |
| <b>4 Erfolgsrechnung</b> .....   | <b>25</b> |
| 4.1 Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen Erfolgsrechnung .....                        | 25        |
| 4.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung .....                       | 26        |
| <b>5 Investitionsrechnung</b> .....  | <b>27</b> |
| 5.1 Zusammenzug Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung.....                   | 27        |
| <b>6 Eigenkapitalnachweis</b> .....  | <b>28</b> |
| 6.1 Auswertungen.....  | 28        |
| 6.2 Kommentare zu den Auswertungen.....  | 28        |

|   |           |
|---|-----------|
| 6.2.1 Spezialfinanzierung im Eigenkapital.....                                    | 28        |
| 6.2.2 Spezialfinanzierung "Teilautonome Volksschule".....                         | 28        |
| 6.2.3 Neubewertungsreserven Finanzvermögen .....                                  | 28        |
| 6.2.4 Spezialfinanzierung "Zinsschwankungsreserve" .....                          | 29        |
| 6.2.5 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag im Vergleich zum gesamten Eigenkapital ..... | 29        |
| <b>7 Finanzkennzahlen .....</b>   | <b>30</b> |
| 7.1 Nettoverschuldungsquotient .....  | 30        |
| 7.2 Selbstfinanzierungsgrad .....   | 30        |
| 7.3 Selbstfinanzierungsanteil.....  | 30        |
| 7.4 Zinsbelastungsanteil .....  | 31        |
| 7.5 Kapitaldienstanteil.....  | 31        |
| 7.6 Bruttoverschuldungsanteil .....   | 31        |
| 7.7 Investitionsanteil .....  | 31        |
| <b>8 Antrag des Gemeinderates.....</b>  | <b>32</b> |
| <b>9 Einwohnergemeinde Köniz - Budget 2022 .....</b>                              | <b>33</b> |
| 9.1 Sachgruppe 4-stellig.....   | 34        |
| 9.2 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig.....                                 | 41        |
| 9.3 Funktionale Gliederung 4-stellig .....  | 86        |

## 0 Auf einen Blick

Das Budget 2022 weist im Vergleich zum Budget 2021 und den Rechnungen 2020 und 2019 folgende Werte aus:

### Gestufferter Erfolgsausweis (in CHF)

|   | Rechnung<br>2019 | Rechnung<br>2020  | Budget<br>2021    | Budget<br>2022  |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit                            | -2'334'118       | 1'795'345         | -13'922'264       | -4'992'427      |
| Ergebnis aus Finanzierung                                       | 2'702'506        | 3'154'564         | 2'679'500         | 5'722'189       |
| Ausserordentliches Ergebnis                                     | -1'134'651       | -2'633'756        | 1'789'500         | -1'108'406      |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>                           | <b>-766'263</b>  | <b>2'316'153</b>  | <b>-9'453'264</b> | <b>-378'644</b> |
| Ergebnis Spezialfinanzierungen (./.)                            | -584'367         | 3'594'648         | -901'607          | -466'522        |
| <b>Gesamtergebnis Allgemeiner Haushalt /<br/>Steuerhaushalt</b> | <b>-181'897</b>  | <b>-1'278'495</b> | <b>-8'551'657</b> | <b>87'878</b>   |
| Total Aufwand   | 219'268'065      | 225'190'393       | 236'421'550       | 244'175'779     |
| Total Ertrag  | 218'501'801      | 227'506'546       | 226'968'286       | 243'797'135     |
| <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>-766'263</b>  | <b>2'316'153</b>  | <b>-9'453'264</b> | <b>-378'644</b> |

### Finanzierung Gesamthaushalt (in CHF)

|                                    | Rechnung<br>2019   | Rechnung<br>2020   | Budget<br>2021     | Budget<br>2022     |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Selbstfinanzierung                 | 11'221'215         | 17'015'847         | 3'018'236          | 15'041'262         |
| Nettoinvestitionen                 | 27'230'075         | 34'251'732         | 36'533'000         | 27'322'900         |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag (-)</b> | <b>-16'008'860</b> | <b>-17'235'884</b> | <b>-33'514'764</b> | <b>-12'281'638</b> |

### Wichtige Kennzahlen Gesamthaushalt

|  | Rechnung<br>2019 | Rechnung<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten | 319'000'000      | 339'000'000      | 384'836'433    | 383'634'002    |
| Fremdkapital                                   | 348'350'454      | 368'398'885      | 414'036'887    | 413'032'887    |
| Nettoschuld (Fremdkapital - Finanzvermögen)    | 102'410'558      | 119'648'724      | 168'096'992    | 164'282'726    |
| Verwaltungsvermögen                            | 184'597'437      | 208'981'397      | 245'445'837    | 249'655'097    |
| Bilanzüberschuss/Bilanzfehlbetrag              | 6'279'394        | 5'000'899        | -4'200'212     | -3'462'880     |
| Gemeindesteueranlage                           | 1.49             | 1.49             | 1.49           | 1.60           |
| Sanierungsbeitrag an Pensionskasse             | 1'746'000        | 1'746'000        | 1'750'000      | 1'750'000      |
| Selbstfinanzierungsgrad in %                   | 41.21            | 49.68            | 8.26           | 55.05          |
| Selbstfinanzierungsanteil in %                 | 5.15             | 7.50             | 1.34           | 6.19           |
| Zinsbelastungsanteil in %                      | 0.99             | 0.92             | 1.20           | 0.87           |
| Kapitaldienstanteil in %                       | 4.69             | 5.27             | 5.92           | 5.54           |
| Investitionsanteil in %                        | 11.83            | 14.91            | 14.34          | 10.93          |
| Nettoverschuldungsquotient in %                | 102.80           | 121.10           | 173.41         | 153.75         |
| Bruttoverschuldungsanteil in %                 | 151.50           | 154.15           | 175.16         | 162.29         |
| Nettozinsbelastungsanteil in %                 | -1.38            | -1.73            | -1.32          | -3.69          |

Die Rechnungen der letzten Jahre weisen alle ein strukturelles Defizit aus und bewegen sich seit dem Rechnungsjahr 2012 zwischen CHF - 0,2 Mio. (2019) und CHF - 2,8 Mio. (2018). Die Serie der ununterbrochenen jährlichen Defizite geht einher mit der Reduktion des Steuersatzes von 1,54 auf 1,49 im Jahr 2012.

Der allgemeine Haushalt (Steuerhaushalt) würde ohne Steuererhöhung und ohne den Einmaleffekt aus der Neubewertung von Liegenschaften/Grundstücken im Finanzvermögen (Baurechte) im Budget 2022 ein Defizit von rund CHF – 9,8 Mio. ausweisen. Mit Mehreinnahmen von CHF 7,3 Mio. aus der Steuersatzerhöhung (neu 1,60 Einheiten) und dem Einmaleffekt der Neubewertung von rund CHF 2,5 Mio. kann im Budget 2022 ein leicht positives Resultat von CHF + 0,1 Mio. erreicht werden.

Für das leicht positive Ergebnis beim allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) zeigen sich insbesondere folgende Faktoren verantwortlich:

- **Der Fiskalertrag nimmt um rund CHF 9,7 Mio. gegenüber dem Budget 2021 zu. Der Gemeinderat beantragt Parlament und Volk eine Steuersatzerhöhung von 1,49 auf neu 1,60 Einheiten, was zu Steuermehreinnahmen bei den natürlichen und juristischen Personen von CHF 7,4 Mio. im Budgetjahr 2022 führt. Den geplanten Steuereinnahmen liegen folgende Überlegungen zu Grunde: Entwicklung des Steuerertrages bei den natürlichen Personen entlang der durchschnittlich erwarteten Bevölkerungsentwicklung und negative Coroneffekte bei den juristischen Personen von 2021 bis 2022 von insgesamt CHF 1,8 Mio. Auch das positive Resultat in der Rechnung 2020 wurde in den Berechnungen mitberücksichtigt.**
- Einmaleffekt von CHF 2,5 Mio. (Mehrertrag), infolge Neubewertung von Liegenschaften/Grundstücken im Finanzvermögen im Baurecht (Anpassung Kapitalisierung auf 3,5 % anstelle von 4,5 %).
- Im Sach- und übrigen Betriebsaufwand Gesamtplanung entlang der Entwicklung der Vorjahre.
- Nicht umgesetzte Massnahmen aus der Aufgabenüberprüfung, welche bisher nicht anderweitig kompensiert wurden, führen zu einer Ergebnisverbesserung von CHF 0,6 Mio.

Weiter wurde eine Einlage (Sachgruppe 38 = a.o. Aufwand) in die Spezialfinanzierung "Zinsschwankungsreserve" mit rund CHF 1,4 Mio. budgetiert. Die Reserve wird geäuftnet um das Risiko eines Zinsanstiegs zu dämpfen, das Parlament beschliesst jährlich über die Einlage.

Im Budget 2022 wurde wiederum die Teilaufösung der Neubewertungsreserve, welche zwingend bei der Einführung von HRM2 geäuftnet wurde, eingeplant. Fünf Jahre nach Einführung von HRM2 ist 10 % der gesamten Finanzanlagen und 5 % der gesamten Sachanlagen des Finanzvermögens in die neu zu eröffnende Schwankungsreserve einzulegen. Der Rest der Neubewertungsreserve wird ab dem sechsten Jahr (2021) linear innert fünf Jahren zu Gunsten des Bilanzüberschusses aufgelöst. Budgetiert ist für 2022 eine ergebnisverbessernde Auflösung von CHF 2,83 Mio.

Weiterhin sind grosse Investitionen notwendig, um die Weiterentwicklung der Gemeinde fortzuführen (Arealentwicklungen, Neubau und Sanierungen von Schulraum, Verkehrsinfrastrukturen usw.). Diese erforderlichen und geplanten Investitionen wirken sich zukünftig weiterhin negativ auf den Finanzierungsfehlbetrag aus. Im Jahr 2022 sind Nettoinvestitionen im allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) von CHF 25,2 Mio. und für die Spezialfinanzierungen von CHF 6,14 Mio. geplant (Gesamthaushalt 2022: CHF 31,3 Mio., im Vergleich zu 2021 Gesamthaushalt: CHF 36,5 Mio.). Die Investitionstätigkeit führt weiterhin zu einer starken Schuldennahme (2022: rund CHF 12,3 Mio.) und das Ziel einer gesunden Selbstfinanzierung ist weit entfernt. Basierend auf den Werten der Vorjahre kann davon ausgegangen werden, dass dieses Investitionsvolumen nicht vollständig realisiert werden kann (zeitliche Verschiebungen, Kapazitäts- und Repriorisierungsfragen etc.). Deshalb wurde für die Abschreibungen im allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) mit einer Realisierungsquote von 84 % gerechnet. Bei den Spezialfinanzierungen ist für 2022 die Summe im Vergleich zum langjährigen Jahresschnitt tief, weshalb mit einer Realisierungsquote von 100 % gerechnet wird. In den Folgejahren muss mit erhöhten Abschreibungen (Zunahme 2022 von CHF 0,6 Mio.) gerechnet werden.

Der mehrstufige Abschluss der Erfolgsrechnung gemäss HRM2 zeigt die Ergebnisse aus

- der ordentlichen betrieblichen Tätigkeit der Gemeinde,
- der Finanzierung und
- den ausserordentlichen Ereignissen

und wird unter Kapitel 1 «Rechnungslegungsgrundsätze» und 2 «Erläuterungen» kommentiert.

# 1 Rechnungslegungsgrundsätze

## Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)

### 1.1 Allgemeines

Das Budget der Gemeinde Köniz wird nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG, BSG 170.11), erstellt.

Materiell wirkt sich HRM2 vor allem durch das Abschreibungssystem und die Neubewertung des Finanzvermögens (erstmalig in der Bilanz 2016 aufgeführt) aus. Die Erfolgsrechnung wird als mehrstufige Erfolgsrechnung dargestellt:

- die erste Stufe zeigt das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
- die zweite Stufe zeigt das operative Ergebnis (inklusive Finanzierung)
- auf der dritten Stufe wird das Gesamtergebnis (inklusive ausserordentlichen Ereignissen) dargestellt
- Abschliessend wird das definitive Ergebnis unterteilt nach Gesamthaushalt, allgemeinem Haushalt (Steuerhaushalt) und Spezialfinanzierung aufgeführt.

### 1.2 Grundlagen

Als Grundlage für das Budget 2022 dienen die Jahresrechnung 2020 und die Finanzstrategie 2021-2030. Zusätzlich wurde das Budget 2021, sowie der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2021 berücksichtigt.

### 1.3 Abschreibungen

#### 1.3.1 Bestehendes Verwaltungsvermögen

##### (Übergangsbestimmung Ziff. 4.1.1 bis 4.1.4 Gemeindeverordnung)

Am 9.11.2015 hat das Gemeindeparlament beschlossen, das am 31.12.2015 bestehende Verwaltungsvermögen über 16 Jahre abzuschreiben. Das noch bestehende Verwaltungsvermögen des Gesamthaushaltes per 31.12.2020 von rund CHF 48,4 Mio. wird entsprechend linear abgeschrieben. Für den allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) sind dies im Budgetjahr 2022 CHF 4,28 Mio.

#### 1.3.2 Neues Verwaltungsvermögen

Die ordentlichen Abschreibungen werden entsprechend der Anlagekategorien und Nutzungsdauer (gemäss Anhang 2 GV) erstellten Vermögenswerte berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer. Die im Budget 2022 berechneten Abschreibungen basieren auf dem erhobenen Investitionsbedarf unter Berücksichtigung der erwarteten Investitionsquoten: im allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) zu 84 % und bei den Spezialfinanzierungen zu 100 %. Die Abschreibungen steigen im Budget 2022 um CHF 0,6 Mio. auf insgesamt CHF 10,4 Mio. an. **Viele Investitionen wirken sich aufgrund der langjährigen Umsetzungsphase, teilweise erst deutlich verzögert in den Abschreibungen nieder (z.B. das Schulhaus Ried belastet die Gemeinderrechnung von 2020-2045 mit einem jährlichen Abschreibungsbetrag von CHF 968'250.05).**

### 1.3.3 Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV)

Zusätzliche Abschreibungen werden vorgenommen, wenn im Rechnungsjahr

- a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und
- b) die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind.

Zusätzliche Abschreibungen sind im vorliegenden Budget 2022 nicht zu budgetieren. Der Bilanzüberschuss beträgt per Ende 2020 CHF 5'000'899. Das Budget 2021 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 8'551'657. Dies würde einen Bilanzfehlbetrag per Ende 2021 von CHF 3'550'758 ergeben. Der mit Budget 2022 ausgewiesene Ertragsüberschuss von CHF 87'878 ist somit dem Bilanzfehlbetrag gutzuschreiben und nicht in Form von zusätzlichen Abschreibungen in der finanzpolitischen Reserve zu verbuchen.

### 1.4 Steueranlage

Nach geltendem Recht legt das Parlament jedes Jahr gemeinsam mit dem Budget die Höhe der kommunalen Steueranlage für das kommende Jahr fest.

Auf Grund des langjährigen strukturellen Defizits, der anstehenden Investitionstätigkeiten und der damit zunehmenden Fremdverschuldung wie auch der tiefen Selbstfinanzierung beantragt der Gemeinderat dem Parlament und dem Volk eine Erhöhung der Steueranlage auf neu 1,60 Einheiten. Damit kann sichergestellt werden, dass zusammen mit einem straffen Kostenmanagement ein ausgeglichenes Ergebnis mit einer leichten Erhöhung der Reserven erzielt werden kann.

- a) Gemeindesteueranlage: 1,60 Einheiten (bis 2021: 1,49)
- b) Liegenschaftssteuer: 1,2 ‰ des amtlichen Wertes (unverändert)

### 1.5 Aktivierungsgrenzen

Seit dem Jahr 2019 werden alle Investitionen bis zum Betrag von CHF 100'000 der Erfolgsrechnung belastet. Dies gilt für den allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) wie auch für die Spezialfinanzierungen. Vorher lag die Grenze bei CHF 50'000. Gemäss Art. 79a der Gemeindeverordnung können Gemeinden mit über 10'000 Einwohner Investitionen bis CHF 100'000 der Erfolgsrechnung belasten, wenn eine konstante Praxis verfolgt wird. Der Gemeinderat als zuständiges Organ für die Festlegung hat unter dem Aspekt der politischen Vorstösse (Interpellation «Erhöhung der Aktivierungsgrenze für Investitionen» und Motion »Spezialfinanzierung für zusätzliche Abschreibungen») diese Massnahme ab dem Jahr 2019 beschlossen.

|  |             |
|--|-------------|
| Allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt: | CHF 100'000 |
| Spezialfinanzierungen:                 | CHF 100'000 |

### 1.6 Aufgabenüberprüfung

Im Dezember 2018 hat der Gemeinderat die Aufgabenüberprüfung im Rahmen einer Klausur gestartet. In enger Zusammenarbeit mit den Verwaltungskadern und der Finanzkommission wurden insgesamt 76 Einzelmassnahmen beschlossen, welche den Finanzhaushalt um insgesamt CHF 2,8 Mio. entlasten sollen.

In der Rechnung 2020 konnten Massnahmen von CHF 1,3 Mio. vollumfänglich und weitere in der Höhe von unter CHF 0,2 Mio. teilweise umgesetzt werden. Unterjährig wurden die Abteilungen zweimal über den Umsetzungstand befragt, es wurde der Fortschritt diskutiert und bei Bedarf Gegenmassnahmen ergriffen. Auf Grundlage der Rechnung 2020 erfolgt im Sommer 2021 eine detaillierte Berichterstattung an den Gemeinderat und die Finanzkommission.

Die Anstrengungen laufen unverändert weiter. Für geplante Massnahmen, welche nicht umgesetzt werden konnten oder können, wurden die Direktionen beauftragt, Alternativen für die Folgejahre zu erarbeiten. Zusätzlich werden positive Effekte aus neuen Massnahmen in der Höhe von ca. CHF 0,4 Mio. erwartet.

### **1.7 Restriktive Ausgabenpolitik**

Die Umsetzung der vom Gemeinderat beschlossenen Aufgabenüberprüfung 2019–2022 führt bis 2022 im Finanzhaushalt zu einer voraussichtlichen Entlastung von jährlich rund CHF 2,8 Mio. (Einsparungen CHF 2,4 Mio. / zusätzliche Erträge CHF 0,4 Mio.). Zusätzlich sollen im jährlichen Budgetprozess wo immer möglich Ausgaben gesenkt werden. Alle Erhöhungen bei Sach- und Personalkosten werden durch den Gemeinderat streng geprüft und restriktiv genehmigt. Die Analyse der Ausgabenentwicklung zeigt, dass höhere Ausgaben in der Regel auf einen politisch geforderten Ausbau der Leistungen der Gemeinde zurückzuführen sind. Neue Aufgaben sollen künftig nur noch übernommen werden, wenn dazu eine gesetzliche Pflicht besteht, wenn sie ohne zusätzliche Ausgaben ausgeführt werden können oder wenn die zusätzlichen Ausgaben durch neue Einnahmen finanziert werden.

## 2 Erläuterungen

### 2.1 Allgemeines

#### Erfolgsrechnung (in CHF)

|   | <b>GESAMT<br/>Rechnung<br/>2020</b> | <b>GESAMT<br/>Budget 2021</b> | <b>SPEZ.FI-<br/>NANZ.<br/>Budget 2022</b> | <b>STEUERN<br/>Budget 2022</b> | <b>GESAMT<br/>Budget 2022</b> |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|
| 30 - Personalaufwand                                  | 54'197'365                          | 56'278'980                    | 6'490'600                                 | 50'345'980                     | 56'836'580                    |
| 31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 27'871'348                          | 29'310'996                    | 6'013'310                                 | 22'532'371                     | 28'545'681                    |
| 33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 9'597'641                           | 10'617'000                    | 912'200                                   | 10'397'500                     | 11'309'700                    |
| 35 - Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen      | 4'633'498                           | 5'325'500                     | 5'325'500                                 | --                             | 5'325'500                     |
| 36 - Transferaufwand                                  | 122'195'155                         | 128'947'204                   | 5'666'768                                 | 128'081'563                    | 133'748'331                   |
| 39 - Interne Verrechnungen                            | 419'258                             | 513'370                       | 60'000                                    | 450'270                        | 510'270                       |
| <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>                    | <b>218'914'265</b>                  | <b>230'993'050</b>            | <b>24'468'378</b>                         | <b>211'807'684</b>             | <b>236'276'062</b>            |
| 40 - Fiskalertrag                                     | 122'409'621                         | 116'665'000                   | 147'000                                   | 126'168'000                    | 126'315'000                   |
| 41 - Regalien und Konzessionen                        | 2'178'337                           | 2'229'000                     | --  | 2'229'000                      | 2'229'000                     |
| 42 - Entgelte   | 45'377'418                          | 46'974'352                    | 19'834'500                                | 26'134'995                     | 45'969'495                    |
| 43 - Verschiedene Erträge                             | 3'830'856                           | 3'025'000                     | 800'000                                   | 4'179'781                      | 4'979'781                     |
| 45 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen    | 2'435'331                           | 1'728'100                     | 2'370'200                                 | --                             | 2'370'200                     |
| 46 - Transferertrag                                   | 44'058'789                          | 45'935'964                    | 445'556                                   | 48'464'333                     | 48'909'889                    |
| 49 - Interne Verrechnungen                            | 419'258                             | 513'370                       | 60'000                                    | 450'270                        | 510'270                       |
| <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>                     | <b>220'709'610</b>                  | <b>217'070'786</b>            | <b>23'657'256</b>                         | <b>207'626'379</b>             | <b>231'283'635</b>            |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>           | <b>1'795'345</b>                    | <b>-13'922'264</b>            | <b>-811'122</b>                           | <b>-4'181'305</b>              | <b>-4'992'427</b>             |
| 34 - Finanzaufwand                                    | 3'496'847                           | 3'707'140                     | --  | 3'736'911                      | 3'736'911                     |
| 44 - Finanzertrag                                     | 6'651'412                           | 6'386'640                     | 344'600                                   | 9'114'500                      | 9'459'100                     |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                      | <b>3'154'564</b>                    | <b>2'679'500</b>              | <b>344'600</b>                            | <b>5'377'589</b>               | <b>5'722'189</b>              |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                            | <b>4'949'909</b>                    | <b>-11'242'764</b>            | <b>-466'522</b>                           | <b>1'196'284</b>               | <b>729'762</b>                |
| 38 - Ausserordentlicher Aufwand                       | 2'779'281                           | 1'721'360                     | --  | 4'162'806                      | 4'162'806                     |
| 48 - Ausserordentlicher Ertrag                        | 145'525                             | 3'510'860                     | --  | 3'054'400                      | 3'054'400                     |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-2'633'756</b>                   | <b>1'789'500</b>              | <b>--</b>                                 | <b>-1'108'406</b>              | <b>-1'108'406</b>             |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>                 | <b>2'316'153</b>                    | <b>-9'453'264</b>             | <b>-466'522</b>                           | <b>87'878</b>                  | <b>-378'644</b>               |
| *) Spezialfinanzierungen (./.)                        | 3'594'648                           | -901'607                      | -466'522                                  | --                             | -466'522                      |
| <b>Ergebnis Allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt</b> | <b>-1'278'495</b>                   | <b>-8'551'657</b>             | <b>0</b>                                  | <b>87'878</b>                  | <b>87'878</b>                 |

## \*) Spezialfinanzierungen (in CHF)

|   | SPEZ.FINANZ. Rechnung 2020 | SPEZ.FINANZ. Budget 2021 | SPEZ.FINANZ. Budget 2022 |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtergebnis Spezialfinanzierungen</b>                   | <b>3'594'648</b>           | <b>-901'607</b>          | <b>-466'522</b>          |
| Feuerwehr   | 132'470                    | -151'674                 | -107'271                 |
| Abfallbewirtschaftung (Entsorgungs-/Nicht-Entsorgungsmonopol) | 131'987                    | -361'010                 | -517'945                 |
| KEGUL (Endabdeckung + Nachsorge)                              | 1'101'561                  | -650'105                 | -432'925                 |
| Wasserversorgung  | 1'074'398                  | 377'596                  | 356'723                  |
| Siedlungsentwässerung und Gewässerschutz                      | 1'154'232                  | -116'414                 | 234'896                  |

**Zusammensetzung Sachgruppe 38 «Ausserordentlicher Aufwand»:**

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| Einlagen in Spezialfinanzierung Zinsschwankungsreserve          | CHF        | 1'401'925        |
| Einlagen in Spezialfinanzierung Ausgleich von Planungsvorteilen | CHF        | 2'640'881        |
| Einlagen in Spezialfinanzierung Teilautonome Volksschule        | CHF        | 120'000          |
| <b>TOTAL ausserordentlicher Aufwand</b>                         | <b>CHF</b> | <b>4'162'806</b> |

**Zusammensetzung Sachgruppe 48 «Ausserordentlicher Ertrag»:**

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| Entnahme aus Spezialfinanzierung Teilautonome Volksschule        | CHF        | 120'000          |
| Entnahme aus Spezialfinanzierung schutzwürdige Objekte           | CHF        | 10'000           |
| Entnahme aus Spezialfinanzierung Ausgleich von Planungsvorteilen | CHF        | 97'800           |
| Entnahme aus Neubewertungsreserve                                | CHF        | 2'826'600        |
| <b>TOTAL ausserordentlicher Ertrag</b>                           | <b>CHF</b> | <b>3'054'400</b> |

Das Gesamtergebnis allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt) weist ein Überschuss von CHF 87'878 aus. Die Spezialfinanzierungen budgetieren ein Defizit von gesamthaft CHF 466'522. Beeinflusst wird das Budget 2022 insbesondere von folgenden Faktoren:

**Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit**

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist einen Aufwandüberschuss von rund CHF 5 Mio. aus. Es hat sich gegenüber dem Budget 2021 um rund CHF 9 Mio. verbessert:

- Auf der Ertragsseite werden im Bereich Steuern insgesamt CHF 9,7 Mio. Mehreinnahmen erwartet. Der Gemeinderat beantragt aufgrund des anhaltenden strukturellen Defizits eine Steuersatzerhöhung von 1,49 auf 1,60 Einheiten, was einem Mehrertrag von CHF 7,3 Mio. im Budgetjahr 2022 entspricht. Die weiteren Mehreinnahmen gegenüber Budget 2021 erfolgten aufgrund der Steigerung der Einnahmen im Jahr 2020.
- Der Sach- und übrige Betriebsaufwand wurde entlang der Mehrjahresentwicklung budgetiert.
- Bisher nicht umgesetzte Massnahmen aus der Aufgabenüberprüfung, welche nicht anderweitig kompensiert wurden, sind im Budget 2022 umzusetzen. Es sind Ergebnisverbesserungen von CHF 0,6 Mio. eingestellt.

### Ergebnis aus Finanzierung

Die Finanzierung weist gegenüber dem Budget 2021 eine Verbesserung von CHF 3 Mio. aus. Dies ist vorwiegend auf den Einmaleffekt infolge der Neubewertung von Liegenschaften und Grundstücken im Finanzvermögen zurückzuführen. Im Budget 2022 wird mit rund CHF 2,5 Mio. Mehreinnahmen aus der angepassten Kapitalisierung der Baurechtszinse (3,5 %, anstelle von 4,5 %) gerechnet. Im Finanzaufwand gibt es nur geringfügige Veränderungen, was auf die weiterhin tiefen Zinse zurückzuführen ist.

### Operatives Ergebnis

Das operative Ergebnis weist sodann ein Überschuss von CHF 729'762 im Gesamthaushalt und CHF 1'196'284 beim allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) aus. Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich das operative Ergebnis um CHF 10,5 Mio.

### Ausserordentliches Ergebnis

Gegenüber dem Budget 2021 weist das a.o. Ergebnis Gesamthaushalt (Defizit von CHF 1'108'406) ein um CHF 2,9 Mio. schlechteres Ergebnis aus. Die gegenüber dem Vorjahr höheren Einlagen in die Spezialfinanzierung "Zinsschwankungsreserve" von CHF 0,63 Mio. und die Spezialfinanzierung "Ausgleich von Planungsvorteilen" von CHF 1,8 Mio. führen zu einem Mehraufwand von CHF 2,4 Mio. Gleichzeitig wurden mit der geringeren Entnahme aus der Spezialfinanzierung "Ausgleich von Planungsvorteilen" und der nicht mehr möglichen Entnahme aus dem Eigenkapital / EK Schloss (kein EK mehr per Ende 2020) rund CHF 0,45 Mio. weniger Einnahmen budgetiert.

### Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

Das Budget der Erfolgsrechnung 2022 schliesst somit wie folgt ab:

|  |   |     |          |
|--|---|-----|----------|
| - Budget allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt                     | = | CHF | 87'878   |
| - Budget der Spezialfinanzierungen (inkl. Einlagen / Entnahmen SF) | = | CHF | -466'522 |

## Erfolgsrechnung

### Legende Pfeile

- Orange waagrecht = die Abweichungen in % liegen zwischen – 1 % und + 1 % (Aussage: Kein Trend ersichtlich)
- ↗ Orange aufwärts = die Abweichungen in % liegen zwischen + 1 % und + 5 % (Aussage: geringer Trend ersichtlich)
- ↘ Organe abwärts = die Abweichungen in % liegen zwischen - 1 % und – 5 % (Aussage: geringer Trend ersichtlich)
- ↗ Grün aufwärts = die Abweichungen in % liegen höher als 5 % (Aussage: Verbesserung Ergebnisse / positive Auswirkung auf Kennzahlen)
- ↘ Grün abwärts = die Abweichungen in % liegen tiefer als - 5 % (Aussage: Verbesserung Ergebnisse / positive Auswirkung auf Kennzahlen)
- ↗ Rot aufwärts = die Abweichungen in % liegen höher als 5 % (Aussage: Verschlechterung Ergebnisse / negative Auswirkung auf Kennzahlen)
- ↘ Rot abwärts = die Abweichungen in % liegen tiefer als – 5 % (Aussage: Verschlechterung Ergebnisse / negative Auswirkung auf Kennzahlen)

### 2.1.1 Betrieblicher Aufwand (allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt)

#### Personalaufwand in CHF

|                        | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw.(%) BU 2021 | Abw. (%) RG 2020 |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| <b>Personalaufwand</b> | 48'458'323    | 50'016'380  | 50'345'980  | 0.66 →          | 3.90 ↗           |

Der Personalaufwand nimmt gegenüber dem Vorjahr um CHF 0,33 Mio. oder 0,66 % zu. Darin berücksichtigt ist u.a. seit 2016 auch der vom Volk beschlossene Beitrag für den Primatwechsel an die Pensionskasse von jährlich CHF 1,75 Mio. Der Gemeinderat hat im Budgetprozess zusätzliche Stellen in der Höhe von CHF 0,84 Mio. für das Jahr 2022 beschlossen. Wie jedes Jahr wird zudem für den Erfahrungsanstieg eine Summe von CHF 0,3 Mio. budgetiert. Auf eine Teuerung wird auch im Jahr 2022 verzichtet.

#### Sach- und übriger Betriebsaufwand in CHF

|  | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw.(%) BU 2021 | Abw. (%) RG 2020 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b> | 22'542'116    | 23'365'103  | 22'532'371  | -3.56 ↘         | -0.04 →          |

Im Vergleich zur Rechnung 2020 ist der Sachaufwand in etwa gleich hoch. Dafür nimmt dieser gegenüber dem Budget 2021 um rund CHF 0,833 Mio. ab.

#### Abschreibungen Verwaltungsvermögen in CHF

|   | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw.(%) BU 2021 | Abw. (%) RG 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b> | 8'927'066     | 9'802'000   | 10'397'500  | 6.08 ↗          | 16.47 ↗          |

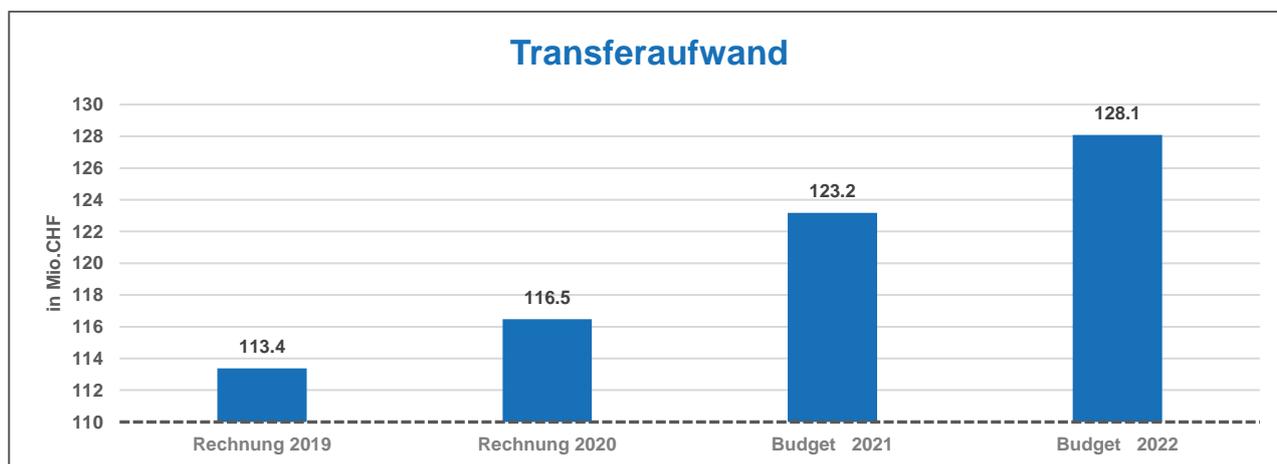
Die Abschreibungen haben gegenüber der Rechnung 2020 um 16,47 % bzw. CHF 1,47 Mio. zugenommen. Auch im Vergleich zum Budget 2021 steigen die Abschreibungen um weitere 6,08 % an. Die Abschreibungen des bestehenden Verwaltungsvermögens belasten während 16 Jahren (2016 – 2031) mit CHF 4,275 Mio. konstant die Rechnung. Die Abschreibungen des ab 2016 investierten Verwaltungsvermögens werden hingegen nach Nutzungsdauer abgeschrieben und die entsprechende Abschreibungshöhe (2022: CHF 6,123 Mio.) wird in den nächsten Jahren infolge der starken Investitionstätigkeit stetig anwachsen. Die Abschreibungen für das Jahr 2022 wurden entlang der Investitionsplanung im allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) mit einem Realisierungsgrad von 84 % und bei den Spezialfinanzierungen mit 100 % gerechnet.

## Transferaufwand in CHF

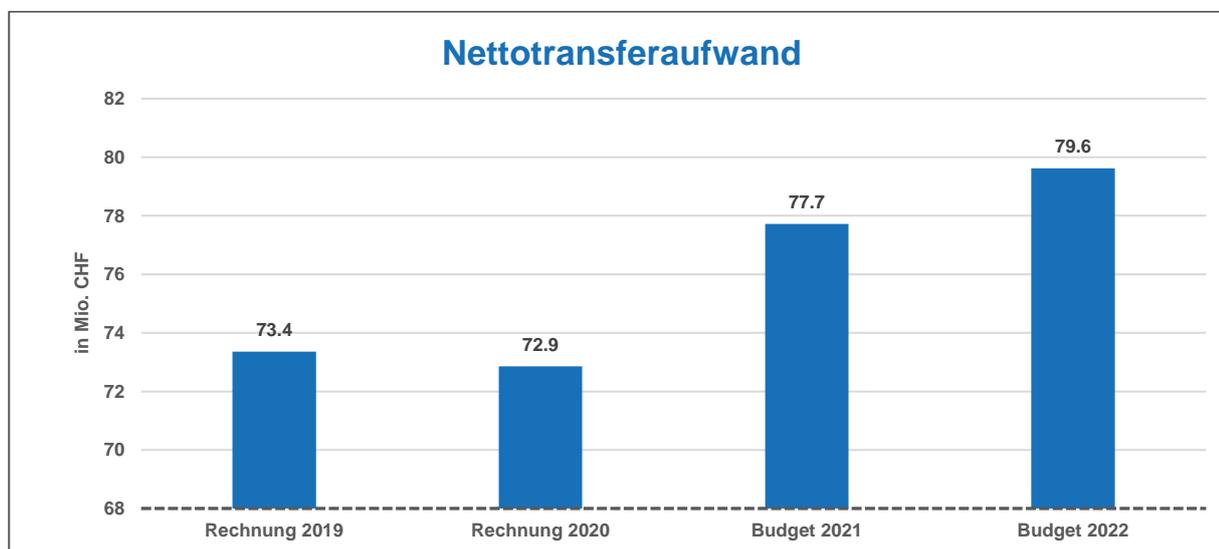
|                        | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Abw.(%) BU 2021 | Abw. (%) RG 2020 |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| <b>Transferaufwand</b> | 116'482'053   | 123'181'710 | 128'081'563 | 3.98 ↗          | 9.96 ↗           |

Die Sachgruppe "Transferaufwand" macht rund 58 % des Gesamtaufwandes im allgemeinen Haushalt (Steueraushalt) aus. Darin enthalten sind alle Transferzahlungen an Dritte (Bund, Kanton, andere Gemeinwesen, Unternehmen, Vereine, Private), welche nicht direkt mit einer Gegenleistung verbunden sind. Enthalten sind z.B. alle Zahlungen an die Lastenausgleichssysteme FILAG, Beiträge, Entschädigungen, Abschreibungen Investitionsbeiträge usw. Die neuen Prognoseannahmen (FILAG) des Kantons werden erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht und deshalb basieren die FILAG-Zahlen mehrheitlich auf den Prognosen vom Sommer 2020 des Kantons. Es handelt sich hierbei um gebundene Ausgaben, deren Höhe nicht oder nur sehr eingeschränkt beeinflusst werden kann.

Der gesamte Transferaufwand nimmt gegenüber dem Budget 2021 um CHF 4,9 Mio. oder rund 3,98 % zu. Dies liegt vor allem am höheren Gemeindeanteil für den Lastenausgleich Sozialhilfe (Mehraufwand von CHF 2,45 Mio.), den Besoldungen der Lehrkräfte (Mehraufwand von rund CHF 2,17 Mio.) sowie dem Beitrag an den öffentlichen Verkehr (Mehraufwand von CHF 0,45 Mio.).



Im Jahr 2020 wurde der Gemeinde aus dem Rechtsverfahren der Gemeinde gegenüber dem Kanton (KES-Kosten) eine weitere einmalige Entschädigung von CHF 2,6 Mio. überwiesen. Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Transferertrages resultiert von 2020 bis 2022 eine Zunahme des Nettotransferaufwandes von CHF 9,3 Mio.



## 2.1.2 Betrieblicher Ertrag (allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt)

### Fiskalertrag in CHF

|                     | Rechnung<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Abw.(%)<br>BU 2021 | Abw. (%)<br>RG 2020 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>Fiskalertrag</b> | 122'266'021      | 116'518'000    | 126'168'000    | 8.28               | 3.19                |

Der Fiskalertrag (Summe aller Einnahmen aus Steuern) nimmt um rund CHF 9,7 Mio. gegenüber dem Budget 2021 zu. Ab 2022 wird mit einer Steueranlage von 1,60 gerechnet (bis 2021: 1,49) womit eine Verbesserung der Erfolgsrechnung um über CHF 7,3 Mio. erreicht werden kann. Basierend auf den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre, wurde mit einem durchschnittlichen Bevölkerungswachstum von 0,9 % gerechnet.

### Direkte Steuern natürliche Personen in CHF

|  | Rechnung<br>2020  | Budget<br>2021    | Budget<br>2022     | Abw.(%)<br>BU 2021 | Abw. (%)<br>RG 2020 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b> | <b>93'407'292</b> | <b>91'665'000</b> | <b>101'412'000</b> | <b>10.63 </b>      | <b>8.57 </b>        |
| Einkommenssteuern natürliche Personen      | 82'955'858        | 80'765'000        | 89'734'000         | 11.11              | 8.17                |
| Vermögenssteuern natürliche Personen       | 8'456'953         | 8'570'000         | 9'253'000          | 7.97               | 9.41                |
| Quellensteuer natürliche Personen          | 1'994'481         | 2'330'000         | 2'425'000          | 4.08               | 21.59               |

Aufgrund der Entwicklung der effektiven Steuererträge im 2020 sind die budgetierten Erträge im 2022 angepasst worden. Im Budget 2022 ist auch der Mehrertrag aufgrund der geplanten Steuererhöhung um 1,1 Steuererzehntel enthalten. Aufgrund der stetig wachsenden Bevölkerung wurde auch bei den Vermögenssteuern und den Quellensteuern der Ertrag entsprechend angepasst.

### Direkte Steuern juristische Personen in CHF

|  | Rechnung<br>2020 | Budget<br>2021   | Budget<br>2022   | Abw.(%)<br>BU 2021 | Abw. (%)<br>RG 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>    | <b>8'899'969</b> | <b>8'151'000</b> | <b>7'624'000</b> | <b>-6.47 </b>      | <b>-14.34 </b>      |
| Gewinnsteuern juristische Personen             | 8'832'444        | 7'800'000        | 7'295'000        | -6.47              | -17.41              |
| Kapital- + Holdingsteuern juristische Personen | 67'525           | 351'000          | 329'000          | -6.27              | 387.23              |

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird bei den juristischen Personen mit einem Rückgang des Steuerertrages in der Höhe von CHF 0,9 Mio. gerechnet (je CHF 0,9 Mio. für die Jahre 2021 und 2022).

**Übrige direkte Steuern in CHF**

|   | Rechnung<br>2020  | Budget<br>2021    | Budget<br>2022    | Abw.(%)<br>BU 2021 | Abw. (%)<br>RG 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Grundstücksteuern (Liegenschaftssteuern)</b> | <b>10'220'492</b> | <b>10'500'000</b> | <b>10'800'000</b> | <b>2.86 ↗</b>      | <b>5.67 ↗</b>       |
| <b>Übrige direkte Steuern</b>                   | <b>9'738'268</b>  | <b>6'202'000</b>  | <b>6'332'000</b>  | <b>2.10 ↗</b>      | <b>-34.98 ↘</b>     |
| Vermögensgewinnsteuern                          | 7'225'648         | 4'250'000         | 4'800'000         | 12.94 ↗            | -33.57 ↘            |
| Erbschafts- und Schenkungssteuern               | 2'356'394         | 1'770'000         | 1'350'000         | -23.73 ↘           | -42.71 ↘            |
| Eingang abgeschriebene Steuern                  | 156'226           | 182'000           | 182'000           | 0.00 →             | 16.50 ↗             |

**Grundstücksteuern (Liegenschaftssteuern):**

Im Zusammenhang mit der Amtlichen Neubewertung AN20 wurden die Steuerwerte der Grundstücke erhöht. Die Neubewertung konnte im Jahr 2020 nicht vollständig umgesetzt werden, so dass für die Jahre 2021/2022 mit höheren Liegenschaftssteuern (Nachträge) gerechnet werden kann. Zudem ist die Bautätigkeit nach wie vor hoch.

**Übrige direkte Steuern:**

Vermögensgewinnsteuern – In der Rechnung 2020 konnten ausserordentliche Grundstücksgewinnsteuererträge verbucht werden (Besteuerung der Gewinne aus Verkauf von Liegenschaften). Zudem wurden überdurchschnittlich viele Vorsorgegelder oder Kapitalien aus der Säule 3a bezogen, was zu einem erhöhten Ertrag führte. Für das Budget 2022 wird der durchschnittliche Ertrag der letzten fünf Jahre herangezogen.

**Erbschafts- und Schenkungssteuern:**

Die Erträge aus den Erbschafts- und Schenkungssteuern sind sehr volatil. Für das Budget 2022 wird auch hier der durchschnittliche Ertrag der letzten fünf Jahre herangezogen.

**Regalien und Konzessionen in CHF**

|                                  | Rechnung<br>2020 | Budget<br>2021   | Budget<br>2022   | Abw.(%)<br>BU 2021 | Abw. (%)<br>RG 2020 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Regalien und Konzessionen</b> | <b>2'178'337</b> | <b>2'229'000</b> | <b>2'229'000</b> | <b>0.00 →</b>      | <b>2.33 ↗</b>       |

Die Regalien und Konzessionen wurden im Rahmen der Vorjahre budgetiert.

**Entgelte in CHF**

|                 | Rechnung<br>2020  | Budget<br>2021    | Budget<br>2022    | Abw.(%)<br>BU 2021 | Abw. (%)<br>RG 2020 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Entgelte</b> | <b>24'082'857</b> | <b>27'156'352</b> | <b>26'134'995</b> | <b>-3.76 ↘</b>     | <b>8.52 ↗</b>       |

Bei den Tagesschulen ist gegenüber dem Vorjahresbudget mit tieferen Elternbeiträgen (netto rund CHF 0,5 Mio.) zu rechnen. Auch bei den Rückerstattungen (AHV, IV, EL-Renten der Sozialhilfeempfänger/innen) werden Mindereinnahmen von CHF 0,266 Mio. erwartet. Weiter wird mit weniger Kundenverträgen im Bereich Informatik gerechnet, was zu Mindererträgen von rund CHF 0,268 Mio. führt.

**Verschiedene Erträge in CHF**

|                             | Rechnung<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Abw.(%)<br>BU 2021 | Abw. (%)<br>RG 2020 |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>Verschiedene Erträge</b> | 2'800'691        | 2'325'000      | 4'179'781      | 79.78 ↗            | 49.24 ↗             |

Infolge der zu erwartenden höheren Erträgen aus Planungsmehrwerten von CHF 1,81 Mio. gegenüber dem Vorjahresbudget haben sich die verschiedenen Erträge entsprechend erhöht.

**Transferertrag in CHF**

|                       | Rechnung<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Abw.(%)<br>BU 2021 | Abw. (%)<br>RG 2020 |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>Transferertrag</b> | 43'621'607       | 45'459'684     | 48'464'333     | 6.61 ↗             | 11.10 ↗             |

Beim Lastenausgleich Sozialhilfegesetz (Rückerstattung der Sozialhilfekosten) kann gegenüber dem Vorjahr infolge der gestiegenen Leistungen mit entsprechend höheren Vergütungen des Kantons in der Höhe von rund CHF 3,3 Mio. gerechnet werden.

**2.1.3 Ergebnis aus Finanzierung (allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt)**

Das Ergebnis aus Finanzierung stellt den gesamten Zinsaufwand sowie den Liegenschaftsaufwand des Finanzvermögens dem Zins- und Liegenschaftsertrag dieses Vermögens sowie dem Pacht- und Mietzins ertrag des Verwaltungsvermögens gegenüber. Der Ertrag des Finanzvermögens übersteigt dank den tiefen Passivzinsen und dem Einmaleffekt (Anpassung Kapitalisierung Baurechte von Liegenschaften/Grundstücken im FV) von CHF 2,5 Mio. den Aufwand um CHF 5,4 Mio.

**Finanzaufwand in CHF**

|                      | Rechnung<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Abw.(%)<br>BU 2021 | Abw. (%)<br>RG 2020 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>Finanzaufwand</b> | 3'496'847        | 3'707'140      | 3'736'911      | 0.80 →             | 6.87 ↗              |

Der Finanzaufwand bewegt sich etwas über dem Rahmen der Vorjahre. Die Gemeinde profitiert immer noch von den attraktiven Passivzinsen wodurch die zusätzliche Verschuldung teilweise kompensiert werden kann. Kurzfristig können die Gelder mit negativen Zinsen aufgenommen werden und tragen zur Verbesserung des Ergebnisses bei.

**Finanzertrag in CHF**

|                     | Rechnung<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Abw.(%)<br>BU 2021 | Abw. (%)<br>RG 2020 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>Finanzertrag</b> | 6'312'154        | 6'041'540      | 9'114'500      | 50.86 ↗            | 44.40 ↗             |

Der Finanzertrag ist im Budget 2022 stark angestiegen. Dies ist jedoch auf den Einmaleffekt infolge der Anpassung von Baurechtszinsen von Liegenschaften/Grundstücken im Finanzvermögen zurückzuführen. Mit der Anpassung von Baurechtsverträgen bei der Kapitalisierung (von 4,5 % auf 3,5 %), wird ein Mehrertrag (Einmaleffekt) im Budget 2022 von rund CHF 2,5 Mio. erreicht. Weiter wurde im Budget 2022 der Kauf der Sägestrasse 65 (Volksabstimmung ausstehend) mitberücksichtigt, was Netto rund CHF 0,6 Mio. Minderaufwand/Mehrertrag generieren würde.



## 3 Ergebnis

### 3.1 Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde

#### 3.1.1 Erfolgsrechnung

##### Gestuffer Erfolgsausweis

|   | Einheit    | Budget 2022       |
|---|------------|-------------------|
| Betrieblicher Aufwand                       | CHF        | 236'276'062       |
| Betrieblicher Ertrag                        | CHF        | 231'283'635       |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>CHF</b> | <b>-4'992'427</b> |
| Finanzaufwand                               | CHF        | 3'736'911         |
| Finanzertrag                                | CHF        | 9'459'100         |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>CHF</b> | <b>5'722'189</b>  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>CHF</b> | <b>729'762</b>    |
| Ausserordentlicher Aufwand                  | CHF        | 4'162'806         |
| Ausserordentlicher Ertrag                   | CHF        | 3'054'400         |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>CHF</b> | <b>-1'108'406</b> |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>CHF</b> | <b>-378'644</b>   |

*Kommentar:* Das Gesamtergebnis gemäss HRM2 zeigt im gestuften Erfolgsausweis das Gesamtergebnis der Gemeinde inkl. Spezialfinanzierungen auf. Es setzt sich wie folgt zusammen:

##### Gesamtergebnis

|  | Einheit    | Budget 2022     |
|--|------------|-----------------|
| Ergebnis Allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt | CHF        | 87'878          |
| Ergebnis Spezialfinanzierungen                 | CHF        | -466'522        |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>          | <b>CHF</b> | <b>-378'644</b> |

*Kommentar:* Der Ausgleich der Spezialfinanzierungen zu Lasten oder zu Gunsten ihrer Vermögen erfolgt, im Gegensatz zur bisherigen Rechnungslegung, erst nach dem Aufzeigen der entsprechenden Ergebnisse.

#### 3.1.2 Investitionsrechnung

##### Investitionseinnahmen / -ausgaben

|                                      | Einheit    | Budget 2022       |
|--------------------------------------|------------|-------------------|
| Investitionsausgaben                 | CHF        | 33'323'500        |
| Investitionseinnahmen                | CHF        | 2'000'000         |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b> | <b>CHF</b> | <b>31'323'500</b> |

*Kommentar:* Im allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) sind Projekte für insgesamt netto CHF 25,184 Mio., bei den Spezialfinanzierungen für CHF 6,140 Mio. zu finanzieren.

### 3.1.3 Finanzierungsergebnis

#### Finanzierungsergebnis

|  | Konto  | Einheit    | Budget 2022        |
|--|--------|------------|--------------------|
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung   | 90     | CHF        | -378'644           |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 33     | CHF        | 11'309'700         |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen  | 35     | CHF        | 5'325'500          |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen  | 45     | CHF        | -2'370'200         |
| WB Darlehen VV   | 364    | CHF        | --                 |
| WB Beteiligungen VV  | 365    | CHF        | --                 |
| Abschreibungen Investitionsbeiträge  | 366    | CHF        | 46'500             |
| Einlagen in das Eigenkapital   | 389    | CHF        | 4'162'806          |
| Entnahmen aus dem Eigenkapital   | 489    | CHF        | -3'054'400         |
| <b>Selbstfinanzierung</b>  |        | <b>CHF</b> | <b>15'041'262</b>  |
| Ergebnis aus Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen allg. Haushalt (Steuerhaushalt zu 84% & SF zu 100%)) | 5 ./ 6 | CHF        | -27'322'900        |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>   |        | <b>CHF</b> | <b>-12'281'638</b> |

(+ = Finanzierungsüberschuss / – = Finanzierungsfehlbetrag)

*Kommentar:* Infolge der weiterhin hohen Investitionstätigkeit sowie der tiefen Selbstfinanzierung beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 55,05 %. Das Finanzierungsergebnis weist einen Fehlbetrag von rund CHF 12,3 Mio. aus und zeigt auf, wie hoch sich die Gemeinde im nächsten Jahr zusätzlich verschulden wird.

### 3.2 Ergebnis allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt

#### Gestufferter Erfolgsausweis

|   | Einheit    | Budget 2022       |
|---|------------|-------------------|
| Betrieblicher Aufwand   | CHF        | 211'807'684       |
| Betrieblicher Ertrag  | CHF        | 207'626'379       |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                   | <b>CHF</b> | <b>-4'181'305</b> |
| Finanzaufwand   | CHF        | 3'736'911         |
| Finanzertrag  | CHF        | 9'114'500         |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>  | <b>CHF</b> | <b>5'377'589</b>  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>  | <b>CHF</b> | <b>1'196'284</b>  |
| Ausserordentlicher Aufwand  | CHF        | 4'162'806         |
| Ausserordentlicher Ertrag   | CHF        | 3'054'400         |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>  | <b>CHF</b> | <b>-1'108'406</b> |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt)</b> | <b>CHF</b> | <b>87'878</b>     |

*Kommentar:* Die vorliegende Tabelle zeigt den gestuften Erfolgsausweis bezogen auf den steuerfinanzierten Teil der Erfolgsrechnung. Die Darstellung zeigt auf, dass die betriebliche Tätigkeit (eigentliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung) bereits einen Verlust von rund CHF 4,181 Mio. ausweist. Dank der positiven Finanzierung von gut CHF 5,4 Mio. (infolge der tiefen Zinssätze und dem Einmaleffekt infolge Anpassung Kapitalisierung Baurechtszinse) schliesst das operative Ergebnis aber mit rund CHF 1,196 Mio. positiv ab. Der allgemeine Haushalt (Steuerhaushalt) weist somit nach dem ausserordentlichen Ergebnis einen Ertragsüberschuss von CHF 87'878 aus.

### 3.3 Ergebnis Spezialfinanzierung Wasserversorgung

#### Gestufferter Erfolgsausweis

|   | Einheit    | Budget 2022    |
|---|------------|----------------|
| Betrieblicher Aufwand                                       | CHF        | 8'947'753      |
| Betrieblicher Ertrag  | CHF        | 9'295'076      |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                 | <b>CHF</b> | <b>347'323</b> |
| Finanzaufwand   | CHF        | --             |
| Finanzertrag  | CHF        | 9'400          |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                            | <b>CHF</b> | <b>9'400</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                  | <b>CHF</b> | <b>356'723</b> |
| Ausserordentlicher Aufwand                                  | CHF        | --             |
| Ausserordentlicher Ertrag                                   | CHF        | --             |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                          | <b>CHF</b> | <b>--</b>      |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (SF Wasserversorgung)</b> | <b>CHF</b> | <b>356'723</b> |

*Kommentar:* Der Überschuss der Gesamtrechnung wird in die Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich eingelegt. Die Spezialfinanzierung weist Ende 2020 einen Totalbestand (Rechnungsausgleich und Werterhalt) von CHF 14,9 Mio. aus.

### 3.4 Ergebnis Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung und Gewässerschutz

#### Gestufferter Erfolgsausweis

|   | Einheit    | Budget 2022     |
|---|------------|-----------------|
| Betrieblicher Aufwand   | CHF        | 7'447'704       |
| Betrieblicher Ertrag  | CHF        | 7'347'400       |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>CHF</b> | <b>-100'304</b> |
| Finanzaufwand   | CHF        | --              |
| Finanzertrag  | CHF        | 335'200         |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>  | <b>CHF</b> | <b>335'200</b>  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>  | <b>CHF</b> | <b>234'896</b>  |
| Ausserordentlicher Aufwand  | CHF        | --              |
| Ausserordentlicher Ertrag   | CHF        | --              |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>  | <b>CHF</b> | <b>--</b>       |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (SF Siedlungsentwässerung und Gewässerschutz)</b> | <b>CHF</b> | <b>234'896</b>  |

*Kommentar:* Das positive Ergebnis der Siedlungsentwässerung und Gewässerschutz wird in die Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich eingelegt. Die Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich weist Ende 2020 einen Bestand von CHF 5,6 Mio. aus. Die Spezialfinanzierung Werterhalt sogar einen Bestand von CHF 14,9 Mio.

### 3.5 Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall (Entsorgungs-/ Nicht-Entsorgungsmonopol)

#### Gestufferter Erfolgsausweis

|   | Einheit    | Budget 2022     |
|---|------------|-----------------|
| Betrieblicher Aufwand   | CHF        | 5'509'945       |
| Betrieblicher Ertrag  | CHF        | 4'992'000       |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>CHF</b> | <b>-517'945</b> |
| Finanzaufwand   | CHF        | --              |
| Finanzertrag  | CHF        | --              |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>  | <b>CHF</b> | <b>--</b>       |
| <b>Operatives Ergebnis</b>  | <b>CHF</b> | <b>-517'945</b> |
| Ausserordentlicher Aufwand  | CHF        | --              |
| Ausserordentlicher Ertrag   | CHF        | --              |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>  | <b>CHF</b> | <b>--</b>       |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (SF Abfall; Entsorgungs-/ Nicht-Entsorgungsmonopol)</b> | <b>CHF</b> | <b>-517'945</b> |

*Kommentar:* Ab Budget 2020 werden die Umsätze zwischen Entsorgungsmonopol und Nicht-Entsorgungsmonopol (Dienstleistungen für Betriebskunden ausserhalb des Entsorgungsmonopols der Gemeinde) unterschieden. Der Nicht-Entsorgungsmonopol-Umsatz schliesst mit CHF 44'000 positiv, der Entsorgungsmonopol-Umsatz mit CHF 561'945 negativ ab. Netto ergibt dies einen Aufwandüberschuss von CHF 517'945. Die Spezialfinanzierung Entsorgungsmonopol weist Ende 2020 einen Bestand von rund CHF 3,8 Mio. aus. Die Nicht-Entsorgungsmonopol-Finanzierung weist Ende 2020 dagegen einen Bestand von rund CHF 74'000 aus.

### 3.6 Ergebnis Spezialfinanzierung KEGUL (Nachsorge + Endabdeckung)

#### Gestufferter Erfolgsausweis

|  | Einheit    | Budget 2022     |
|--|------------|-----------------|
| Betrieblicher Aufwand  | CHF        | 590'425         |
| Betrieblicher Ertrag   | CHF        | 157'500         |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                | <b>CHF</b> | <b>-432'925</b> |
| Finanzaufwand  | CHF        | --              |
| Finanzertrag   | CHF        | --              |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>   | <b>CHF</b> | <b>--</b>       |
| <b>Operatives Ergebnis</b>   | <b>CHF</b> | <b>-432'925</b> |
| Ausserordentlicher Aufwand   | CHF        | --              |
| Ausserordentlicher Ertrag  | CHF        | --              |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>   | <b>CHF</b> | <b>--</b>       |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (SF KEGUL; Nachsorge + Endabdeckung)</b> | <b>CHF</b> | <b>-432'925</b> |

*Kommentar:* Das Defizit der Spezialfinanzierung KEGUL geht zu Lasten der Endabdeckung. Der Bestand der Spezialfinanzierung Endabdeckung beträgt per Ende 2020 rund CHF 7,38 Mio. derjenige der Spezialfinanzierung Nachsorge resultiert per Ende 2020 mit einem Saldo von rund CHF 4,9 Mio.

### 3.7 Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr

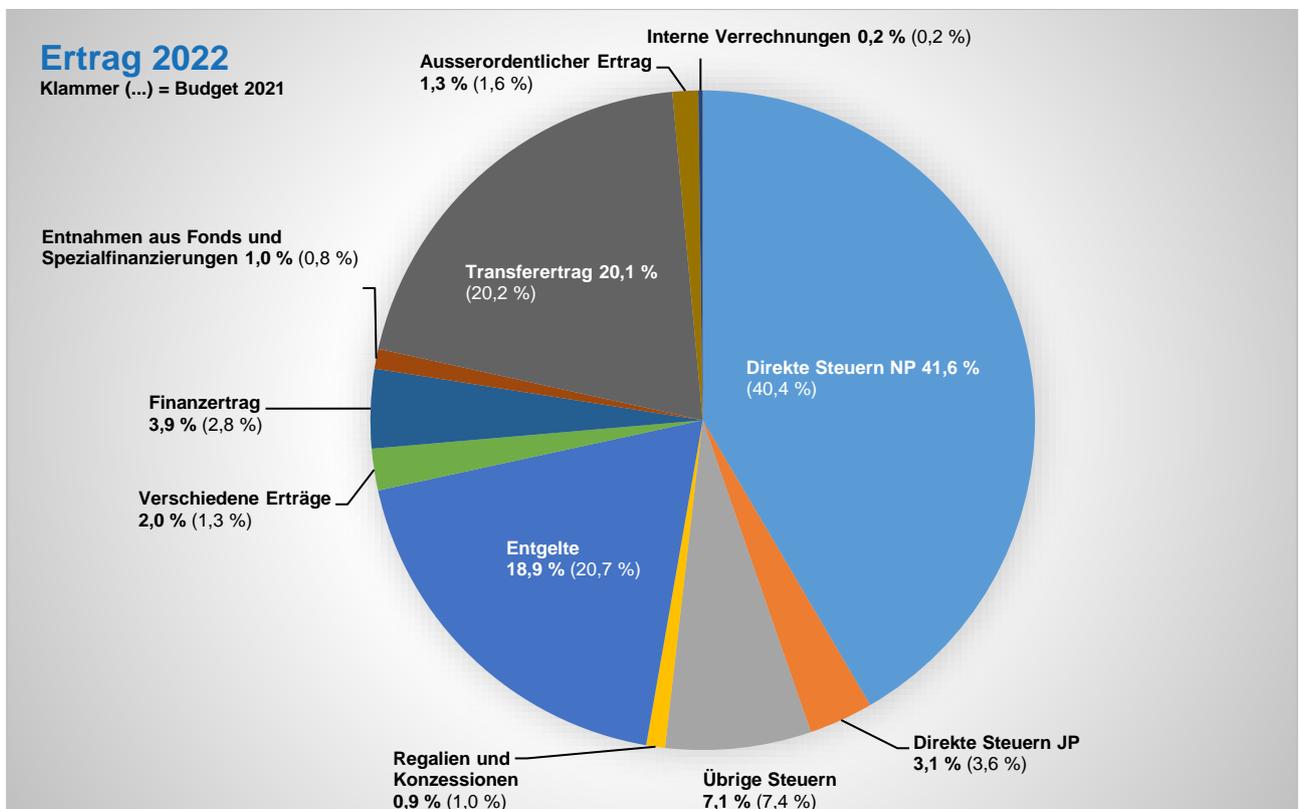
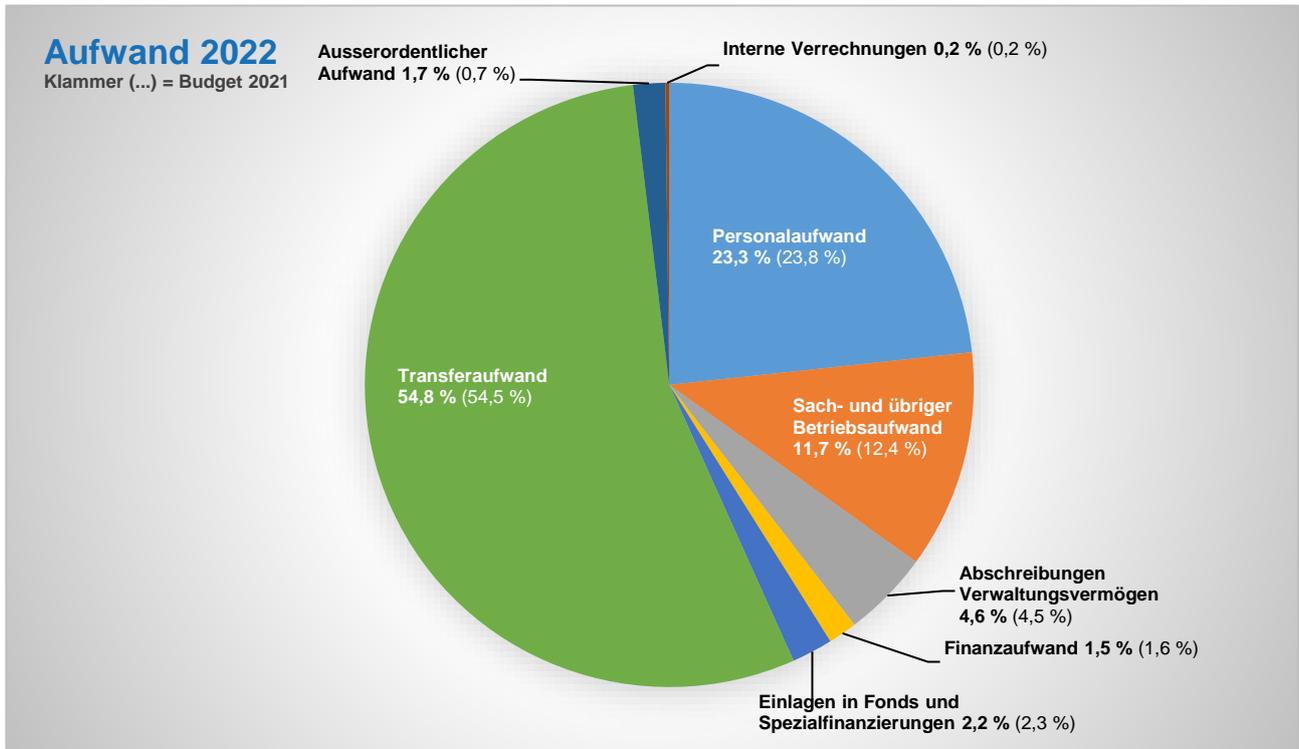
#### Gestufferter Erfolgsausweis

|  | Einheit    | Budget 2022     |
|--|------------|-----------------|
| Betrieblicher Aufwand                                | CHF        | 1'972'551       |
| Betrieblicher Ertrag                                 | CHF        | 1'865'280       |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>          | <b>CHF</b> | <b>-107'271</b> |
| Finanzaufwand  | CHF        | --              |
| Finanzertrag   | CHF        | --              |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                     | <b>CHF</b> | <b>--</b>       |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                           | <b>CHF</b> | <b>-107'271</b> |
| Ausserordentlicher Aufwand                           | CHF        | --              |
| Ausserordentlicher Ertrag                            | CHF        | --              |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                   | <b>CHF</b> | <b>--</b>       |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (SF Feuerwehr)</b> | <b>CHF</b> | <b>-107'271</b> |

*Kommentar:* Das negative Ergebnis von rund CHF 0,1 Mio. wird der Spezialfinanzierung Feuerwehr entnommen. Der Bestand der Spezialfinanzierung Feuerwehr beträgt per Ende 2020 rund CHF 2,9 Mio.

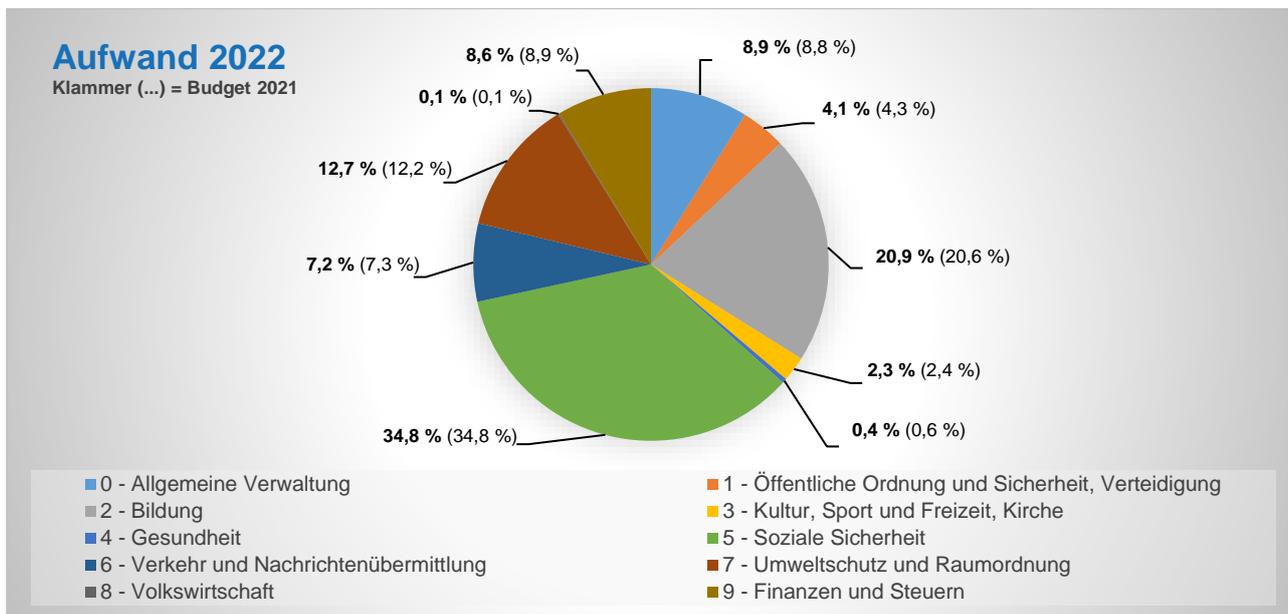
## 4 Erfolgsrechnung

### 4.1 Zusammensetzung Gliederung nach Sachgruppen Erfolgsrechnung

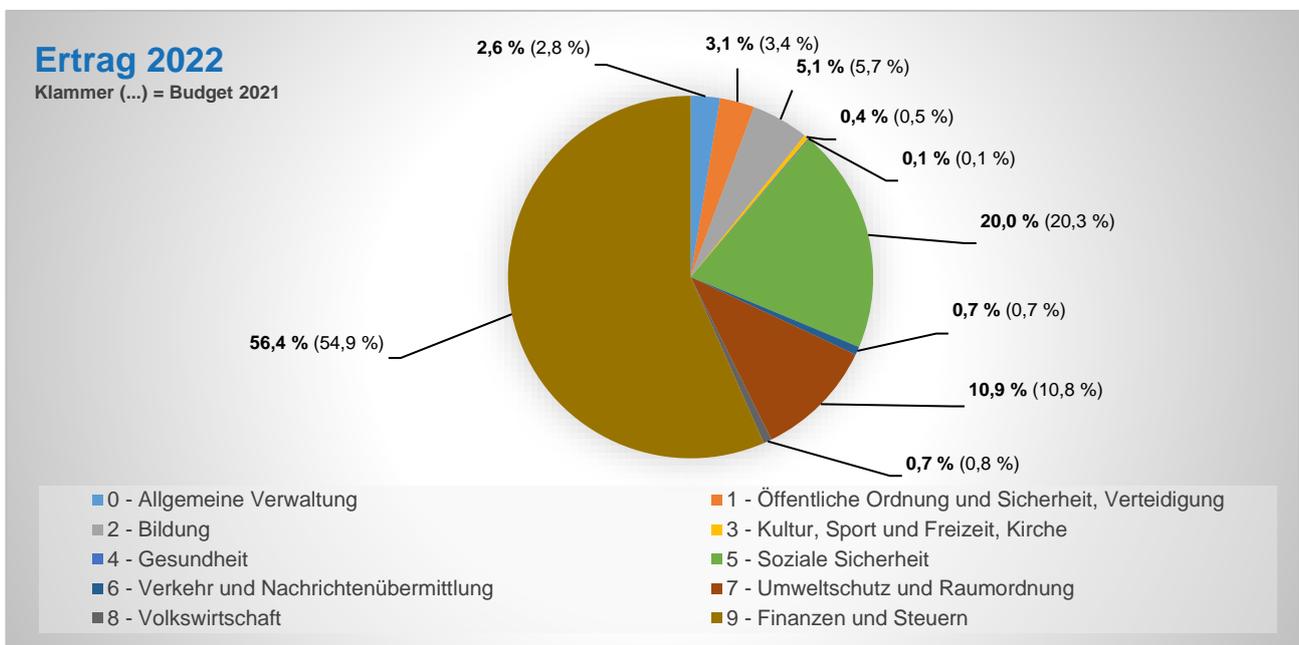


*Kommentar:* Wir verweisen auf die Ausführungen in Kapitel 2.1 «Erläuterungen / Allgemeines».

#### 4.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung



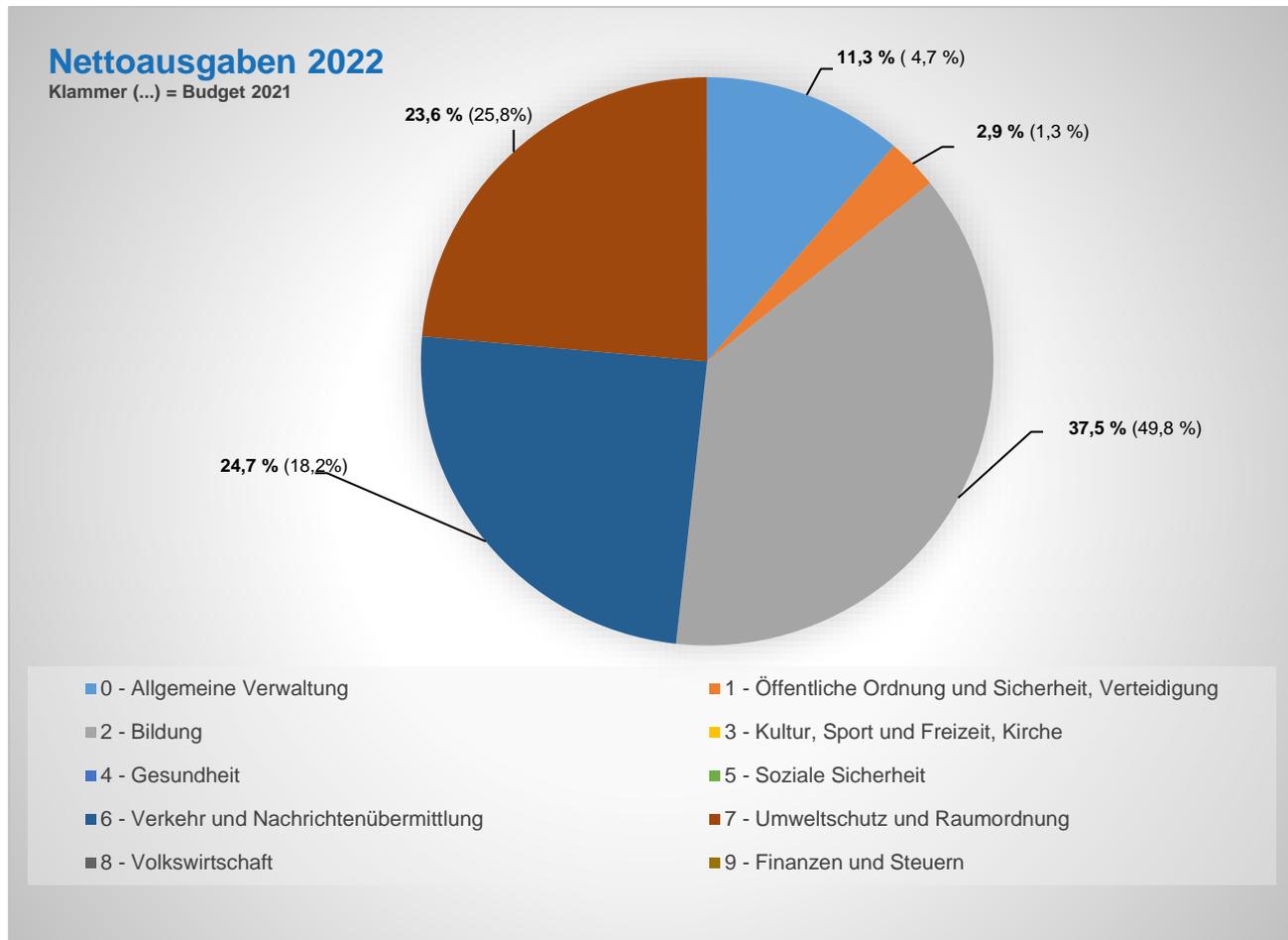
*Kommentar:* Aus vorstehender Grafik wird ersichtlich, dass die Funktionen Soziale Sicherheit (34,8 %) und die Bildung (20,9 %) zusammen mehr als die Hälfte des Gesamtaufwandes von rund CHF 236 Mio. beanspruchen. Umweltschutz und Raumordnung mit den Spezialfinanzierungen (12,7 %), Finanzen und Steuern mit FILAG- und Vermögensverwaltungskosten (8,6 %) sowie die Allgemeine Verwaltung (8,9 %) weisen ebenfalls höhere Anteile als 8 % des Gesamtaufwandes aus. Die übrigen Funktionen beanspruchen insgesamt noch einen Anteil von rund 14,1 % der Gesamtkosten.



*Kommentar:* Auf der Ertragsseite werden 56,4 % des Gesamtertrages durch Steuereinnahmen generiert. Die Funktion Soziale Sicherheit weist infolge der Lastenausgleichssysteme ebenfalls hohe Rückerstattungen und Erträge (20,0 %) aus. Auch die Funktion Umweltschutz und Raumordnung zeigt infolge der Einnahmen der Spezialfinanzierungen ihrer Betriebe (10,9 %) nennenswerte Ertragspositionen. Die übrigen Funktionen vereinnahmen einen Anteil von rund 12,7 %.

## 5 Investitionsrechnung

### 5.1 Zusammensetzung Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung



*Kommentar:* Die Funktion Bildung mit den Schulanlagen, aber auch die Funktion Umweltschutz und Raumordnung (Spezialfinanzierungen, Raumplanung, Gewässer- und Landschaftsbau etc.) sowie der Verkehr (öffentl. Verkehr, Verkehrsplanung, Strassen, Beleuchtung) beanspruchen rund 86 % der geplanten Investitionen.

## 6 Eigenkapitalnachweis

Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Veränderung der einzelnen Eigenkapitalpositionen und das Jahresergebnis. Der detaillierte Eigenkapitalnachweis erhöht die Transparenz und erleichtert damit auch die Analyse der finanziellen Situation einer Gemeinde. Der Aufwandüberschuss muss mit dem noch vorhandenen Eigenkapital verrechnet werden. Das bisherige eigentliche Eigenkapital wird neu als Bilanzüberschuss bezeichnet und als Detailkonto ebenfalls in der Gruppe Eigenkapital aufgeführt.

### 6.1 Auswertungen

Per 31.12.2020 beträgt der Bilanzüberschuss (früher Konto "Eigenkapital") CHF 5 Mio. Im Budgetjahr 2021 wird im allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) mit einem Aufwandüberschuss von CHF 8'551'657 gerechnet. Das Budgetjahr 2022 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 87'878 aus. Somit resultiert bereits Ende 2021 ein Bilanzfehlbetrag von rund CHF 3,6 Mio.

### 6.2 Kommentare zu den Auswertungen

#### 6.2.1 Spezialfinanzierung im Eigenkapital

Die Spezialfinanzierungen gemäss übergeordnetem Recht werden neu ebenfalls unter dem Eigenkapital bilanziert. Sie weisen folgende Ergebnisse aus:

#### GEBÜHRENFINANZIERTE SPEZIALFINANZIERUNGEN (Defizit (-) / Gewinn (+))

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| 4340 - Feuerwehr  | CHF        | -107'271        |
| 5200/5201 - Abfallbewirtschaftung (Entsorgungs-/Nicht-Entsorgungsmonopol) | CHF        | -517'945        |
| 5250 - KEGUL (Endabdeckung + Nachsorge)                                   | CHF        | -432'925        |
| 5550 - Wasserversorgung   | CHF        | 356'723         |
| 5600 - Siedlungsentwässerung und Gewässerschutz                           | CHF        | 234'896         |
| <b>Gesamtergebnis Spezialfinanzierungen</b>                               | <b>CHF</b> | <b>-466'522</b> |

Der Gesamtbestand der gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen beträgt per Ende 2022 voraussichtlich rund CHF 59,9 Mio.

#### 6.2.2 Spezialfinanzierung "Teilautonome Volksschule"

Die Spezialfinanzierung "Teilautonome Volksschule" weist 2022 Einlagen von CHF 120'000 und Entnahmen von CHF 120'000 aus. Per Ende 2020 weist die Spezialfinanzierung noch ein Vermögen von rund CHF 0,74 Mio. aus.

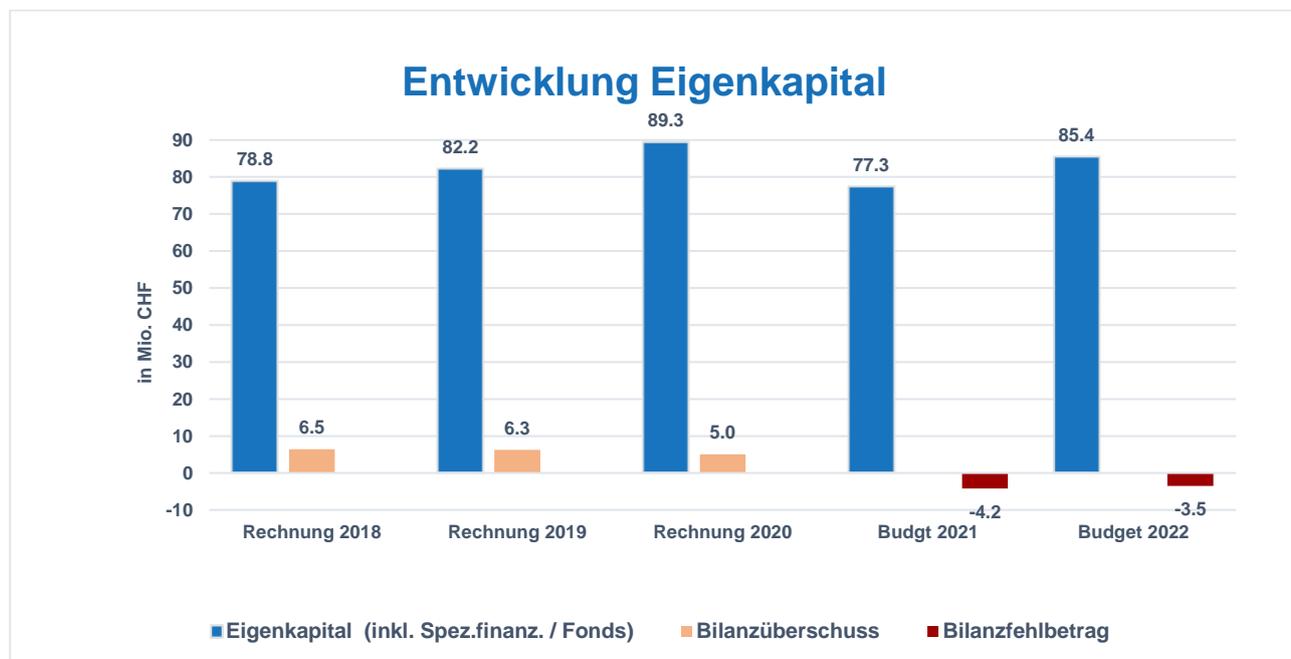
#### 6.2.3 Neubewertungsreserven Finanzvermögen

Mit der neuen Rechnungslegung von HRM2 musste das Finanzvermögen neu bewertet werden. Die Neubewertungsreserve ist Bestandteil des neuen Eigenkapitals nach HRM2 und weist per Ende 2020 einen Bestand von CHF 21,7 Mio. aus. In den Jahren 2021-2025 kann jeweils eine Entnahme von CHF 2,8 Mio. getätigt werden.

#### 6.2.4 Spezialfinanzierung "Zinsschwankungsreserve"

Gemäss Reglement wird ab dem Jahr 2018 die Differenz zwischen den Nettoerträgen aus dem Finanzvermögen und den Passivzinsen der Spezialfinanzierung zugeführt, um erwartete Zinserhöhungen bei den Schuldzinsen abzufedern. Mit der im Jahr 2022 budgetierten Einlage von CHF 1,4 Mio. wird der Bestand der Spezialfinanzierung auf rund CHF 5,2 Mio. anwachsen.

#### 6.2.5 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag im Vergleich zum gesamten Eigenkapital



*Kommentar:* Gemäss der Modellrechnung (Planbilanzen 2021 / 2022) wird sich das Eigenkapital negativ entwickeln. Der darin enthaltene Bilanzüberschuss reduziert sich von CHF 6,5 Mio. (2018) auf CHF 5 Mio. (2020).

## 7 Finanzkennzahlen

Klammer (...) = Budget 2021

Die Kennzahlen werden aufgrund der aktuellen Richtwerte für den Kanton Bern (KPG Bern) bewertet:

### 7.1 Nettoverschuldungsquotient

Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen +/- Finanzausgleich erforderlich wäre, um die Nettoschulden zu tilgen.

Nettoverschuldungsquotient: **153,75 %** (173,41 %)

*Kommentar:* Der Nettoverschuldungsquotient sinkt gegenüber dem Vorjahr liegt aber weiterhin deutlich über 100 %, was auf eine sehr hohe Nettoverschuldung (> 150 %) hinweist.

### 7.2 Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad gibt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Bei einem Wert von über 100 % können Investitionen finanziert und/oder Schulden abgebaut werden, ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung, bzw. zu einer Fremdfinanzierung, was gleichzeitig eine grössere Verschuldung bedeutet. Diese Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Dies insbesondere bei den kleineren Gemeinden, da die Investitionstätigkeit sehr unregelmässig ist. Deshalb muss der Selbstfinanzierungsgrad über mehrere Jahre betrachtet werden, um eine Beurteilung vornehmen zu können.

Selbstfinanzierungsgrad: **55,05 %** (8,26 %)

*Kommentar:* Der Wert wird als problematisch bis vertretbar (50 %- <100 %) taxiert. Infolge der weiterhin hohen Investitionskosten kann die Zielsetzung eines gesunden Finanzhaushaltes (Selbstfinanzierungsgrad  $\geq$  100 %) über mehrere Jahre betrachtet, nicht erreicht werden. Somit nimmt die Neuverschuldung weiterhin zu.

### 7.3 Selbstfinanzierungsanteil

Der Selbstfinanzierungsanteil spiegelt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde wieder und gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit).

Selbstfinanzierungsanteil: **6,19 %** (1,34 %)

*Kommentar:* Der Selbstfinanzierungsanteil bleibt tief infolge der tiefen Selbstfinanzierung. Der Wert wird bei 5 % - 15 % als mittel, bei < 5 % als schwach taxiert.

#### 7.4 Zinsbelastungsanteil

Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je höher der Zinsbelastungsanteil ist, desto mehr Mittel werden für die Schuldzinsen aufgewendet und je tiefer der Wert, desto grösser der finanzielle Handlungsspielraum. Ein negativer Zinsbelastungsanteil zeigt an, dass mehr Zinsertrag erwirtschaftet als für Zinsen ausgegeben wird. Diese Kennzahl liefert somit Informationen zur finanziellen Situation einer Gemeinde. Im Vergleich über mehrere Jahre wird die Verschuldungstendenz und im Vergleich zu anderen Gemeinden die Verschuldungssituation erkannt.

Zinsbelastungsanteil: **0,87 %** (1,20 %)

*Kommentar:* Gemäss Richtwert des Kantons Bern gilt ein Zinsbelastungsanteil von 0,87 % als tiefer Wert (0 % - 1 %). Trotz der weiteren Neuverschuldung aber Dank den tiefen Zinssätzen ist die Zinsbelastung nochmals rückläufig, dies ist positiv.

#### 7.5 Kapitaldienstanteil

Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Unter Kapitaldienst versteht man die Nettozinsen plus Abschreibungen und Wertberichtigungen. Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch die Zinsen und die ordentlichen Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Ein steigender Anteil weist somit auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

Kapitaldienstanteil: **5,54 %** (5,92 %)

*Kommentar:* Der Kapitaldienstanteil weist auf eine tragbare Belastung (5 % - 15 %) hin.

#### 7.6 Bruttoverschuldungsanteil

Der Bruttoverschuldungsanteil zeigt die Verschuldungssituation der Gemeinde und beantwortet die Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Diese Kennzahl gibt an, wie viele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzubauen.

Bruttoverschuldungsanteil **162,29 %** (175,16 %)

*Kommentar:* Die Bruttoschulden nehmen infolge der hohen Investitionskosten (Schulanlagen, Verkehrsinfrastruktur usw.) weiter zu. Die Verschuldungssituation wird bei einem Wert von 150 % - 200 % als schlecht eingestuft.

#### 7.7 Investitionsanteil

Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zum jährlichen Gesamtaufwand. Sie sagt jedoch alleine nichts über die finanzielle Situation der Gemeinde aus.

Investitionsanteil: **10,93 %** (14,34 %)

*Kommentar:* Bei einem Wert von 10 % - 20 % wird eine mittlere Investitionstätigkeit ausgewiesen und der angestrebte Investitionsanteil von 10 % wird knapp übertroffen.

## 8 Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Das Parlament beschliesst im Budget 2022 zu Lasten Konto 1680.3893.10 eine Einlage von CHF 1'401'925 in die Spezialfinanzierung "Zinsschwankungsreserve".
2. Mit X zu Y Stimmen bei Z Enthaltungen beantragt das Parlament den Stimmberechtigten, folgende Beschlüsse zu fassen:

2.1. Im Jahr 2022 sind folgende Steuern zu erheben:

a) die ordentlichen Gemeindesteuern im 1,60-fachen Betrag der für die Kantonssteuern geltenden Einheitssätze (Art. 33a Gemeindeordnung ist anwendbar; Ziel für das Jahr 2028: 1,49).

b) die Liegenschaftssteuer von 1,2 ‰ auf dem amtlichen Wert der Liegenschaft.

2.2. Die Stimmberechtigten beschliessen das Budget der Erfolgsrechnung 2022 des Gesamthaushaltes,

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| bei einem Gesamtertrag von                    | CHF        | 243'797'135     |
| und einem Gesamtaufwand von                   | CHF        | 244'175'779     |
| <b>mit einem Gesamt-Aufwandüberschuss von</b> | <b>CHF</b> | <b>-378'644</b> |

und setzt sich zusammen aus einem Ertrags- (+) resp. Aufwandüberschuss (-):

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| <b>z.G. allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt)</b> | <b>CHF</b> | <b>87'878</b> |
| z.L. Spezialfinanzierungen                        | CHF        | -466'522      |

3. Das Parlament genehmigt die Botschaft an die Stimmberechtigten und den Wortlaut der Abstimmungsfrage.

Köniz, 30.06.2021

Der Gemeinderat

## **Einwohnergemeinde Köniz - Budget 2022**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>9.1 Sachgruppe 4-stellig</b>                     | <b>34</b> |
| <b>9.2 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig</b> | <b>41</b> |
| <b>9.3 Funktionale Gliederung 4-stellig</b>         | <b>86</b> |

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Sachgruppen ER HRM2                 | Rechnung 2020         |                       | Budget 2021        |                    | Budget 2022        |                    |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             |
|            | <b>Total</b>  | <b>225'190'393.01</b> | <b>227'506'546.23</b> | <b>236'421'550</b> | <b>226'968'286</b> | <b>244'175'779</b> | <b>243'797'135</b> |
|            | Netto Aufwand   |                       |                       |                    | 9'453'264          |                    | 378'644            |
|            | Netto Ertrag  | 2'316'153.22          |                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>3</b>   | <b>AUFWAND</b>  | <b>225'190'393.01</b> |                       | <b>236'421'550</b> |                    | <b>244'175'779</b> |                    |
|            | Netto Aufwand   |                       | 225'190'393.01        |                    | 236'421'550        |                    | 244'175'779        |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                      | <b>54'197'365.03</b>  |                       | <b>56'278'980</b>  |                    | <b>56'836'580</b>  |                    |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>                            | <b>132'300.00</b>     |                       | <b>188'500</b>     |                    | <b>180'200</b>     |                    |
| 3000       | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 132'300.00            |                       | 188'500            |                    | 180'200            |                    |
| <b>301</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>         | <b>43'213'299.25</b>  |                       | <b>44'083'050</b>  |                    | <b>45'090'800</b>  |                    |
| 3010       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 43'213'299.25         |                       | 44'083'050         |                    | 45'090'800         |                    |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrpersonen</b>                               | <b>93'742.00</b>      |                       | <b>121'000</b>     |                    | <b>121'000</b>     |                    |
| 3020       | Löhne der Lehrpersonen                                      | 93'742.00             |                       | 121'000            |                    | 121'000            |                    |
| <b>303</b> | <b>Temporäre Arbeitskräfte</b>                              | <b>28'383.20</b>      |                       | <b>26'000</b>      |                    | <b>32'000</b>      |                    |
| 3030       | Temporäre Arbeitskräfte                                     | 28'383.20             |                       | 26'000             |                    | 32'000             |                    |
| <b>304</b> | <b>Zulagen</b>  | <b>283'484.60</b>     |                       | <b>329'400</b>     |                    | <b>285'000</b>     |                    |
| 3040       | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 283'371.55            |                       | 329'400            |                    | 285'000            |                    |
| 3042       | Verpflegungszulagen   | 113.05                |                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                                  | <b>10'082'546.05</b>  |                       | <b>10'956'950</b>  |                    | <b>10'544'500</b>  |                    |
| 3050       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 2'758'311.85          |                       | 2'824'300          |                    | 2'744'600          |                    |
| 3052       | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 4'184'693.35          |                       | 4'900'850          |                    | 4'648'200          |                    |
| 3053       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 445'647.15            |                       | 509'300            |                    | 468'400            |                    |
| 3054       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 684'940.75            |                       | 707'800            |                    | 657'300            |                    |
| 3055       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 262'952.95            |                       | 264'700            |                    | 276'000            |                    |
| 3059       | Übrige AG-Beiträge  | 1'746'000.00          |                       | 1'750'000          |                    | 1'750'000          |                    |
| <b>306</b> | <b>Arbeitgeberleistungen</b>                                | <b>3'507.60</b>       |                       |                    |                    | <b>7'000</b>       |                    |
| 3061       | Renten oder Rentenanteile                                   | 3'507.60              |                       |                    |                    | 7'000              |                    |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                              | <b>360'102.33</b>     |                       | <b>574'080</b>     |                    | <b>576'080</b>     |                    |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 192'566.45            |                       | 337'800            |                    | 340'100            |                    |
| 3091       | Personalwerbung   | 94'259.50             |                       | 100'000            |                    | 100'000            |                    |
| 3099       | Übriger Personalaufwand                                     | 73'276.38             |                       | 136'280            |                    | 135'980            |                    |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                    | <b>27'871'347.85</b>  |                       | <b>29'310'996</b>  |                    | <b>28'545'681</b>  |                    |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>                           | <b>4'886'989.42</b>   |                       | <b>5'582'100</b>   |                    | <b>5'661'390</b>   |                    |
| 3100       | Büromaterial  | 209'354.75            |                       | 248'400            |                    | 290'050            |                    |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 1'701'315.77          |                       | 2'018'605          |                    | 1'993'540          |                    |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen                                  | 254'404.54            |                       | 305'550            |                    | 380'150            |                    |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 31'284.15             |                       | 36'900             |                    | 35'100             |                    |
| 3104       | Lehrmittel  | 1'149'441.39          |                       | 1'171'795          |                    | 1'230'230          |                    |
| 3105       | Lebensmittel  | 1'216'023.93          |                       | 1'464'150          |                    | 1'390'400          |                    |
| 3106       | Medizinisches Material                                      | 4'210.70              |                       | 6'000              |                    | 5'000              |                    |
| 3109       | Übriger Material- und Warenaufwand                          | 320'954.19            |                       | 330'700            |                    | 336'920            |                    |
| <b>311</b> | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                           | <b>2'205'939.52</b>   |                       | <b>2'106'710</b>   |                    | <b>2'309'220</b>   |                    |
| 3110       | Büromöbel und Geräte  | 509'956.10            |                       | 504'910            |                    | 508'770            |                    |
| 3111       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 923'037.55            |                       | 811'300            |                    | 825'100            |                    |
| 3112       | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 37'708.61             |                       | 62'800             |                    | 53'400             |                    |
| 3113       | Hardware  | 651'036.27            |                       | 595'500            |                    | 436'750            |                    |

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Sachgruppen ER HRM2                           | Rechnung 2020       |        | Budget 2021       |        | Budget 2022       |        |
|------------|---|---------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 3118       | Immaterielle Anlagen  | 44'978.89           |        | 62'200            |        | 60'200            |        |
| 3119       | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                                     | 39'222.10           |        | 70'000            |        | 425'000           |        |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung<br/>Liegenschaften<br/>Verwaltungsvermögen</b> | <b>4'169'037.51</b> |        | <b>4'396'100</b>  |        | <b>4'395'220</b>  |        |
| 3120       | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen          | 4'169'037.51        |        | 4'396'100         |        | 4'395'220         |        |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                                  | <b>5'984'721.43</b> |        | <b>6'300'393</b>  |        | <b>6'730'003</b>  |        |
| 3130       | Dienstleistungen Dritter  | 4'283'078.95        |        | 4'562'888         |        | 4'946'918         |        |
| 3131       | Planungen und Projektierungen<br>Dritter                              | 491'300.48          |        | 471'530           |        | 529'530           |        |
| 3132       | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten etc.             | 414'366.54          |        | 436'995           |        | 408'225           |        |
| 3133       | Informatik-Nutzungsaufwand  | 10'883.00           |        | 15'800            |        | 20'400            |        |
| 3134       | Sachversicherungsprämien  | 315'970.97          |        | 307'580           |        | 355'180           |        |
| 3136       | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                                   | 196'281.05          |        | 202'900           |        | 199'950           |        |
| 3137       | Steuern und Abgaben   | 258'736.14          |        | 276'200           |        | 243'300           |        |
| 3138       | Kurse, Prüfungen und Beratungen                                       | 14'104.30           |        | 26'500            |        | 26'500            |        |
| <b>314</b> | <b>Baulicher Unterhalt und<br/>betrieblicher Unterhalt</b>            | <b>5'794'089.69</b> |        | <b>5'926'693</b>  |        | <b>5'768'650</b>  |        |
| 3140       | Unterhalt an Grundstücken   | 419'763.88          |        | 475'000           |        | 520'000           |        |
| 3141       | Unterhalt Strassen /<br>Verkehrswege                                  | 637'701.57          |        | 891'300           |        | 764'000           |        |
| 3142       | Unterhalt Wasserbau   | 18'032.95           |        | 80'000            |        | 30'000            |        |
| 3143       | Unterhalt übrige Tiefbauten   | 1'528'021.29        |        | 1'739'000         |        | 1'673'000         |        |
| 3144       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 3'190'570.00        |        | 2'741'393         |        | 2'781'650         |        |
| 3149       | Unterhalt übrige Sachanlagen  |                     |        |                   |        |                   |        |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien und<br/>immaterielle Anlagen</b>                | <b>1'646'474.17</b> |        | <b>1'718'800</b>  |        | <b>2'003'550</b>  |        |
| 3150       | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 1'367.35            |        | 1'500             |        | 1'500             |        |
| 3151       | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge        | 518'539.13          |        | 690'800           |        | 683'250           |        |
| 3153       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                       | 1'079'243.19        |        | 958'500           |        | 1'224'900         |        |
| 3158       | Unterhalt immaterielle Anlagen  |                     |        |                   |        | 5'600             |        |
| 3159       | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                       | 47'324.50           |        | 68'000            |        | 88'300            |        |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten,<br/>Benützungsgebühren</b>               | <b>1'363'141.05</b> |        | <b>1'443'100</b>  |        | <b>930'195</b>    |        |
| 3160       | Miete und Pacht Liegenschaften  | 1'290'342.95        |        | 1'342'600         |        | 854'695           |        |
| 3161       | Mieten, Benützungskosten<br>Anlagen                                   | 55'973.60           |        | 84'000            |        | 59'500            |        |
| 3169       | Übrige Mieten und<br>Benützungskosten                                 | 16'824.50           |        | 16'500            |        | 16'000            |        |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>  | <b>325'499.85</b>   |        | <b>479'950</b>    |        | <b>478'683</b>    |        |
| 3170       | Reisekosten und Spesen  | 192'484.69          |        | 282'150           |        | 271'733           |        |
| 3171       | Exkursionen, Schulreisen und<br>Lager                                 | 133'015.16          |        | 197'800           |        | 206'950           |        |
| <b>318</b> | <b>Wertberichtigungen auf<br/>Forderungen</b>                         | <b>1'346'337.67</b> |        | <b>1'213'000</b>  |        | <b>1'209'000</b>  |        |
| 3180       | Wertberichtigungen auf<br>Forderungen                                 | 206'514.00          |        | 60'000            |        | 60'000            |        |
| 3181       | Tatsächliche Forderungsverluste                                       | 1'139'823.67        |        | 1'153'000         |        | 1'149'000         |        |
| <b>319</b> | <b>Verschiedener<br/>Betriebsaufwand</b>                              | <b>149'117.54</b>   |        | <b>144'150</b>    |        | <b>-940'230</b>   |        |
| 3190       | Schadenersatzleistungen   | 12'207.60           |        | 25'000            |        | 25'000            |        |
| 3199       | Übriger Betriebsaufwand   | 136'909.94          |        | 119'150           |        | -965'230          |        |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen<br/>Verwaltungsvermögen</b>                         | <b>9'597'640.75</b> |        | <b>10'617'000</b> |        | <b>11'309'700</b> |        |
| <b>330</b> | <b>Sachanlagen VV</b>   | <b>9'137'473.45</b> |        | <b>10'237'700</b> |        | <b>10'952'900</b> |        |

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Sachgruppen ER HRM2                                | Rechnung 2020         |        | Budget 2021        |        | Budget 2022        |        |
|------------|--|-----------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
|            |  | Aufwand               | Ertrag | Aufwand            | Ertrag | Aufwand            | Ertrag |
| 3300       | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen                                  | 9'137'473.45          |        | 10'237'700         |        | 10'952'900         |        |
| <b>332</b> | <b>Abschreibungen Immaterielle<br/>Anlagen</b>                             | <b>460'167.30</b>     |        | <b>379'300</b>     |        | <b>356'800</b>     |        |
| 3320       | Planmässige Abschreibungen<br>immaterielle Anlagen                         | 460'167.30            |        | 379'300            |        | 356'800            |        |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>   | <b>3'496'847.47</b>   |        | <b>3'707'140</b>   |        | <b>3'736'911</b>   |        |
| <b>340</b> | <b>Zinsaufwand</b>   | <b>2'708'401.21</b>   |        | <b>3'217'400</b>   |        | <b>2'610'100</b>   |        |
| 3400       | Verzinsung laufende<br>Verbindlichkeiten                                   |                       |        | 1'100              |        | 1'100              |        |
| 3401       | Verzinsung kurzfristige<br>Finanzverbindlichkeiten                         | -22'854.90            |        | 6'000              |        | 4'000              |        |
| 3406       | Verzinsung langfristige<br>Finanzverbindlichkeiten                         | 2'720'627.16          |        | 3'200'000          |        | 2'600'000          |        |
| 3409       | Übrige Passivzinsen  | 10'628.95             |        | 10'300             |        | 5'000              |        |
| <b>343</b> | <b>Liegenschaftenaufwand<br/>Finanzvermögen</b>                            | <b>704'281.97</b>     |        | <b>418'740</b>     |        | <b>1'066'811</b>   |        |
| 3430       | Baulicher Unterhalt<br>Liegenschaften FV                                   | 522'683.09            |        | 360'000            |        | 567'825            |        |
| 3431       | Nicht baulicher Unterhalt<br>Liegenschaften FV                             | 4'494.30              |        | 5'700              |        | 380'600            |        |
| 3439       | Übriger Liegenschaftsaufwand FV  | 177'104.58            |        | 53'040             |        | 118'386            |        |
| <b>344</b> | <b>Wertberichtigungen Anlagen<br/>FV</b>                                   | <b>18'945.80</b>      |        | <b>5'000</b>       |        | <b>5'000</b>       |        |
| 3440       | Wertberichtigungen<br>Finanzanlagen FV                                     | 18'945.80             |        | 5'000              |        | 5'000              |        |
| <b>349</b> | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>   | <b>65'218.49</b>      |        | <b>66'000</b>      |        | <b>55'000</b>      |        |
| 3499       | Übriger Finanzaufwand  | 65'218.49             |        | 66'000             |        | 55'000             |        |
| <b>35</b>  | <b>Einlagen in Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen</b>                     | <b>4'633'498.00</b>   |        | <b>5'325'500</b>   |        | <b>5'325'500</b>   |        |
| <b>351</b> | <b>Einlagen in Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen im<br/>Eigenkapital</b> | <b>4'633'498.00</b>   |        | <b>5'325'500</b>   |        | <b>5'325'500</b>   |        |
| 3510       | Einlagen in Spezialfinanzierungen<br>EK                                    | 4'633'498.00          |        | 5'325'500          |        | 5'325'500          |        |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>   | <b>122'195'155.41</b> |        | <b>128'947'204</b> |        | <b>133'748'331</b> |        |
| <b>360</b> | <b>Ertragsanteile an Dritte</b>  | <b>10'735.00</b>      |        | <b>30'500</b>      |        | <b>30'500</b>      |        |
| 3601       | Ertragsanteile an Kantone und<br>Konkordate                                | 10'735.00             |        | 30'500             |        | 30'500             |        |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an<br/>Gemeinwesen</b>                                  | <b>39'560'050.31</b>  |        | <b>43'325'400</b>  |        | <b>45'478'612</b>  |        |
| 3611       | Entschädigungen an Kantone und<br>Konkordate                               | 39'001'744.86         |        | 42'833'400         |        | 45'046'612         |        |
| 3612       | Entschädigungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                       | 558'305.45            |        | 492'000            |        | 432'000            |        |
| <b>362</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>   | <b>11'828'578.00</b>  |        | <b>11'201'260</b>  |        | <b>10'567'370</b>  |        |
| 3621       | Finanz- und Lastenausgleich an<br>Kanton                                   | 7'681'958.00          |        | 7'686'000          |        | 7'735'000          |        |
| 3622       | Finanz- und Lastenausgleich an<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbände        | 4'146'620.00          |        | 3'515'260          |        | 2'832'370          |        |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an Gemeinwesen und<br/>Dritte</b>                              | <b>67'680'491.23</b>  |        | <b>71'210'720</b>  |        | <b>74'521'975</b>  |        |
| 3630       | Beiträge an den Bund   | 136'525.00            |        | 135'000            |        | 55'000             |        |
| 3631       | Beiträge an Kantone und<br>Konkordate                                      | 18'977'755.35         |        | 19'697'135         |        | 20'474'030         |        |
| 3632       | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                              | 8'727'907.01          |        | 7'451'095          |        | 7'690'145          |        |

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Sachgruppen ER HRM2             | Rechnung 2020       |                       | Budget 2021      |                    | Budget 2022      |                    |
|------------|---|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag                | Aufwand          | Ertrag             | Aufwand          | Ertrag             |
| 3634       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                  | 110'858.15          |                       | 85'000           |                    | 35'000           |                    |
| 3635       | Beiträge an private Unternehmungen                      | 4'534'716.95        |                       | 4'675'900        |                    | 4'602'300        |                    |
| 3636       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 125'188.80          |                       | 152'700          |                    | 152'600          |                    |
| 3637       | Beiträge an private Haushalte                           | 35'067'539.97       |                       | 39'013'890       |                    | 41'512'900       |                    |
| <b>364</b> | <b>Wertberichtigungen Darlehen VV</b>                   | <b>125'000.00</b>   |                       |                  |                    |                  |                    |
| 3640       | Wertberichtigungen Darlehen VV                          | 125'000.00          |                       |                  |                    |                  |                    |
| <b>366</b> | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>              | <b>145'130.90</b>   |                       | <b>46'600</b>    |                    | <b>46'500</b>    |                    |
| 3660       | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge           | 145'130.90          |                       | 46'600           |                    | 46'500           |                    |
| <b>369</b> | <b>Verschiedener Transferaufwand</b>                    | <b>2'845'169.97</b> |                       | <b>3'132'724</b> |                    | <b>3'103'374</b> |                    |
| 3690       | übriger Transferaufwand                                 | 2'845'169.97        |                       | 3'132'724        |                    | 3'103'374        |                    |
| <b>38</b>  | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                       | <b>2'779'280.93</b> |                       | <b>1'721'360</b> |                    | <b>4'162'806</b> |                    |
| <b>389</b> | <b>Einlagen in das Eigenkapital</b>                     | <b>2'779'280.93</b> |                       | <b>1'721'360</b> |                    | <b>4'162'806</b> |                    |
| 3893       | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK                    | 2'779'280.93        |                       | 1'721'360        |                    | 4'162'806        |                    |
| <b>39</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                            | <b>419'257.57</b>   |                       | <b>513'370</b>   |                    | <b>510'270</b>   |                    |
| <b>391</b> | <b>Dienstleistungen</b>                                 | <b>162'168.55</b>   |                       | <b>251'220</b>   |                    | <b>248'120</b>   |                    |
| 3910       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 162'168.55          |                       | 251'220          |                    | 248'120          |                    |
| <b>392</b> | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>                  | <b>10'000.00</b>    |                       | <b>10'000</b>    |                    | <b>10'000</b>    |                    |
| 3920       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 10'000.00           |                       | 10'000           |                    | 10'000           |                    |
| <b>393</b> | <b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>                  | <b>247'089.02</b>   |                       | <b>252'150</b>   |                    | <b>252'150</b>   |                    |
| 3930       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 247'089.02          |                       | 252'150          |                    | 252'150          |                    |
| <b>4</b>   | <b>ERTRAG</b>   |                     | <b>227'506'546.23</b> |                  | <b>226'968'286</b> |                  | <b>243'797'135</b> |
|            | Netto Ertrag  | 227'506'546.23      |                       | 226'968'286      |                    | 243'797'135      |                    |
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>                                     |                     | <b>122'409'620.80</b> |                  | <b>116'665'000</b> |                  | <b>126'315'000</b> |
| <b>400</b> | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>              |                     | <b>93'407'292.00</b>  |                  | <b>91'665'000</b>  |                  | <b>101'412'000</b> |
| 4000       | Einkommenssteuern natürliche Personen                   |                     | 82'955'858.20         |                  | 80'765'000         |                  | 89'734'000         |
| 4001       | Vermögenssteuern natürliche Personen                    |                     | 8'456'953.05          |                  | 8'570'000          |                  | 9'253'000          |
| 4002       | Quellensteuern natürliche Personen                      |                     | 1'994'480.75          |                  | 2'330'000          |                  | 2'425'000          |
| <b>401</b> | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>             |                     | <b>8'899'969.20</b>   |                  | <b>8'151'000</b>   |                  | <b>7'624'000</b>   |
| 4010       | Gewinnsteuern juristische Personen                      |                     | 8'832'444.15          |                  | 7'800'000          |                  | 7'295'000          |
| 4011       | Kapitalsteuern juristische Personen                     |                     | 67'525.05             |                  | 351'000            |                  | 329'000            |
| <b>402</b> | <b>Übrige Direkte Steuern</b>                           |                     | <b>19'958'759.60</b>  |                  | <b>16'702'000</b>  |                  | <b>17'132'000</b>  |
| 4021       | Grundsteuern (Liegenchaftssteuer)                       |                     | 10'220'491.65         |                  | 10'500'000         |                  | 10'800'000         |
| 4022       | Vermögensgewinnsteuern                                  |                     | 7'225'648.05          |                  | 4'250'000          |                  | 4'800'000          |
| 4024       | Erbschafts- und Schenkungssteuern                       |                     | 2'356'394.20          |                  | 1'770'000          |                  | 1'350'000          |

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Sachgruppen ER HRM2            | Rechnung 2020 |                      | Budget 2021 |                   | Budget 2022 |                   |
|------------|--|---------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |  | Aufwand       | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            |
| 4029       | Eingang abgeschriebene Steuern                         |               | 156'225.70           |             | 182'000           |             | 182'000           |
| <b>403</b> | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>                      |               | <b>143'600.00</b>    |             | <b>147'000</b>    |             | <b>147'000</b>    |
| 4033       | Hundesteuer  |               | 143'600.00           |             | 147'000           |             | 147'000           |
| <b>41</b>  | <b>Regalien und Konzessionen</b>                       |               | <b>2'178'337.22</b>  |             | <b>2'229'000</b>  |             | <b>2'229'000</b>  |
| <b>412</b> | <b>Konzessionen</b>                                    |               | <b>2'178'337.22</b>  |             | <b>2'229'000</b>  |             | <b>2'229'000</b>  |
| 4120       | Konzessionen   |               | 2'178'337.22         |             | 2'229'000         |             | 2'229'000         |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>  |               | <b>45'377'417.75</b> |             | <b>46'974'352</b> |             | <b>45'969'495</b> |
| <b>420</b> | <b>Ersatzabgaben</b>                                   |               | <b>1'559'938.85</b>  |             | <b>1'490'000</b>  |             | <b>1'490'000</b>  |
| 4200       | Ersatzabgaben  |               | 1'559'938.85         |             | 1'490'000         |             | 1'490'000         |
| <b>421</b> | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>                     |               | <b>1'940'296.99</b>  |             | <b>2'256'100</b>  |             | <b>2'204'400</b>  |
| 4210       | Gebühren für Amtshandlungen                            |               | 1'940'296.99         |             | 2'256'100         |             | 2'204'400         |
| <b>422</b> | <b>Spital- und Heimtaxen, Kostgelder</b>               |               | <b>2'112'732.15</b>  |             | <b>3'027'000</b>  |             | <b>2'537'700</b>  |
| 4220       | Spital- und Heimtaxen, Kostgelder                      |               | 2'112'732.15         |             | 3'027'000         |             | 2'537'700         |
| <b>423</b> | <b>Schul- und Kursgelder</b>                           |               | <b>654'616.00</b>    |             | <b>658'000</b>    |             | <b>583'000</b>    |
| 4230       | Schulgelder  |               | 642'324.50           |             | 636'000           |             | 566'000           |
| 4231       | Kursgelder   |               | 12'291.50            |             | 22'000            |             | 17'000            |
| <b>424</b> | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>         |               | <b>17'779'171.86</b> |             | <b>17'074'832</b> |             | <b>16'968'845</b> |
| 4240       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                |               | 17'779'171.86        |             | 17'074'832        |             | 16'968'845        |
| <b>425</b> | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                             |               | <b>5'761'552.47</b>  |             | <b>6'178'600</b>  |             | <b>6'222'600</b>  |
| 4250       | Verkäufe   |               | 5'761'552.47         |             | 6'178'600         |             | 6'222'600         |
| <b>426</b> | <b>Rückerstattungen</b>                                |               | <b>13'687'903.26</b> |             | <b>13'802'800</b> |             | <b>13'535'950</b> |
| 4260       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |               | 13'687'903.26        |             | 13'802'800        |             | 13'535'950        |
| <b>427</b> | <b>Bussen</b>  |               | <b>1'817'190.62</b>  |             | <b>2'377'000</b>  |             | <b>2'327'000</b>  |
| 4270       | Bussen   |               | 1'817'190.62         |             | 2'377'000         |             | 2'327'000         |
| <b>429</b> | <b>Übrige Entgelte</b>                                 |               | <b>64'015.55</b>     |             | <b>110'020</b>    |             | <b>100'000</b>    |
| 4290       | Übrige Entgelte  |               | 64'015.55            |             | 110'020           |             | 100'000           |
| <b>43</b>  | <b>Verschiedene Erträge</b>                            |               | <b>3'830'855.80</b>  |             | <b>3'025'000</b>  |             | <b>4'979'781</b>  |
| <b>430</b> | <b>Verschiedene betriebliche Erträge</b>               |               | <b>1'275'216.02</b>  |             | <b>870'000</b>    |             | <b>2'680'881</b>  |
| 4309       | Übriger betrieblicher Ertrag                           |               | 1'275'216.02         |             | 870'000           |             | 2'680'881         |
| <b>431</b> | <b>Aktivierung Eigenleistungen</b>                     |               | <b>2'500'741.48</b>  |             | <b>2'101'000</b>  |             | <b>2'217'500</b>  |
| 4310       | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen           |               | 2'172'664.75         |             | 1'545'000         |             | 1'750'000         |
| 4311       | Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen |               | 328'076.73           |             | 556'000           |             | 467'500           |
| <b>439</b> | <b>Übriger Ertrag</b>                                  |               | <b>54'898.30</b>     |             | <b>54'000</b>     |             | <b>81'400</b>     |
| 4390       | Übriger Ertrag   |               | 54'898.30            |             | 54'000            |             | 81'400            |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b>                                    |               | <b>6'651'411.53</b>  |             | <b>6'386'640</b>  |             | <b>9'459'100</b>  |
| <b>440</b> | <b>Zinsertrag</b>                                      |               | <b>620'229.93</b>    |             | <b>513'740</b>    |             | <b>503'300</b>    |
| 4400       | Zinsen flüssige Mittel                                 |               |                      |             | 440               |             |                   |
| 4401       | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                   |               | 599'679.93           |             | 488'300           |             | 478'300           |
| 4407       | Zinsen langfristige Finanzanlagen                      |               | 20'550.00            |             | 25'000            |             | 25'000            |
| <b>441</b> | <b>Realisierte Gewinne FV</b>                          |               | <b>7'999.00</b>      |             |                   |             |                   |

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Sachgruppen ER HRM2                                  | Rechnung 2020 |                      | Budget 2021 |                   | Budget 2022 |                   |
|------------|--|---------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |  | Aufwand       | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            |
| 4411       | Gewinn aus Verkäufen von<br>Sachanlagen FV                                   |               | 7'999.00             |             |                   |             |                   |
| <b>443</b> | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>   |               | <b>4'525'349.25</b>  |             | <b>4'630'000</b>  |             | <b>5'381'400</b>  |
| 4430       | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften FV                                    |               | 4'525'349.25         |             | 4'630'000         |             | 5'381'400         |
| <b>444</b> | <b>Wertberichtigungen Anlagen<br/>FV</b>                                     |               | <b>464'080.00</b>    |             | <b>100'000</b>    |             | <b>2'510'000</b>  |
| 4440       | Marktwertanpassungen<br>Wertschriften  |               | 464'080.00           |             | 100'000           |             | 10'000            |
| 4443       | Marktwertanpassungen<br>Liegenschaften                                       |               |                      |             |                   |             | 2'500'000         |
| <b>445</b> | <b>Finanzertrag aus Darlehen und<br/>Beteiligungen des VV</b>                |               | <b>399'962.15</b>    |             | <b>400'000</b>    |             | <b>400'000</b>    |
| 4450       | Erträge aus Darlehen VV  |               | 67'997.15            |             | 68'000            |             | 68'000            |
| 4451       | Erträge aus Beteiligungen VV   |               | 331'965.00           |             | 332'000           |             | 332'000           |
| <b>447</b> | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>   |               | <b>633'791.20</b>    |             | <b>742'900</b>    |             | <b>664'400</b>    |
| 4470       | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften VV                                    |               | 633'791.20           |             | 742'900           |             | 664'400           |
| <b>45</b>  | <b>Entnahmen aus Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen</b>                     |               | <b>2'435'330.96</b>  |             | <b>1'728'100</b>  |             | <b>2'370'200</b>  |
| <b>451</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen im<br/>Eigenkapital</b> |               | <b>2'435'330.96</b>  |             | <b>1'728'100</b>  |             | <b>2'370'200</b>  |
| 4510       | Entnahmen aus<br>Spezialfinanzierungen des EK                                |               | 2'435'330.96         |             | 1'728'100         |             | 2'370'200         |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b>  |               | <b>44'058'789.41</b> |             | <b>45'935'964</b> |             | <b>48'909'889</b> |
| <b>461</b> | <b>Entschädigungen von<br/>Gemeinwesen</b>                                   |               | <b>4'322'889.12</b>  |             | <b>1'789'335</b>  |             | <b>1'781'680</b>  |
| 4611       | Entschädigungen von Kantonen<br>und Konkordaten                              |               | 4'179'403.91         |             | 1'663'835         |             | 1'647'000         |
| 4612       | Entschädigungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden                       |               | 143'485.21           |             | 125'500           |             | 134'680           |
| <b>462</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>   |               | <b>29'156'369.42</b> |             | <b>32'967'890</b> |             | <b>36'063'700</b> |
| 4621       | Finanz- und Lastenausgleich von<br>Kantonen und Konkordaten                  |               | 29'156'369.42        |             | 32'967'890        |             | 36'063'700        |
| <b>463</b> | <b>Beiträge von Gemeinwesen<br/>und Dritten</b>                              |               | <b>7'710'934.25</b>  |             | <b>7'996'015</b>  |             | <b>7'911'135</b>  |
| 4630       | Beiträge vom Bund  |               | 101'653.00           |             | 132'600           |             | 151'000           |
| 4631       | Beiträge von Kantonen und<br>Konkordaten                                     |               | 4'143'143.96         |             | 5'011'120         |             | 4'819'790         |
| 4632       | Beiträge von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                              |               | 3'157'966.04         |             | 2'569'195         |             | 2'661'945         |
| 4635       | Beiträge von privaten<br>Unternehmungen                                      |               |                      |             | 1'000             |             | 1'000             |
| 4636       | Beiträge von privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                 |               | 308'171.25           |             | 282'100           |             | 277'400           |
| <b>469</b> | <b>Verschiedener Transferertrag</b>  |               | <b>2'868'596.62</b>  |             | <b>3'182'724</b>  |             | <b>3'153'374</b>  |
| 4690       | Übriger Transferertrag   |               | 2'845'169.97         |             | 3'132'724         |             | 3'103'374         |
| 4699       | Rückverteilungen   |               | 23'426.65            |             | 50'000            |             | 50'000            |
| <b>48</b>  | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>   |               | <b>145'525.19</b>    |             | <b>3'510'860</b>  |             | <b>3'054'400</b>  |
| <b>489</b> | <b>Entnahmen aus dem<br/>Eigenkapital</b>                                    |               | <b>145'525.19</b>    |             | <b>3'510'860</b>  |             | <b>3'054'400</b>  |
| 4893       | Entnahmen aus<br>Vorfinanzierungen des EK                                    |               | 145'525.19           |             | 665'260           |             | 227'800           |
| 4896       | Entnahmen aus<br>Neubewertungsreserven                                       |               |                      |             | 2'845'600         |             | 2'826'600         |

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Sachgruppen ER HRM2                | Rechnung 2020 |                   | Budget 2021 |                | Budget 2022 |                |
|------------|--|---------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|            |  | Aufwand       | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand     | Ertrag         |
| <b>49</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                               |               | <b>419'257.57</b> |             | <b>513'370</b> |             | <b>510'270</b> |
| <b>491</b> | <b>Dienstleistungen</b>                                    |               | <b>162'168.55</b> |             | <b>251'220</b> |             | <b>248'120</b> |
| 4910       | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                |               | 162'168.55        |             | 251'220        |             | 248'120        |
| <b>492</b> | <b>Pacht, Mieten,<br/>Benützungskosten</b>                 |               | <b>10'000.00</b>  |             | <b>10'000</b>  |             | <b>10'000</b>  |
| 4920       | Interne Verrechnung von Pacht,<br>Mieten, Benützungskosten |               | 10'000.00         |             | 10'000         |             | 10'000         |
| <b>493</b> | <b>Betriebs- und<br/>Verwaltungskosten</b>                 |               | <b>247'089.02</b> |             | <b>252'150</b> |             | <b>252'150</b> |
| 4930       | Interne Verrechnung von<br>Betriebs- und Verwaltungskosten |               | 247'089.02        |             | 252'150        |             | 252'150        |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab    | Rechnung 2020         |                       | Budget 2021        |                    | Budget 2022        |                    |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |  | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             |
|             | <b>Total</b>   | <b>225'190'393.01</b> | <b>227'506'546.23</b> | <b>236'421'550</b> | <b>226'968'286</b> | <b>244'175'779</b> | <b>243'797'135</b> |
|             | Netto Aufwand  |                       |                       |                    | 9'453'264          |                    | 378'644            |
|             | Netto Ertrag   | 2'316'153.22          |                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>1</b>    | <b>DIREKTION PRÄSIDIALES UND<br/>FINANZEN (DPF)</b>            | <b>34'580'735.87</b>  | <b>126'582'401.77</b> | <b>33'089'110</b>  | <b>124'043'870</b> | <b>34'198'093</b>  | <b>136'187'770</b> |
|             | Netto Ertrag   | 92'001'665.90         |                       | 90'954'760         |                    | 101'989'677        |                    |
| <b>10</b>   | <b>BEHÖRDEN</b>  | <b>2'166'433.80</b>   | <b>928.90</b>         | <b>1'690'650</b>   |                    | <b>1'953'680</b>   | <b>9'000</b>       |
|             | Netto Aufwand  |                       | 2'165'504.90          |                    | 1'690'650          |                    | 1'944'680          |
| <b>1000</b> | <b>PARLAMENT UND<br/>KOMMISSIONEN</b>                          | <b>299'988.40</b>     | <b>124.90</b>         | <b>312'530</b>     |                    | <b>313'700</b>     |                    |
|             | Netto Aufwand  |                       | 299'863.50            |                    | 312'530            |                    | 313'700            |
| 1000.3000   | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder<br>an Behörden und Kommissionen | 53'235.00             |                       | 60'000             |                    | 56'000             |                    |
| 1000.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 108'586.00            |                       | 112'500            |                    | 112'500            |                    |
| 1000.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 6'607.20              |                       | 7'200              |                    | 6'700              |                    |
| 1000.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 12'419.50             |                       | 12'500             |                    | 13'900             |                    |
| 1000.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 610.25                |                       | 600                |                    | 800                |                    |
| 1000.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                      | 1'641.95              |                       | 1'800              |                    | 1'700              |                    |
| 1000.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 699.20                |                       | 700                |                    | 700                |                    |
| 1000.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       | 250.00                |                       | 100                |                    | 250                |                    |
| 1000.3132   | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten etc.      | 22'974.05             |                       | 24'000             |                    | 24'000             |                    |
| 1000.3134   | Sachversicherungsprämien                                       | 35.80                 |                       | 130                |                    | 150                |                    |
| 1000.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 7'835.20              |                       | 21'000             |                    | 21'000             |                    |
| 1000.3170   | Reisekosten und Spesen   | 35'094.25             |                       | 22'000             |                    | 26'000             |                    |
| 1000.3636   | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck     | 50'000.00             |                       | 50'000             |                    | 50'000             |                    |
| 1000.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter            |                       | 124.90                |                    |                    |                    |                    |
| <b>1050</b> | <b>GEMEINDERAT</b>   | <b>1'836'343.85</b>   | <b>804.00</b>         | <b>1'346'450</b>   |                    | <b>1'591'310</b>   |                    |
|             | Netto Aufwand  |                       | 1'835'539.85          |                    | 1'346'450          |                    | 1'591'310          |
| 1050.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 1'215'211.80          |                       | 795'200            |                    | 1'179'900          |                    |
| 1050.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                                 | 10'560.00             |                       | 11'500             |                    |                    |                    |
| 1050.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 76'918.90             |                       | 76'900             |                    | 70'000             |                    |
| 1050.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 230'406.10            |                       | 141'000            |                    | 140'600            |                    |
| 1050.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 5'957.00              |                       | 3'900              |                    | 7'200              |                    |
| 1050.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                      | 19'443.40             |                       | 19'400             |                    | 17'600             |                    |
| 1050.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 6'198.00              |                       | 6'200              |                    | 6'400              |                    |
| 1050.3113   | Hardware   |                       |                       | -10'000            |                    | -20'000            |                    |
| 1050.3134   | Sachversicherungsprämien                                       | 296.50                |                       | 1'050              |                    | 1'310              |                    |
| 1050.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                                 |                       |                       | -30'000            |                    | -30'000            |                    |
| 1050.3170   | Reisekosten und Spesen   | 35'709.15             |                       | 48'500             |                    | 48'500             |                    |
| 1050.3199   | Übriger Betriebsaufwand  |                       |                       | -25'000            |                    | -220'000           |                    |
| 1050.3632   | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                  | 234'368.80            |                       | 304'700            |                    | 386'700            |                    |
| 1050.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                    | 1'274.20              |                       | 3'100              |                    | 3'100              |                    |
| 1050.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter            |                       | 804.00                |                    |                    |                    |                    |
| <b>1060</b> | <b>KATASTROPHEN-ORGANISATI<br/>ON</b>                          | <b>30'101.55</b>      |                       | <b>31'670</b>      |                    | <b>48'670</b>      | <b>9'000</b>       |
|             | Netto Aufwand  |                       | 30'101.55             |                    | 31'670             |                    | 39'670             |

## 42 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab | Rechnung 2020       |                   | Budget 2021      |                | Budget 2022      |                |
|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| 1060.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 22'761.80           |                   | 22'800           |                | 22'700           |                |
| 1060.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 84.00               |                   | 100              |                |                  |                |
| 1060.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 1'452.25            |                   | 1'300            |                | 1'400            |                |
| 1060.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 2'886.05            |                   | 3'900            |                | 3'100            |                |
| 1060.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 379.55              |                   | 400              |                | 300              |                |
| 1060.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 363.60              |                   | 400              |                | 300              |                |
| 1060.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 146.60              |                   | 100              |                | 200              |                |
| 1060.3111   | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 1'528.00            |                   | 900              |                | 900              |                |
| 1060.3131   | Planungen und Projektierungen Dritter                       |                     |                   |                  |                | 18'000           |                |
| 1060.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 18.70               |                   | 70               |                | 70               |                |
| 1060.3170   | Reisekosten und Spesen                                      | 481.00              |                   | 1'500            |                | 1'500            |                |
| 1060.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     |                     |                   | 200              |                | 200              |                |
| 1060.4630   | Beiträge vom Bund   |                     |                   |                  |                |                  | 9'000          |
| <b>11</b>   | <b>ADMINISTRATION DIREKTION DPF</b>                         | <b>12'741.10</b>    | <b>12'741.10</b>  | <b>31'000</b>    | <b>31'000</b>  | <b>30'700</b>    | <b>30'700</b>  |
| <b>1150</b> | <b>ADMINISTRATION DIREKTION DPF</b>                         | <b>12'741.10</b>    | <b>12'741.10</b>  | <b>31'000</b>    | <b>31'000</b>  | <b>30'700</b>    | <b>30'700</b>  |
| 1150.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 2'005.30            |                   | 18'000           |                | 18'000           |                |
| 1150.3099   | Übriger Personalaufwand                                     | 2'151.60            |                   | 8'000            |                | 7'700            |                |
| 1150.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 8'584.20            |                   | 5'000            |                | 5'000            |                |
| 1150.4910   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                     | 12'741.10         |                  | 31'000         |                  | 30'700         |
| <b>12</b>   | <b>STABSABTEILUNG</b>                                       | <b>1'907'423.11</b> | <b>272'582.97</b> | <b>2'180'590</b> | <b>770'925</b> | <b>2'183'000</b> | <b>690'425</b> |
|             | Netto Aufwand   |                     | 1'634'840.14      |                  | 1'409'665      |                  | 1'492'575      |
| <b>1200</b> | <b>GEMEINDEKANZLEI</b>                                      | <b>719'827.10</b>   | <b>84'589.23</b>  | <b>503'170</b>   |                | <b>479'590</b>   |                |
|             | Netto Aufwand   |                     | 635'237.87        |                  | 503'170        |                  | 479'590        |
| 1200.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 554'969.85          |                   | 352'600          |                | 350'000          |                |
| 1200.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 6'048.00            |                   | 2'600            |                |                  |                |
| 1200.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 35'690.90           |                   | 22'400           |                | 20'000           |                |
| 1200.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 65'154.50           |                   | 45'400           |                | 44'800           |                |
| 1200.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 3'440.95            |                   | 2'100            |                | 2'600            |                |
| 1200.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 8'880.10            |                   | 5'600            |                | 5'000            |                |
| 1200.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 3'579.80            |                   | 2'300            |                | 2'300            |                |
| 1200.3100   | Büromaterial  | 23'667.15           |                   | 30'000           |                | 25'000           |                |
| 1200.3102   | Drucksachen, Publikationen                                  | 14'599.15           |                   | 30'000           |                | 20'000           |                |
| 1200.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 380.00              |                   | 300              |                | 130              |                |
| 1200.3132   | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 3'235.20            |                   | 5'000            |                | 5'000            |                |
| 1200.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 181.50              |                   | 770              |                | 560              |                |
| 1200.3300   | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                      |                     |                   | 4'100            |                | 4'200            |                |
| 1200.4311   | Eigenleistungen zu Gunsten Grossprojekte                    |                     | 84'589.23         |                  |                |                  |                |
| <b>1210</b> | <b>INTERNE DIENSTE</b>                                      | <b>689'150.91</b>   | <b>170'604.74</b> | <b>923'230</b>   | <b>429'925</b> | <b>956'380</b>   | <b>427'425</b> |
|             | Netto Aufwand   |                     | 518'546.17        |                  | 493'305        |                  | 528'955        |
| 1210.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 308'030.70          |                   | 283'700          |                | 259'900          |                |
| 1210.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 3'284.65            |                   | 1'700            |                |                  |                |
| 1210.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 19'826.95           |                   | 18'200           |                | 14'700           |                |
| 1210.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 30'096.20           |                   | 32'500           |                | 26'400           |                |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab | Rechnung 2020     |                  | Budget 2021    |                | Budget 2022    |                |
|-------------|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 1210.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 1'902.90          |                  | 1'800          |                | 1'900          |                |
| 1210.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 4'926.80          |                  | 4'500          |                | 3'700          |                |
| 1210.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'986.65          |                  | 1'800          |                | 1'700          |                |
| 1210.3100   | Büromaterial  | 72'190.10         |                  | 75'000         |                | 75'000         |                |
| 1210.3102   | Drucksachen, Publikationen                                  |                   |                  |                |                | 84'000         |                |
| 1210.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 20'879.05         |                  | 18'000         |                | 18'000         |                |
| 1210.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 193'509.19        |                  | 441'800        |                | 435'800        |                |
| 1210.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 151.60            |                  | 480            |                | 380            |                |
| 1210.3137   | Steuern und Abgaben   | 15'933.47         |                  | 25'300         |                |                |                |
| 1210.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'394.80          |                  | 3'500          |                |                |                |
| 1210.3161   | Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 1'891.20          |                  | 2'000          |                | 2'000          |                |
| 1210.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     | 2'510.10          |                  | 1'500          |                | 1'500          |                |
| 1210.3635   | Beiträge an private Unternehmungen                          |                   |                  |                |                | 20'000         |                |
| 1210.3637   | Beiträge an private Haushalte                               | 4'725.40          |                  | 6'800          |                | 6'800          |                |
| 1210.3910   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 1'911.15          |                  | 4'650          |                | 4'600          |                |
| 1210.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                   |                  |                |                |                | -2'500         |
| 1210.4250   | Verkäufe  |                   | 73'632.50        |                | 351'000        |                | 351'000        |
| 1210.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | 26'047.24        |                | 10'000         |                | 10'000         |
| 1210.4690   | Übriger Transferertrag                                      |                   | 70'925.00        |                | 68'925         |                | 68'925         |
| <b>1220</b> | <b>FACHSTELLE<br/>GESAMTKOORDINATION<br/>GROSSPROJEKTE</b>  |                   |                  | <b>259'500</b> | <b>326'000</b> | <b>262'600</b> | <b>250'000</b> |
|             | Netto Aufwand   |                   |                  |                |                |                | 12'600         |
|             | Netto Ertrag  |                   |                  | 66'500         |                |                |                |
| 1220.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                |                   |                  | 223'500        |                | 216'400        |                |
| 1220.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              |                   |                  | 2'300          |                |                |                |
| 1220.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             |                   |                  | 7'700          |                | 12'900         |                |
| 1220.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               |                   |                  | 22'600         |                | 27'000         |                |
| 1220.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         |                   |                  | 700            |                | 1'600          |                |
| 1220.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |                   |                  | 1'900          |                | 3'200          |                |
| 1220.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 |                   |                  | 800            |                | 1'400          |                |
| 1220.3134   | Sachversicherungsprämien                                    |                   |                  |                |                | 100            |                |
| 1220.4311   | Eigenleistungen zu Gunsten Grossprojekte                    |                   |                  |                | 326'000        |                | 250'000        |
| <b>1240</b> | <b>FACHSTELLE RECHT</b>                                     | <b>491'543.15</b> | <b>17'389.00</b> | <b>481'190</b> | <b>15'000</b>  | <b>470'930</b> | <b>13'000</b>  |
|             | Netto Aufwand   |                   | 474'154.15       |                | 466'190        |                | 457'930        |
| 1240.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 399'963.85        |                  | 385'000        |                | 383'100        |                |
| 1240.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 3'168.00          |                  | 3'200          |                |                |                |
| 1240.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 25'448.70         |                  | 24'600         |                | 22'200         |                |
| 1240.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 41'504.50         |                  | 44'600         |                | 42'600         |                |
| 1240.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 2'451.20          |                  | 2'400          |                | 2'900          |                |
| 1240.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 6'324.70          |                  | 6'200          |                | 5'500          |                |
| 1240.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 2'549.75          |                  | 2'500          |                | 2'500          |                |
| 1240.3132   | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 8'059.80          |                  | 7'500          |                | 7'000          |                |
| 1240.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 161.50            |                  | 540            |                | 530            |                |
| 1240.3910   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 1'911.15          |                  | 4'650          |                | 4'600          |                |
| 1240.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                   |                  |                | 2'000          |                |                |

## 44 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab | Rechnung 2020       |                   | Budget 2021      |                | Budget 2022      |                |
|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| 1240.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter         |                     | 4'389.00          |                  |                |                  |                |
| 1240.4690   | Übriger Transferertrag                                      |                     | 13'000.00         |                  | 13'000         |                  | 13'000         |
| <b>1260</b> | <b>AUFSICHTSSTELLE FÜR<br/>DATENSCHUTZ</b>                  | <b>6'901.95</b>     |                   | <b>13'500</b>    |                | <b>13'500</b>    |                |
|             | Netto Aufwand   |                     | 6'901.95          |                  | 13'500         |                  | 13'500         |
| 1260.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 6'901.95            |                   | 13'500           |                | 13'500           |                |
| <b>13</b>   | <b>FACHSTELLE<br/>KOMMUNIKATION</b>                         | <b>339'730.20</b>   | <b>11'766.80</b>  | <b>348'000</b>   | <b>12'000</b>  | <b>347'690</b>   | <b>8'000</b>   |
|             | Netto Aufwand   |                     | 327'963.40        |                  | 336'000        |                  | 339'690        |
| <b>1300</b> | <b>FACHSTELLE<br/>KOMMUNIKATION</b>                         | <b>339'730.20</b>   | <b>11'766.80</b>  | <b>348'000</b>   | <b>12'000</b>  | <b>347'690</b>   | <b>8'000</b>   |
|             | Netto Aufwand   |                     | 327'963.40        |                  | 336'000        |                  | 339'690        |
| 1300.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals             | 215'141.70          |                   | 217'200          |                | 213'900          |                |
| 1300.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 1'152.00            |                   | 1'200            |                |                  |                |
| 1300.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten          | 13'490.60           |                   | 14'000           |                | 12'800           |                |
| 1300.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 21'320.40           |                   | 25'100           |                | 23'500           |                |
| 1300.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                      | 1'299.05            |                   | 1'300            |                | 1'600            |                |
| 1300.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                   | 3'352.55            |                   | 3'500            |                | 3'200            |                |
| 1300.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen              | 1'351.35            |                   | 1'400            |                | 1'400            |                |
| 1300.3102   | Drucksachen, Publikationen                                  | 49'257.35           |                   | 43'000           |                | 45'000           |                |
| 1300.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 20'724.00           |                   | 25'000           |                | 25'000           |                |
| 1300.3133   | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 10'529.00           |                   | 13'000           |                | 18'000           |                |
| 1300.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 112.20              |                   | 300              |                | 290              |                |
| 1300.3635   | Beiträge an private<br>Unternehmungen                       | 2'000.00            |                   | 3'000            |                | 3'000            |                |
| 1300.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter         |                     | 5'766.80          |                  |                |                  | 1'000          |
| 1300.4635   | Beiträge von privaten<br>Unternehmungen                     |                     |                   |                  | 1'000          |                  | 1'000          |
| 1300.4690   | Übriger Transferertrag                                      |                     | 6'000.00          |                  | 11'000         |                  | 6'000          |
| <b>14</b>   | <b>FACHSTELLE KULTUR</b>                                    | <b>1'722'037.10</b> |                   | <b>1'744'710</b> | <b>1'000</b>   | <b>1'729'280</b> | <b>1'000</b>   |
|             | Netto Aufwand   |                     | 1'722'037.10      |                  | 1'743'710      |                  | 1'728'280      |
| <b>1400</b> | <b>FACHSTELLE KULTUR</b>                                    | <b>1'722'037.10</b> |                   | <b>1'744'710</b> | <b>1'000</b>   | <b>1'729'280</b> | <b>1'000</b>   |
|             | Netto Aufwand   |                     | 1'722'037.10      |                  | 1'743'710      |                  | 1'728'280      |
| 1400.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals             | 144'478.70          |                   | 147'000          |                | 145'100          |                |
| 1400.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten          | 9'301.90            |                   | 9'500            |                | 8'700            |                |
| 1400.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 17'392.00           |                   | 20'000           |                | 18'600           |                |
| 1400.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                      | 895.55              |                   | 900              |                | 1'100            |                |
| 1400.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                   | 2'311.85            |                   | 2'400            |                | 2'100            |                |
| 1400.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen              | 928.40              |                   | 900              |                | 1'000            |                |
| 1400.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 1'650.70            |                   | 1'460            |                | 1'520            |                |
| 1400.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     | 12'985.05           |                   | 5'400            |                | 4'060            |                |
| 1400.3300   | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen                   | 11'332.00           |                   | 11'300           |                | 11'300           |                |
| 1400.3632   | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände               | 1'048'931.00        |                   | 1'049'000        |                | 1'049'000        |                |
| 1400.3635   | Beiträge an private<br>Unternehmungen                       | 469'918.80          |                   | 492'200          |                | 482'200          |                |
| 1400.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                 | 1'911.15            |                   | 4'650            |                | 4'600            |                |
| 1400.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter         |                     |                   |                  | 1'000          |                  | 1'000          |
| <b>15</b>   | <b>PERSONALABTEILUNG</b>                                    | <b>3'877'329.85</b> | <b>136'503.80</b> | <b>3'844'360</b> | <b>363'545</b> | <b>5'355'808</b> | <b>552'545</b> |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab | Rechnung 2020        |                       | Budget 2021       |                    | Budget 2022       |                    |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand           | Ertrag             |
|             | Netto Aufwand   |                      | 3'740'826.05          |                   | 3'480'815          |                   | 4'803'263          |
| <b>1500</b> | <b>PERSONALABTEILUNG</b>                                    | <b>2'121'275.30</b>  | <b>101'987.50</b>     | <b>2'094'360</b>  | <b>304'545</b>     | <b>3'605'808</b>  | <b>493'545</b>     |
|             | Netto Aufwand   |                      | 2'019'287.80          |                   | 1'789'815          |                   | 3'112'263          |
| 1500.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals             | 1'507'912.50         |                       | 1'365'200         |                    | 2'302'600         |                    |
| 1500.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 3'360.00             |                       | 4'300             |                    | 244'000           |                    |
| 1500.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten          | 88'726.45            |                       | 99'100            |                    | 153'200           |                    |
| 1500.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 124'100.95           |                       | 130'000           |                    | 370'400           |                    |
| 1500.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                      | 9'295.70             |                       | 9'400             |                    | 17'300            |                    |
| 1500.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                   | 22'066.85            |                       | 24'600            |                    | 38'900            |                    |
| 1500.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen              | 7'332.05             |                       | 7'500             |                    | 8'100             |                    |
| 1500.3061   | Renten oder Rentenanteile                                   | 3'507.60             |                       |                   |                    | 7'000             |                    |
| 1500.3090   | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                     | 90'175.70            |                       | 161'300           |                    | 161'300           |                    |
| 1500.3091   | Personalwerbung   | 94'259.50            |                       | 100'000           |                    | 100'000           |                    |
| 1500.3099   | Übriger Personalaufwand                                     | 44'553.80            |                       | 95'000            |                    | 95'000            |                    |
| 1500.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 104'789.90           |                       | 67'440            |                    | 67'190            |                    |
| 1500.3132   | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten etc.   | 16'583.95            |                       | 21'240            |                    | 32'240            |                    |
| 1500.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 889.50               |                       | 2'330             |                    | 2'560             |                    |
| 1500.3136   | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                         | 320.10               |                       | 600               |                    | 350               |                    |
| 1500.3170   | Reisekosten und Spesen                                      |                      |                       | 1'000             |                    | 368               |                    |
| 1500.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     | 1'489.60             |                       | 700               |                    | 700               |                    |
| 1500.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                 | 1'911.15             |                       | 4'650             |                    | 4'600             |                    |
| 1500.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                  |                      | 5'000.00              |                   | 5'000              |                   | 5'000              |
| 1500.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter         |                      | 62'442.50             |                   | 265'000            |                   | 454'000            |
| 1500.4690   | Übriger Transferertrag                                      |                      | 34'545.00             |                   | 34'545             |                   | 34'545             |
| <b>1530</b> | <b>BVG / PENSIONS KASSE</b>                                 | <b>1'746'000.00</b>  |                       | <b>1'750'000</b>  |                    | <b>1'750'000</b>  |                    |
|             | <b>GEMEINDE KÖNIZ</b>                                       |                      |                       |                   |                    |                   |                    |
|             | Netto Aufwand   |                      | 1'746'000.00          |                   | 1'750'000          |                   | 1'750'000          |
| 1530.3059   | Übrige AG-Beiträge  | 1'746'000.00         |                       | 1'750'000         |                    | 1'750'000         |                    |
| <b>1540</b> | <b>VERSICHERUNGEN</b>                                       | <b>131.15</b>        | <b>100.05</b>         |                   | <b>1'500</b>       |                   | <b>1'500</b>       |
|             | Netto Aufwand   |                      | 31.10                 |                   |                    |                   |                    |
|             | Netto Ertrag  |                      |                       | 1'500             |                    | 1'500             |                    |
| 1540.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                      | 1'547.20             |                       |                   |                    |                   |                    |
| 1540.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen              | -1'416.05            |                       |                   |                    |                   |                    |
| 1540.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter         |                      | 100.05                |                   | 1'500              |                   | 1'500              |
| <b>1550</b> | <b>AHV / ALV</b>  | <b>9'923.40</b>      | <b>34'416.25</b>      |                   | <b>57'500</b>      |                   | <b>57'500</b>      |
|             | Netto Ertrag  | 24'492.85            |                       | 57'500            |                    | 57'500            |                    |
| 1550.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten          | 9'923.40             |                       |                   |                    |                   |                    |
| 1550.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter         |                      | 10'989.60             |                   | 7'500              |                   | 7'500              |
| 1550.4699   | Rückverteilungen  |                      | 23'426.65             |                   | 50'000             |                   | 50'000             |
| <b>16</b>   | <b>FINANZABTEILUNG</b>                                      | <b>24'310'662.41</b> | <b>126'139'169.70</b> | <b>22'999'220</b> | <b>122'857'200</b> | <b>22'349'665</b> | <b>134'888'400</b> |
|             | Netto Ertrag  | 101'828'507.29       |                       | 99'857'980        |                    | 112'538'735       |                    |
| <b>1600</b> | <b>DZ FINANZVERWALTUNG /<br/>BUCHHALTUNG</b>                | <b>13'840'303.98</b> | <b>3'096'599.12</b>   | <b>12'476'850</b> | <b>5'659'200</b>   | <b>11'817'260</b> | <b>8'050'400</b>   |
|             | Netto Aufwand   |                      | 10'743'704.86         |                   | 6'817'650          |                   | 3'766'860          |
| 1600.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals             | 978'703.20           |                       | 954'600           |                    | 949'700           |                    |

## 46 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab   | Rechnung 2020       |                  | Budget 2021      |                | Budget 2022      |                |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| 1600.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 62'741.70           |                  | 61'200           |                | 55'700           |                |
| 1600.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 112'225.40          |                  | 114'100          |                | 112'800          |                |
| 1600.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 6'067.05            |                  | 5'500            |                | 7'100            |                |
| 1600.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 15'682.80           |                  | 15'300           |                | 13'900           |                |
| 1600.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 6'309.00            |                  | 6'200            |                | 6'300            |                |
| 1600.3102   | Drucksachen, Publikationen                                    |                     |                  | 100              |                | 100              |                |
| 1600.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                  |                     |                  | 50               |                | 50               |                |
| 1600.3130   | Dienstleistungen Dritter                                      | 49'582.95           |                  | 43'900           |                | 41'400           |                |
| 1600.3132   | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.        | 22'692.00           |                  | 16'200           |                | 16'200           |                |
| 1600.3134   | Sachversicherungsprämien                                      | 1'798.20            |                  | 2'140            |                | 2'390            |                |
| 1600.3170   | Reisekosten und Spesen  | 165.20              |                  | 500              |                | 500              |                |
| 1600.3180   | Wertberichtigungen auf Forderungen                            | 29'514.00           |                  | 10'000           |                | 10'000           |                |
| 1600.3181   | Tatsächliche Forderungsverluste                               | 5'833.01            |                  | 14'000           |                | 7'000            |                |
| 1600.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                       | 15.70               |                  | 50               |                | 50               |                |
| 1600.3320   | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen        | 2'000.00            |                  | 2'000            |                | 2'000            |                |
| 1600.3440   | Wertberichtigungen Finanzanlagen FV                           | 18'945.80           |                  | 5'000            |                | 5'000            |                |
| 1600.3621   | Finanz- und Lastenausgleich an Kanton                         | 7'681'958.00        |                  | 7'686'000        |                | 7'735'000        |                |
| 1600.3622   | Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4'146'620.00        |                  | 3'515'260        |                | 2'832'370        |                |
| 1600.3632   | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 662'098.02          |                  | 5'100            |                | 5'100            |                |
| 1600.3635   | Beiträge an private Unternehmungen                            | 35'440.80           |                  | 15'000           |                | 10'000           |                |
| 1600.3910   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 1'911.15            |                  | 4'650            |                | 4'600            |                |
| 1600.4120   | Konzessionen  |                     | 1'670'886.00     |                  | 1'700'000      |                  | 1'700'000      |
| 1600.4210   | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                     | 5'300.00         |                  | 4'500          |                  | 5'000          |
| 1600.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                     | 5'100.00         |                  | 15'000         |                  | 15'000         |
| 1600.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 7'580.57         |                  | 10'100         |                  | 7'100          |
| 1600.4290   | Übrige Entgelte   |                     | 64'015.55        |                  | 100'000        |                  | 100'000        |
| 1600.4440   | Marktwertanpassungen Wertschriften                            |                     | 464'080.00       |                  | 100'000        |                  | 10'000         |
| 1600.4443   | Marktwertanpassungen Liegenschaften                           |                     |                  |                  |                |                  | 2'500'000      |
| 1600.4621   | Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten      |                     | 640'637.00       |                  | 635'000        |                  | 647'700        |
| 1600.4690   | Übriger Transferertrag  |                     | 209'000.00       |                  | 219'000        |                  | 209'000        |
| 1600.4896   | Entnahmen aus Neubewertungsreserve                            |                     |                  |                  | 2'845'600      |                  | 2'826'600      |
| 1600.4910   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                     | 30'000.00        |                  | 30'000         |                  | 30'000         |
| <b>1660</b> | <b>AKTIVZINSE</b>   |                     | <b>99'721.53</b> |                  | <b>103'000</b> |                  | <b>103'000</b> |
|             | Netto Ertrag  | 99'721.53           |                  | 103'000          |                | 103'000          |                |
| 1660.4401   | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                          |                     | 11'174.38        |                  | 10'000         |                  | 10'000         |
| 1660.4407   | Zinsen langfristige Finanzanlagen                             |                     | 20'550.00        |                  | 25'000         |                  | 25'000         |
| 1660.4450   | Erträge aus Darlehen VV                                       |                     | 67'997.15        |                  | 68'000         |                  | 68'000         |
| <b>1680</b> | <b>PASSIVZINSE</b>  | <b>3'981'321.38</b> |                  | <b>3'933'660</b> |                | <b>3'955'925</b> |                |
|             | Netto Aufwand   |                     | 3'981'321.38     |                  | 3'933'660      |                  | 3'955'925      |
| 1680.3401   | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten               | -22'854.90          |                  | 6'000            |                | 4'000            |                |
| 1680.3406   | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten               | 2'720'627.16        |                  | 3'200'000        |                | 2'600'000        |                |
| 1680.3409   | Übrige Passivzinsen   | 10'628.95           |                  | 10'300           |                | 5'000            |                |
| 1680.3499   | Übriger Finanzaufwand   | -100'596.11         |                  | -54'000          |                | -55'000          |                |
| 1680.3893   | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK                          | 1'373'516.28        |                  | 771'360          |                | 1'401'925        |                |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab               | Rechnung 2020       |                       | Budget 2021      |                   | Budget 2022      |                    |
|-------------|---|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag                | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag             |
| <b>1720</b> | <b>ABSCHREIBUNGEN<br/>VERWALTUNGSVERMÖGEN ZL<br/>ALLGEMEINER HAUSHALT</b> | <b>4'275'286.85</b> |                       | <b>4'266'800</b> |                   | <b>4'275'300</b> |                    |
|             | Netto Aufwand   |                     | 4'275'286.85          |                  | 4'266'800         |                  | 4'275'300          |
| 1720.3300   | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen                                 | 4'275'286.85        |                       | 4'266'800        |                   | 4'275'300        |                    |
| <b>1800</b> | <b>DZ STEUERVERWALTUNG</b>  | <b>1'054'222.80</b> | <b>97'064.00</b>      | <b>1'081'910</b> | <b>107'000</b>    | <b>1'081'180</b> | <b>107'000</b>     |
|             | Netto Aufwand   |                     | 957'158.80            |                  | 974'910           |                  | 974'180            |
| 1800.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                           | 587'247.30          |                       | 611'200          |                   | 607'700          |                    |
| 1800.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen  | 1'296.00            |                       | 1'300            |                   |                  |                    |
| 1800.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                        | 37'760.80           |                       | 39'300           |                   | 36'400           |                    |
| 1800.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 70'081.40           |                       | 79'200           |                   | 68'500           |                    |
| 1800.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                                    | 3'598.50            |                       | 3'700            |                   | 4'600            |                    |
| 1800.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                                 | 9'395.90            |                       | 9'800            |                   | 9'000            |                    |
| 1800.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                            | 3'787.70            |                       | 3'800            |                   | 4'100            |                    |
| 1800.3102   | Drucksachen, Publikationen  | 205.00              |                       | 1'000            |                   | 1'000            |                    |
| 1800.3130   | Dienstleistungen Dritter  | 53'149.35           |                       | 54'000           |                   | 54'000           |                    |
| 1800.3134   | Sachversicherungsprämien  | 267.20              |                       | 760              |                   | 830              |                    |
| 1800.3170   | Reisekosten und Spesen  |                     |                       | 1'000            |                   | 250              |                    |
| 1800.3611   | Entschädigungen an Kantone und<br>Konkordate                              | 285'322.50          |                       | 272'000          |                   | 290'000          |                    |
| 1800.3632   | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                             | 200.00              |                       | 200              |                   | 200              |                    |
| 1800.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                               | 1'911.15            |                       | 4'650            |                   | 4'600            |                    |
| 1800.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                                |                     | 4'796.00              |                  | 2'000             |                  | 2'000              |
| 1800.4611   | Entschädigungen von Kantonen<br>und Konkordaten                           |                     | 67'268.00             |                  | 80'000            |                  | 80'000             |
| 1800.4690   | Übriger Transferertrag  |                     | 25'000.00             |                  | 25'000            |                  | 25'000             |
| <b>1820</b> | <b>STEUERWESEN</b>  | <b>1'159'527.40</b> | <b>735'989.95</b>     | <b>1'240'000</b> | <b>652'000</b>    | <b>1'220'000</b> | <b>642'000</b>     |
|             | Netto Aufwand   |                     | 423'537.45            |                  | 588'000           |                  | 578'000            |
| 1820.3180   | Wertberichtigungen auf<br>Forderungen                                     | 177'000.00          |                       | 50'000           |                   | 50'000           |                    |
| 1820.3181   | Tatsächliche Forderungsverluste   | 816'712.80          |                       | 1'070'000        |                   | 1'070'000        |                    |
| 1820.3499   | Übriger Finanzaufwand   | 165'814.60          |                       | 120'000          |                   | 100'000          |                    |
| 1820.4029   | Eingang abgeschriebene Steuern  |                     | 156'225.70            |                  | 182'000           |                  | 182'000            |
| 1820.4401   | Zinsen Forderungen und<br>Kontokorrente                                   |                     | 579'764.25            |                  | 470'000           |                  | 460'000            |
| <b>1840</b> | <b>OBLIGATORISCHE STEUERN</b>   |                     | <b>101'723'981.05</b> |                  | <b>99'516'000</b> |                  | <b>108'786'000</b> |
|             | Netto Ertrag  | 101'723'981.05      |                       | 99'516'000       |                   | 108'786'000      |                    |
| 1840.4000   | Einkommenssteuern natürliche<br>Personen                                  |                     | 82'372'578.05         |                  | 80'465'000        |                  | 89'484'000         |
| 1840.4001   | Vermögenssteuern natürliche<br>Personen                                   |                     | 8'456'953.05          |                  | 8'570'000         |                  | 9'253'000          |
| 1840.4002   | Quellensteuern natürliche<br>Personen                                     |                     | 1'994'480.75          |                  | 2'330'000         |                  | 2'425'000          |
| 1840.4010   | Gewinnsteuern juristische<br>Personen                                     |                     | 8'832'444.15          |                  | 7'800'000         |                  | 7'295'000          |
| 1840.4011   | Kapitalsteuern juristische<br>Personen                                    |                     | 67'525.05             |                  | 351'000           |                  | 329'000            |
| <b>1860</b> | <b>ÜBRIGE STEUERN</b>   |                     | <b>20'385'814.05</b>  |                  | <b>16'820'000</b> |                  | <b>17'200'000</b>  |
|             | Netto Ertrag  | 20'385'814.05       |                       | 16'820'000       |                   | 17'200'000       |                    |
| 1860.4000   | Einkommenssteuern natürliche<br>Personen                                  |                     | 583'280.15            |                  | 300'000           |                  | 250'000            |
| 1860.4021   | Grundsteuern  |                     | 10'220'491.65         |                  | 10'500'000        |                  | 10'800'000         |
| 1860.4022   | Vermögensgewinnsteuern  |                     | 7'225'648.05          |                  | 4'250'000         |                  | 4'800'000          |
| 1860.4024   | Erbschafts- und<br>Schenkungssteuern                                      |                     | 2'356'394.20          |                  | 1'770'000         |                  | 1'350'000          |

## 48 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab | Rechnung 2020        |                     | Budget 2021       |                  | Budget 2022       |                  |
|-------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>19</b>   | <b>FINANZKONTROLLE</b>                                      | <b>244'378.30</b>    | <b>8'708.50</b>     | <b>250'580</b>    | <b>8'200</b>     | <b>248'270</b>    | <b>7'700</b>     |
|             | Netto Aufwand   |                      | 235'669.80          |                   | 242'380          |                   | 240'570          |
| <b>1950</b> | <b>FINANZKONTROLLE</b>                                      | <b>244'378.30</b>    | <b>8'708.50</b>     | <b>250'580</b>    | <b>8'200</b>     | <b>248'270</b>    | <b>7'700</b>     |
|             | Netto Aufwand   |                      | 235'669.80          |                   | 242'380          |                   | 240'570          |
| 1950.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 201'661.00           |                     | 204'300           |                  | 204'000           |                  |
| 1950.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 12'865.65            |                     | 13'200            |                  | 12'200            |                  |
| 1950.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 24'038.40            |                     | 26'800            |                  | 25'900            |                  |
| 1950.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 1'239.10             |                     | 1'300             |                  | 1'500             |                  |
| 1950.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 3'197.20             |                     | 3'300             |                  | 3'000             |                  |
| 1950.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'288.95             |                     | 1'300             |                  | 1'400             |                  |
| 1950.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    |                      |                     | 100               |                  |                   |                  |
| 1950.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 88.00                |                     | 280               |                  | 270               |                  |
| 1950.4210   | Gebühren für Amtshandlungen                                 |                      | 6'880.00            |                   | 7'000            |                   | 7'000            |
| 1950.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                      | 1'828.50            |                   | 1'200            |                   | 700              |
| <b>2</b>    | <b>DIREKTION PLANUNG UND VERKEHR (DPV)</b>                  | <b>19'531'078.86</b> | <b>3'679'365.56</b> | <b>20'651'350</b> | <b>3'659'975</b> | <b>22'408'666</b> | <b>5'247'536</b> |
|             | Netto Aufwand   |                      | 15'851'713.30       |                   | 16'991'375       |                   | 17'161'130       |
| <b>20</b>   | <b>ADMINISTRATION DIREKTION DPV</b>                         | <b>19'511.15</b>     | <b>19'511.15</b>    | <b>29'500</b>     | <b>29'500</b>    | <b>-192'600</b>   | <b>27'400</b>    |
|             | Netto Ertrag  |                      |                     |                   |                  | 220'000           |                  |
| <b>2000</b> | <b>ADMINISTRATION DIREKTION</b>                             | <b>19'511.15</b>     | <b>19'511.15</b>    | <b>29'500</b>     | <b>29'500</b>    | <b>-192'600</b>   | <b>27'400</b>    |
|             | Netto Ertrag  |                      |                     |                   |                  | 220'000           |                  |
| 2000.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 12'702.10            |                     | 19'500            |                  | 19'500            |                  |
| 2000.3099   | Übriger Personalaufwand                                     | 1'471.40             |                     | 5'000             |                  | 5'000             |                  |
| 2000.3170   | Reisekosten und Spesen                                      | 5'337.65             |                     | 5'000             |                  | 2'900             |                  |
| 2000.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     |                      |                     |                   |                  | -220'000          |                  |
| 2000.4910   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                      | 19'511.15           |                   | 29'500           |                   | 27'400           |
| <b>21</b>   | <b>PLANUNGSABTEILUNG</b>                                    | <b>2'657'812.32</b>  | <b>1'571'723.30</b> | <b>2'489'961</b>  | <b>1'530'000</b> | <b>4'300'296</b>  | <b>2'936'181</b> |
|             | Netto Aufwand   |                      | 1'086'089.02        |                   | 959'961          |                   | 1'364'115        |
| <b>2100</b> | <b>RAUMPLANUNG</b>  | <b>2'657'812.32</b>  | <b>1'571'723.30</b> | <b>2'489'961</b>  | <b>1'530'000</b> | <b>4'300'296</b>  | <b>2'936'181</b> |
|             | Netto Aufwand   |                      | 1'086'089.02        |                   | 959'961          |                   | 1'364'115        |
| 2100.3000   | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 250.00               |                     | 1'500             |                  | 1'200             |                  |
| 2100.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 943'199.95           |                     | 1'061'050         |                  | 1'012'800         |                  |
| 2100.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 8'820.00             |                     | 9'100             |                  |                   |                  |
| 2100.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 58'433.65            |                     | 67'300            |                  | 58'900            |                  |
| 2100.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 94'889.30            |                     | 113'550           |                  | 102'600           |                  |
| 2100.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 18'508.35            |                     | 24'100            |                  | 18'000            |                  |
| 2100.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 14'643.45            |                     | 16'800            |                  | 14'700            |                  |
| 2100.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 5'835.05             |                     | 6'500             |                  | 6'700             |                  |
| 2100.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 3'923.10             |                     | 4'500             |                  | 3'250             |                  |
| 2100.3102   | Drucksachen, Publikationen                                  | 20.00                |                     | 1'500             |                  | 1'000             |                  |
| 2100.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 8'060.00             |                     | 8'800             |                  | 10'000            |                  |
| 2100.3131   | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 70'629.52            |                     | 130'000           |                  | 129'000           |                  |
| 2100.3132   | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 34'097.45            |                     | 53'545            |                  | 50'275            |                  |
| 2100.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 408.60               |                     | 3'500             |                  | 3'340             |                  |
| 2100.3137   | Steuern und Abgaben   | 380.00               |                     |                   |                  | 5'200             |                  |
| 2100.3170   | Reisekosten und Spesen                                      | 308.60               |                     | 2'000             |                  | 2'000             |                  |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab | Rechnung 2020        |                     | Budget 2021       |                  | Budget 2022       |                  |
|-------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 2100.3320   | Planmässige Abschreibungen<br>immaterielle Anlagen          | 159'864.75           |                     | 151'300           |                  | 235'900           |                  |
| 2100.3893   | Einlagen in Vorfinanzierungen<br>des EK                     | 1'232'290.00         |                     | 830'000           |                  | 2'640'881         |                  |
| 2100.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                 | 3'250.55             |                     | 4'916             |                  | 4'550             |                  |
| 2100.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter         |                      | 27'145.80           |                   |                  |                   |                  |
| 2100.4309   | Übriger betrieblicher Ertrag                                |                      | 1'232'290.00        |                   | 830'000          |                   | 2'640'881        |
| 2100.4311   | Aktivierbare Eigenleistungen auf<br>immateriellen Anlagen   |                      | 243'487.50          |                   | 230'000          |                   | 217'500          |
| 2100.4893   | Entnahmen aus<br>Vorfinanzierungen des EK                   |                      | 68'800.00           |                   | 470'000          |                   | 77'800           |
| <b>22</b>   | <b>BAUINSPEKTORAT</b>                                       | <b>1'024'500.20</b>  | <b>599'136.34</b>   | <b>1'018'716</b>  | <b>772'600</b>   | <b>1'011'770</b>  | <b>772'600</b>   |
|             | Netto Aufwand   |                      | 425'363.86          |                   | 246'116          |                   | 239'170          |
| <b>2200</b> | <b>GEMEINDEPOLIZEI UND<br/>BAUBEWILLIGUNGSWESEN</b>         | <b>1'024'500.20</b>  | <b>599'136.34</b>   | <b>1'018'716</b>  | <b>772'600</b>   | <b>1'011'770</b>  | <b>772'600</b>   |
|             | Netto Aufwand   |                      | 425'363.86          |                   | 246'116          |                   | 239'170          |
| 2200.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals             | 646'982.60           |                     | 623'600           |                  | 621'600           |                  |
| 2200.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 3'312.00             |                     | 2'700             |                  |                   |                  |
| 2200.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten          | 42'342.30            |                     | 43'400            |                  | 37'100            |                  |
| 2200.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 58'942.10            |                     | 69'600            |                  | 58'300            |                  |
| 2200.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                      | 13'161.15            |                     | 15'700            |                  | 11'000            |                  |
| 2200.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                   | 10'522.30            |                     | 10'800            |                  | 9'200             |                  |
| 2200.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen              | 4'164.30             |                     | 4'300             |                  | 4'100             |                  |
| 2200.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 174.35               |                     | 1'000             |                  | 330               |                  |
| 2200.3102   | Drucksachen, Publikationen                                  | 116'259.95           |                     | 110'000           |                  | 120'000           |                  |
| 2200.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 3'239.15             |                     | 900               |                  | 5'460             |                  |
| 2200.3132   | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten etc.   | 58'135.05            |                     | 48'400            |                  | 52'800            |                  |
| 2200.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 741.60               |                     | 2'500             |                  | 2'210             |                  |
| 2200.3137   | Steuern und Abgaben   | 63'044.80            |                     | 70'000            |                  | 75'000            |                  |
| 2200.3170   | Reisekosten und Spesen                                      | 77.65                |                     | 500               |                  |                   |                  |
| 2200.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     | 150.35               |                     | 400               |                  | 100               |                  |
| 2200.3637   | Beiträge an private Haushalte                               |                      |                     | 10'000            |                  | 10'000            |                  |
| 2200.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                 | 3'250.55             |                     | 4'916             |                  | 4'570             |                  |
| 2200.4210   | Gebühren für Amtshandlungen                                 |                      | 585'559.64          |                   | 750'100          |                   | 750'100          |
| 2200.4250   | Verkäufe  |                      | 640.50              |                   | 500              |                   | 500              |
| 2200.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter         |                      | 1'776.20            |                   |                  |                   |                  |
| 2200.4611   | Entschädigungen von Kantonen<br>und Konkordaten             |                      | 11'160.00           |                   | 12'000           |                   | 12'000           |
| 2200.4893   | Entnahmen aus<br>Vorfinanzierungen des EK                   |                      |                     |                   | 10'000           |                   | 10'000           |
| <b>24</b>   | <b>ABTEILUNG VERKEHR UND<br/>UNTERHALT</b>                  | <b>15'829'255.19</b> | <b>1'488'994.77</b> | <b>17'113'173</b> | <b>1'327'875</b> | <b>17'289'200</b> | <b>1'511'355</b> |
|             | Netto Aufwand   |                      | 14'340'260.42       |                   | 15'785'298       |                   | 15'777'845       |
| <b>2410</b> | <b>ÖFFENTLICHER VERKEHR</b>                                 | <b>7'104'387.40</b>  | <b>7'104'387.40</b> | <b>7'452'355</b>  | <b>7'452'355</b> | <b>7'785'320</b>  | <b>7'785'320</b> |
|             | Netto Aufwand   |                      | 7'104'387.40        |                   | 7'452'355        |                   | 7'785'320        |
| 2410.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals             | 124'806.80           |                     | 130'900           |                  | 52'700            |                  |
| 2410.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 400.00               |                     | 600               |                  |                   |                  |
| 2410.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten          | 8'042.90             |                     | 7'700             |                  | 3'100             |                  |
| 2410.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 11'336.60            |                     | 14'500            |                  | 7'200             |                  |
| 2410.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                      | 2'515.65             |                     | 3'000             |                  | 900               |                  |
| 2410.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                   | 2'005.20             |                     | 2'100             |                  | 800               |                  |
| 2410.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen              | 809.00               |                     | 800               |                  | 300               |                  |

## 50 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab    | Rechnung 2020       |                   | Budget 2021      |                | Budget 2022      |                |
|-------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| 2410.3131   | Planungen und Projektierungen<br>Dritter                       | 11'305.75           |                   | 13'500           |                | 13'500           |                |
| 2410.3134   | Sachversicherungsprämien                                       | 36.90               |                   | 520              |                | 290              |                |
| 2410.3141   | Unterhalt Strassen /<br>Verkehrswege                           |                     |                   | 27'800           |                | 27'800           |                |
| 2410.3170   | Reisekosten und Spesen   |                     |                   | 200              |                | 100              |                |
| 2410.3300   | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen                      | 18'236.75           |                   | 67'400           |                | 86'200           |                |
| 2410.3612   | Entschädigungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände           | 14'090.75           |                   | 14'000           |                | 14'000           |                |
| 2410.3631   | Beiträge an Kantone und<br>Konkordate                          | 6'788'463.00        |                   | 7'043'435        |                | 7'500'030        |                |
| 2410.3634   | Beiträge an öffentliche<br>Unternehmungen                      | 78'987.15           |                   | 85'000           |                | 35'000           |                |
| 2410.3660   | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge             | 43'350.95           |                   | 40'900           |                | 43'400           |                |
| <b>2420</b> | <b>INDIVIDUALVERKEHR</b>                                       | <b>1'723'835.73</b> | <b>458'121.42</b> | <b>1'939'667</b> | <b>345'300</b> | <b>2'208'230</b> | <b>344'300</b> |
|             | Netto Aufwand  |                     | 1'265'714.31      |                  | 1'594'367      |                  | 1'863'930      |
| 2420.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 820'438.20          |                   | 1'122'100        |                | 1'177'800        |                |
| 2420.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                                 | 4'416.00            |                   | 3'700            |                |                  |                |
| 2420.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 52'577.25           |                   | 62'300           |                | 69'700           |                |
| 2420.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 90'246.20           |                   | 146'000          |                | 131'000          |                |
| 2420.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 16'659.85           |                   | 22'900           |                | 19'700           |                |
| 2420.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                      | 13'111.75           |                   | 15'700           |                | 17'300           |                |
| 2420.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 5'298.05            |                   | 6'300            |                | 7'800            |                |
| 2420.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 1'017.70            |                   | 3'000            |                | 500              |                |
| 2420.3102   | Drucksachen, Publikationen                                     | 3'860.00            |                   | 4'000            |                |                  |                |
| 2420.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       | 110'689.80          |                   | 16'300           |                | 163'350          |                |
| 2420.3131   | Planungen und Projektierungen<br>Dritter                       | 254'813.86          |                   | 54'000           |                | 80'000           |                |
| 2420.3134   | Sachversicherungsprämien                                       | 385.10              |                   | 2'950            |                | 3'510            |                |
| 2420.3141   | Unterhalt Strassen /<br>Verkehrswege                           | 99'641.06           |                   | 138'000          |                | 138'000          |                |
| 2420.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'302.66            |                   | 3'100            |                | 3'100            |                |
| 2420.3170   | Reisekosten und Spesen   | 1'116.15            |                   | 2'000            |                | 1'500            |                |
| 2420.3199   | Übriger Betriebsaufwand  | 316.25              |                   | 300              |                | 300              |                |
| 2420.3300   | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen                      | 227'320.60          |                   | 317'200          |                | 374'700          |                |
| 2420.3320   | Planmässige Abschreibungen<br>übrige immaterielle Anlagen      | 12'286.05           |                   | 12'300           |                | 12'300           |                |
| 2420.3660   | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge             | 3'086.65            |                   | 2'600            |                | 3'100            |                |
| 2420.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                    | 3'252.55            |                   | 4'917            |                | 4'570            |                |
| 2420.4120   | Konzessionen   |                     | 67'220.22         |                  | 89'000         |                  | 89'000         |
| 2420.4210   | Gebühren für Amtshandlungen                                    |                     |                   |                  | 300            |                  | 300            |
| 2420.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 401.20            |                  | 6'000          |                  | 5'000          |
| 2420.4310   | Aktivierbare Eigenleistungen auf<br>Sachanlagen                |                     | 390'500.00        |                  | 250'000        |                  | 250'000        |
| <b>2440</b> | <b>LANGSAMVERKEHR</b>  | <b>548'666.77</b>   | <b>35'405.40</b>  | <b>702'350</b>   | <b>20'000</b>  | <b>541'740</b>   | <b>20'000</b>  |
|             | Netto Aufwand  |                     | 513'261.37        |                  | 682'350        |                  | 521'740        |
| 2440.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 128'780.85          |                   | 232'000          |                | 101'200          |                |
| 2440.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                                 | 400.00              |                   | 600              |                |                  |                |
| 2440.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 8'286.10            |                   | 7'700            |                | 6'000            |                |
| 2440.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 14'606.40           |                   | 29'500           |                | 13'400           |                |
| 2440.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 2'619.45            |                   | 2'900            |                | 1'800            |                |
| 2440.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                      | 2'066.35            |                   | 2'000            |                | 1'500            |                |
| 2440.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 832.55              |                   | 800              |                | 700              |                |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab    | Rechnung 2020       |                                   | Budget 2021      |                             | Budget 2022      |                             |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag                            | Aufwand          | Ertrag                      | Aufwand          | Ertrag                      |
| 2440.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 3'392.90            |                                   | 3'500            |                             | 3'500            |                             |
| 2440.3102   | Drucksachen, Publikationen                                     | 1'998.90            |                                   | 2'000            |                             | 1'100            |                             |
| 2440.3109   | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                          | 298'257.37          |                                   | 300'000          |                             | 300'000          |                             |
| 2440.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       | 8'356.80            |                                   | 8'200            |                             | 8'400            |                             |
| 2440.3131   | Planungen und Projektierungen<br>Dritter                       | 17'962.45           |                                   | 28'530           |                             | 28'530           |                             |
| 2440.3132   | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten etc.      | 35'405.40           |                                   | 20'000           |                             | 20'000           |                             |
| 2440.3134   | Sachversicherungsprämien                                       | 56.40               |                                   | 520              |                             | 410              |                             |
| 2440.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | -1'000.00           |                                   | 4'100            |                             | 4'100            |                             |
| 2440.3170   | Reisekosten und Spesen   | 3.90                |                                   | 200              |                             | 200              |                             |
| 2440.3300   | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen                      | 26'640.95           |                                   | 59'800           |                             | 50'900           |                             |
| 2440.4893   | Entnahmen aus<br>Vorfinanzierungen des EK                      |                     | 35'405.40                         |                  | 20'000                      |                  | 20'000                      |
| <b>2540</b> | <b>KIESABBAU UNTERES TANN,<br/>NIEDERMUHLERN</b>               | <b>33'470.00</b>    | <b>33'470.00</b>                  | <b>47'020</b>    | <b>47'020</b>               | <b>37'000</b>    | <b>37'000</b>               |
| 2540.3134   | Sachversicherungsprämien                                       | 4.50                |                                   | 20               |                             |                  |                             |
| 2540.3141   | Unterhalt Strassen /<br>Verkehrswege                           | 3'577.95            |                                   | 45'000           |                             | 15'000           |                             |
| 2540.3199   | Übriger Betriebsaufwand  | 23'479.55           |                                   |                  |                             | 20'000           |                             |
| 2540.3690   | übriger Transferaufwand  | 6'408.00            |                                   | 2'000            |                             | 2'000            |                             |
| 2540.4250   | Verkäufe   |                     | 33'470.00                         |                  | 37'000                      |                  | 37'000                      |
| 2540.4290   | Übrige Entgelte  |                     |                                   |                  | 10'020                      |                  |                             |
| <b>2620</b> | <b>STRASSENUNTERHALT<br/>Netto Aufwand</b>                     | <b>3'566'516.18</b> | <b>219'323.50</b><br>3'347'192.68 | <b>3'722'297</b> | <b>176'500</b><br>3'545'797 | <b>3'475'960</b> | <b>258'000</b><br>3'217'960 |
| 2620.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 2'113'437.00        |                                   | 2'093'100        |                             | 2'041'900        |                             |
| 2620.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                                 | 17'298.00           |                                   | 25'700           |                             |                  |                             |
| 2620.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 132'346.25          |                                   | 134'200          |                             | 120'200          |                             |
| 2620.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 204'020.50          |                                   | 220'600          |                             | 199'200          |                             |
| 2620.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 41'614.60           |                                   | 48'700           |                             | 35'600           |                             |
| 2620.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                      | 32'889.90           |                                   | 33'500           |                             | 29'900           |                             |
| 2620.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 13'258.25           |                                   | 13'400           |                             | 13'600           |                             |
| 2620.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 172'131.25          |                                   | 203'000          |                             | 161'500          |                             |
| 2620.3111   | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                             | 7'160.90            |                                   | 10'000           |                             | 8'000            |                             |
| 2620.3112   | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                      | 14'779.05           |                                   | 22'000           |                             | 20'000           |                             |
| 2620.3120   | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen   | 175'647.95          |                                   | 187'000          |                             | 199'600          |                             |
| 2620.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       | 43'754.25           |                                   | 53'500           |                             | 53'500           |                             |
| 2620.3134   | Sachversicherungsprämien                                       | 17'719.68           |                                   | 20'100           |                             | 23'510           |                             |
| 2620.3141   | Unterhalt Strassen /<br>Verkehrswege                           | 457'812.26          |                                   | 497'700          |                             | 420'400          |                             |
| 2620.3143   | Unterhalt übrige Tiefbauten                                    | 42'655.05           |                                   | 80'000           |                             | 80'000           |                             |
| 2620.3144   | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 40'687.65           |                                   | 46'200           |                             | 41'000           |                             |
| 2620.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'176.60            |                                   | 1'200            |                             | 250              |                             |
| 2620.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 3'855.00            |                                   | 4'200            |                             | 3'900            |                             |
| 2620.3161   | Mieten, Benützungskosten<br>Anlagen                            | 1'373.20            |                                   | 2'000            |                             | 2'000            |                             |
| 2620.3170   | Reisekosten und Spesen   | 2'667.49            |                                   | 4'500            |                             | 3'250            |                             |
| 2620.3199   | Übriger Betriebsaufwand  | 2'282.40            |                                   | 400              |                             | 400              |                             |
| 2620.3300   | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen                      | 8'397.75            |                                   | 11'100           |                             | 8'400            |                             |
| 2620.3690   | übriger Transferaufwand  | 16'298.70           |                                   | 5'280            |                             | 5'280            |                             |
| 2620.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                    | 3'252.50            |                                   | 4'917            |                             | 4'570            |                             |
| 2620.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                     |                     | 129'450.80                        |                  | 115'000                     |                  | 135'000                     |
| 2620.4250   | Verkäufe   |                     | 199.75                            |                  | 500                         |                  | 500                         |

## 52 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab    | Rechnung 2020       |                   | Budget 2021      |                | Budget 2022      |                |
|-------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| 2620.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 79'315.95         |                  | 50'000         |                  |                |
| 2620.4690   | Übriger Transferertrag   |                     | 10'357.00         |                  | 11'000         |                  | 122'500        |
| <b>2640</b> | <b>WINTERDIENST</b>  | <b>384'894.24</b>   | <b>91'087.20</b>  | <b>446'900</b>   | <b>87'555</b>  | <b>394'990</b>   | <b>87'555</b>  |
|             | Netto Aufwand  |                     | 293'807.04        |                  | 359'345        |                  | 307'435        |
| 2640.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 87'012.45           |                   | 85'500           |                | 85'500           |                |
| 2640.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 5'273.00            |                   | 5'500            |                | 5'500            |                |
| 2640.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 1'661.20            |                   | 2'000            |                | 1'600            |                |
| 2640.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                      | 1'310.40            |                   | 1'400            |                | 1'400            |                |
| 2640.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 528.30              |                   |                  |                | 600              |                |
| 2640.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 56'414.39           |                   | 80'000           |                | 80'000           |                |
| 2640.3109   | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                          |                     |                   | 500              |                | 320              |                |
| 2640.3111   | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                             |                     |                   | 6'000            |                | 4'000            |                |
| 2640.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       | 226'863.70          |                   | 238'500          |                | 207'900          |                |
| 2640.3134   | Sachversicherungsprämien                                       | 107.80              |                   | 500              |                | 670              |                |
| 2640.3161   | Mieten, Benützungskosten<br>Anlagen                            | 5'723.00            |                   | 27'000           |                | 7'500            |                |
| 2640.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                     |                     | 72'595.90         |                  | 64'500         |                  | 64'500         |
| 2640.4250   | Verkäufe   |                     | 810.00            |                  | 2'000          |                  | 2'000          |
| 2640.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 1'626.30          |                  | 5'000          |                  | 5'000          |
| 2640.4690   | Übriger Transferertrag   |                     | 16'055.00         |                  | 16'055         |                  | 16'055         |
| <b>2660</b> | <b>FAHRZEUGE + WERKSTATT</b>                                   | <b>1'690'168.72</b> | <b>515'105.15</b> | <b>1'756'317</b> | <b>498'500</b> | <b>1'909'230</b> | <b>641'500</b> |
|             | Netto Aufwand  |                     | 1'175'063.57      |                  | 1'257'817      |                  | 1'267'730      |
| 2660.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 474'644.55          |                   | 464'400          |                | 522'000          |                |
| 2660.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                                 | 9'816.00            |                   | 9'800            |                |                  |                |
| 2660.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 28'500.00           |                   | 29'600           |                | 26'400           |                |
| 2660.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 46'422.35           |                   | 52'600           |                | 43'200           |                |
| 2660.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 8'977.40            |                   | 10'800           |                | 7'900            |                |
| 2660.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                      | 7'081.90            |                   | 7'400            |                | 6'500            |                |
| 2660.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 2'855.25            |                   | 3'000            |                | 2'900            |                |
| 2660.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 410'802.12          |                   | 398'000          |                | 442'960          |                |
| 2660.3111   | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                             | 317'672.50          |                   | 318'000          |                | 405'000          |                |
| 2660.3120   | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen   | 449.45              |                   | 300              |                | 220              |                |
| 2660.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       | 17'499.40           |                   | 28'450           |                | 18'300           |                |
| 2660.3134   | Sachversicherungsprämien                                       | 4'806.30            |                   | 5'050            |                | 6'530            |                |
| 2660.3137   | Steuern und Abgaben  | 118'967.55          |                   | 107'250          |                | 125'000          |                |
| 2660.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 63'465.20           |                   | 48'000           |                | 57'150           |                |
| 2660.3161   | Mieten, Benützungsgebühren<br>Anlagen                          | 16'842.95           |                   | 19'000           |                | 21'000           |                |
| 2660.3170   | Reisekosten und Spesen   | 563.30              |                   | 650              |                | 200              |                |
| 2660.3199   | Übriger Betriebsaufwand  |                     |                   | 400              |                | 400              |                |
| 2660.3300   | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen                      | 157'550.00          |                   | 248'700          |                | 219'000          |                |
| 2660.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                    | 3'252.50            |                   | 4'917            |                | 4'570            |                |
| 2660.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                     |                     | 33'147.85         |                  | 15'000         |                  | 150'000        |
| 2660.4250   | Verkäufe   |                     | 47'401.65         |                  | 22'000         |                  | 30'000         |
| 2660.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 53'013.55         |                  | 13'500         |                  | 13'500         |
| 2660.4690   | Übriger Transferertrag   |                     | 381'542.10        |                  | 448'000        |                  | 448'000        |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab    | Rechnung 2020         |                      | Budget 2021        |                   | Budget 2022        |                   |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand            | Ertrag            |
| <b>2700</b> | <b>BETRIEB UND ÖFFENTLICHE<br/>BELEUCHTUNG</b>                 | <b>777'316.15</b>     | <b>136'482.10</b>    | <b>1'046'267</b>   | <b>153'000</b>    | <b>936'730</b>     | <b>123'000</b>    |
|             | Netto Aufwand  |                       | 640'834.05           |                    | 893'267           |                    | 813'730           |
| 2700.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 230'928.60            |                      | 292'600            |                   | 302'000            |                   |
| 2700.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                                 | 4'200.00              |                      | 3'500              |                   |                    |                   |
| 2700.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 14'299.95             |                      | 18'500             |                   | 18'000             |                   |
| 2700.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 21'031.60             |                      | 29'600             |                   | 31'400             |                   |
| 2700.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 4'263.65              |                      | 5'200              |                   | 4'300              |                   |
| 2700.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                      | 3'554.00              |                      | 4'700              |                   | 4'500              |                   |
| 2700.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 1'432.00              |                      | 1'900              |                   | 2'000              |                   |
| 2700.3099   | Übriger Personalaufwand  |                       |                      | 400                |                   | 400                |                   |
| 2700.3100   | Büromaterial   | 8.30                  |                      |                    |                   |                    |                   |
| 2700.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 86'930.67             |                      | 146'000            |                   | 121'000            |                   |
| 2700.3111   | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                             | 587.10                |                      | 2'200              |                   | 2'200              |                   |
| 2700.3120   | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen   | 262'705.05            |                      | 320'000            |                   | 300'000            |                   |
| 2700.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       | 70'485.71             |                      | 74'400             |                   | 49'350             |                   |
| 2700.3134   | Sachversicherungsprämien                                       | 2'208.15              |                      | 2'550              |                   | 2'060              |                   |
| 2700.3137   | Steuern und Abgaben  | 26'016.67             |                      | 27'000             |                   |                    |                   |
| 2700.3141   | Unterhalt Strassen /<br>Verkehrswege                           | 34'015.25             |                      | 102'800            |                   | 82'800             |                   |
| 2700.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                       |                      | 1'000              |                   | 500                |                   |
| 2700.3170   | Reisekosten und Spesen   | 292.50                |                      | 1'500              |                   | 650                |                   |
| 2700.3199   | Übriger Betriebsaufwand  |                       |                      | 400                |                   |                    |                   |
| 2700.3300   | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen                      | 11'104.45             |                      | 7'100              |                   | 11'000             |                   |
| 2700.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                    | 3'252.50              |                      | 4'917              |                   | 4'570              |                   |
| 2700.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                     |                       | 54'208.25            |                    | 60'000            |                    | 50'000            |
| 2700.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter            |                       | 13'559.70            |                    | 3'000             |                    | 3'000             |
| 2700.4310   | Aktivierbare Eigenleistungen auf<br>Sachanlagen                |                       |                      |                    | 20'000            |                    |                   |
| 2700.4631   | Beiträge von Kantonen und<br>Konkordaten                       |                       | 68'714.15            |                    | 70'000            |                    | 70'000            |
| <b>3</b>    | <b>DIREKTION BILDUNG UND<br/>SOZIALES</b>                      | <b>128'392'506.32</b> | <b>56'211'582.40</b> | <b>137'735'933</b> | <b>59'955'160</b> | <b>142'476'790</b> | <b>62'015'530</b> |
|             | Netto Aufwand  |                       | 72'180'923.92        |                    | 77'780'773        |                    | 80'461'260        |
| <b>30</b>   | <b>ADMINISTRATION DIREKTION<br/>DBS</b>                        | <b>68'632.85</b>      | <b>68'632.85</b>     | <b>116'500</b>     | <b>116'500</b>    | <b>-103'500</b>    | <b>116'500</b>    |
|             | Netto Ertrag   |                       |                      |                    |                   | 220'000            |                   |
| <b>3000</b> | <b>ADMINISTRATION DIREKTION</b>                                | <b>68'632.85</b>      | <b>68'632.85</b>     | <b>116'500</b>     | <b>116'500</b>    | <b>-103'500</b>    | <b>116'500</b>    |
|             | Netto Ertrag   |                       |                      |                    |                   | 220'000            |                   |
| 3000.3090   | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                        | 44'086.55             |                      | 79'500             |                   | 79'500             |                   |
| 3000.3099   | Übriger Personalaufwand  | 11'457.65             |                      | 12'000             |                   | 12'000             |                   |
| 3000.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       | 13'088.65             |                      | 25'000             |                   | 25'000             |                   |
| 3000.3199   | Übriger Betriebsaufwand  |                       |                      |                    |                   | -220'000           |                   |
| 3000.4910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                    |                       | 68'632.85            |                    | 116'500           |                    | 116'500           |
| <b>33</b>   | <b>ABTEILUNG SOZIALES</b>                                      | <b>69'325'456.80</b>  | <b>39'362'105.46</b> | <b>77'760'123</b>  | <b>40'741'220</b> | <b>80'732'793</b>  | <b>43'607'250</b> |
|             | Netto Aufwand  |                       | 29'963'351.34        |                    | 37'018'903        |                    | 37'125'543        |
| <b>3300</b> | <b>DZ SOZIALBERATUNG</b>                                       | <b>32'713'812.74</b>  | <b>10'812'979.54</b> | <b>36'420'360</b>  | <b>11'681'000</b> | <b>39'348'330</b>  | <b>11'241'000</b> |
|             | Netto Aufwand  |                       | 21'900'833.20        |                    | 24'739'360        |                    | 28'107'330        |
| 3300.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 3'323'696.30          |                      | 3'415'500          |                   | 3'776'600          |                   |

## 54 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab  | Rechnung 2020     |                   | Budget 2021    |                | Budget 2022    |                |
|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 3300.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                               | 11'640.70         |                   | 11'700         |                |                |                |
| 3300.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten           | 213'158.35        |                   | 217'600        |                | 239'900        |                |
| 3300.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                | 320'512.75        |                   | 376'800        |                | 396'000        |                |
| 3300.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                       | 20'530.40         |                   | 21'000         |                | 25'500         |                |
| 3300.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                    | 53'073.60         |                   | 54'600         |                | 50'000         |                |
| 3300.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen               | 21'224.75         |                   | 21'800         |                | 22'600         |                |
| 3300.3102   | Drucksachen, Publikationen                                   |                   |                   | 50             |                |                |                |
| 3300.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                 |                   |                   | 50             |                |                |                |
| 3300.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 9'181.75          |                   | 41'900         |                | 41'900         |                |
| 3300.3132   | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten etc.    | 30.00             |                   | 7'500          |                | 7'500          |                |
| 3300.3134   | Sachversicherungsprämien                                     | 1'450.40          |                   | 4'200          |                | 4'560          |                |
| 3300.3136   | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                          | 22'732.20         |                   | 31'300         |                | 26'600         |                |
| 3300.3137   | Steuern und Abgaben  | 4'139.55          |                   | 5'000          |                | 6'500          |                |
| 3300.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                               | 46'865.45         |                   | 51'500         |                | 51'500         |                |
| 3300.3170   | Reisekosten und Spesen                                       | 120.80            |                   | 300            |                | 150            |                |
| 3300.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                      | 58.95             |                   | 400            |                | 300            |                |
| 3300.3635   | Beiträge an private<br>Unternehmungen                        | 22'000.00         |                   | 22'000         |                | 22'000         |                |
| 3300.3637   | Beiträge an private Haushalte                                | 28'621'336.39     |                   | 32'100'100     |                | 34'640'100     |                |
| 3300.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                  | 22'060.40         |                   | 37'060         |                | 36'620         |                |
| 3300.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                   |                   | 47'401.60         |                | 56'500         |                | 56'500         |
| 3300.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter          |                   | 10'750'238.54     |                | 11'605'000     |                | 11'165'000     |
| 3300.4401   | Zinsen Forderungen und<br>Kontokorrente                      |                   | 2'139.40          |                | 4'500          |                | 4'500          |
| 3300.4611   | Entschädigungen von Kantonen<br>und Konkordaten              |                   |                   |                | 5'000          |                | 5'000          |
| 3300.4612   | Entschädigungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden       |                   | 13'200.00         |                | 10'000         |                | 10'000         |
| <b>3301</b> | <b>FACHSTELLE BERATUNG</b>                                   | <b>599'495.15</b> | <b>327'953.95</b> | <b>602'508</b> | <b>332'300</b> | <b>548'648</b> | <b>326'400</b> |
|             | Netto Aufwand  |                   | 271'541.20        |                | 270'208        |                | 222'248        |
| 3301.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals              | 430'953.75        |                   | 426'000        |                | 420'900        |                |
| 3301.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                               | 4'348.80          |                   | 4'300          |                |                |                |
| 3301.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten           | 27'731.50         |                   | 27'200         |                | 25'100         |                |
| 3301.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                | 49'300.45         |                   | 53'800         |                | 51'200         |                |
| 3301.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                       | 2'621.60          |                   | 2'600          |                | 3'200          |                |
| 3301.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                    | 6'893.20          |                   | 6'800          |                | 6'200          |                |
| 3301.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen               | 2'779.40          |                   | 2'700          |                | 2'800          |                |
| 3301.3102   | Drucksachen, Publikationen                                   | 979.90            |                   | 1'800          |                | 1'500          |                |
| 3301.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 672.20            |                   | 900            |                | 900            |                |
| 3301.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 2'877.15          |                   | 2'883          |                | 3'983          |                |
| 3301.3134   | Sachversicherungsprämien                                     | 188.90            |                   | 570            |                | 580            |                |
| 3301.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                               | 39'384.00         |                   | 40'000         |                |                |                |
| 3301.3170   | Reisekosten und Spesen                                       |                   |                   | 300            |                |                |                |
| 3301.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                      | 162.95            |                   | 400            |                | 50             |                |
| 3301.3690   | übriger Transferaufwand                                      | 28'200.00         |                   | 28'200         |                | 28'200         |                |
| 3301.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                  | 2'401.35          |                   | 4'055          |                | 4'035          |                |
| 3301.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                   |                   | 1'087.50          |                |                |                | 1'000          |
| 3301.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter          |                   | 8'920.60          |                |                |                |                |
| 3301.4470   | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften VV                    |                   | 3'909.85          |                | 10'200         |                |                |
| 3301.4621   | Finanz- und Lastenausgleich von<br>Kantonen und Konkordaten  |                   | 109'386.00        |                | 120'000        |                | 120'000        |
| 3301.4636   | Beiträge von privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck |                   | 204'650.00        |                | 202'100        |                | 205'400        |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab | Rechnung 2020       |                     | Budget 2021      |                | Budget 2022      |                |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| <b>3310</b> | <b>ALIMENTENBEVORSCHUSS /<br/>-INKASSOHILFEN</b>            | <b>1'326'095.05</b> | <b>706'615.07</b>   | <b>1'372'515</b> | <b>582'300</b> | <b>1'376'715</b> | <b>627'980</b> |
|             | Netto Aufwand   |                     | 619'479.98          |                  | 790'215        |                  | 748'735        |
| 3310.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals             | 213'192.75          |                     | 214'300          |                | 211'300          |                |
| 3310.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 172.80              |                     | 200              |                |                  |                |
| 3310.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten          | 13'735.20           |                     | 13'500           |                | 12'600           |                |
| 3310.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 24'738.50           |                     | 28'300           |                | 26'600           |                |
| 3310.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                      | 1'322.35            |                     | 1'300            |                | 1'600            |                |
| 3310.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                   | 3'412.75            |                     | 3'400            |                | 3'100            |                |
| 3310.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen              | 1'375.85            |                     | 1'400            |                | 1'400            |                |
| 3310.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 11'136.95           |                     | 13'300           |                | 13'300           |                |
| 3310.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 92.00               |                     | 280              |                | 290              |                |
| 3310.3637   | Beiträge an private Haushalte                               | 1'056'001.30        |                     | 1'095'000        |                | 1'105'000        |                |
| 3310.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                 | 914.60              |                     | 1'535            |                | 1'525            |                |
| 3310.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter         |                     | 703'992.17          |                  | 579'500        |                  | 624'500        |
| 3310.4401   | Zinsen Forderungen und<br>Kontokorrente                     |                     | 1'942.90            |                  | 2'800          |                  | 2'800          |
| 3310.4612   | Entschädigungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden      |                     | 680.00              |                  |                |                  | 680            |
| <b>3331</b> | <b>FACHSTELLE ABKLÄRUNG</b>                                 | <b>871'371.95</b>   | <b>59'480.55</b>    | <b>885'620</b>   | <b>65'000</b>  | <b>860'490</b>   | <b>59'500</b>  |
|             | Netto Aufwand   |                     | 811'891.40          |                  | 820'620        |                  | 800'990        |
| 3331.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals             | 714'390.55          |                     | 707'900          |                | 696'300          |                |
| 3331.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 3'745.85            |                     | 3'900            |                |                  |                |
| 3331.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten          | 45'383.90           |                     | 44'300           |                | 41'200           |                |
| 3331.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 82'251.70           |                     | 93'700           |                | 87'500           |                |
| 3331.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                      | 4'385.10            |                     | 4'400            |                | 5'200            |                |
| 3331.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                   | 11'296.65           |                     | 11'300           |                | 10'200           |                |
| 3331.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen              | 4'563.65            |                     | 4'600            |                | 4'600            |                |
| 3331.3102   | Drucksachen, Publikationen                                  | 25.70               |                     | 100              |                | 100              |                |
| 3331.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 39.00               |                     | 100              |                | 100              |                |
| 3331.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 1'867.00            |                     | 8'800            |                | 8'700            |                |
| 3331.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 302.40              |                     | 900              |                | 990              |                |
| 3331.3170   | Reisekosten und Spesen                                      |                     |                     | 200              |                | 200              |                |
| 3331.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     | 32.80               |                     | 200              |                | 200              |                |
| 3331.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                 | 3'087.65            |                     | 5'220            |                | 5'200            |                |
| 3331.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter         |                     | 7'421.55            |                  |                |                  |                |
| 3331.4611   | Entschädigungen von Kantonen<br>und Konkordaten             |                     | 52'059.00           |                  | 65'000         |                  | 52'000         |
| 3331.4612   | Entschädigungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden      |                     |                     |                  |                |                  | 7'500          |
| <b>3340</b> | <b>DZ BERUFSBEISTANDSCHAFT</b>                              | <b>2'255'410.70</b> | <b>2'686'008.80</b> | <b>2'319'215</b> | <b>29'000</b>  | <b>2'250'275</b> | <b>27'350</b>  |
|             | Netto Aufwand   |                     |                     |                  | 2'290'215      |                  | 2'222'925      |
|             | Netto Ertrag  | 430'598.10          |                     |                  |                |                  |                |
| 3340.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals             | 1'863'273.50        |                     | 1'853'100        |                | 1'810'100        |                |
| 3340.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 11'314.65           |                     | 12'900           |                |                  |                |
| 3340.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten          | 116'055.85          |                     | 116'900          |                | 116'400          |                |
| 3340.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 179'464.90          |                     | 206'800          |                | 198'500          |                |
| 3340.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                      | 11'206.35           |                     | 11'400           |                | 12'700           |                |
| 3340.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                   | 28'884.35           |                     | 29'600           |                | 24'600           |                |
| 3340.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen              | 11'452.30           |                     | 11'700           |                | 11'200           |                |

## 56 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab | Rechnung 2020        |                      | Budget 2021       |                   | Budget 2022       |                   |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3340.3102   | Drucksachen, Publikationen                                  |                      |                      | 100               |                   |                   |                   |
| 3340.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 128.00               |                      | 200               |                   | 200               |                   |
| 3340.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 5'406.45             |                      | 22'200            |                   | 22'200            |                   |
| 3340.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 753.40               |                      | 2'230             |                   | 2'370             |                   |
| 3340.3170   | Reisekosten und Spesen                                      | 101.20               |                      | 2'200             |                   | 2'500             |                   |
| 3340.3190   | Schadenersatzleistungen                                     | 12'207.60            |                      | 25'000            |                   | 25'000            |                   |
| 3340.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     | 4'145.50             |                      | 6'500             |                   | 6'500             |                   |
| 3340.3631   | Beiträge an Kantone und Konkordate                          | 500.00               |                      | 700               |                   | 500               |                   |
| 3340.3910   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 10'516.65            |                      | 17'685            |                   | 17'505            |                   |
| 3340.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                      | 67'818.30            |                   | 29'000            |                   | 27'350            |
| 3340.4611   | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                |                      | 2'618'190.50         |                   |                   |                   |                   |
| <b>3360</b> | <b>DZ SOZIALVERSICHERUNG</b>                                | <b>623'914.00</b>    | <b>154'867.90</b>    | <b>670'285</b>    | <b>143'000</b>    | <b>609'125</b>    | <b>140'000</b>    |
|             | Netto Aufwand   |                      | 469'046.10           |                   | 527'285           |                   | 469'125           |
| 3360.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 517'304.85           |                      | 546'600           |                   | 509'200           |                   |
| 3360.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 6'079.20             |                      | 4'400             |                   |                   |                   |
| 3360.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 33'198.20            |                      | 35'200            |                   | 30'400            |                   |
| 3360.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 48'406.00            |                      | 60'800            |                   | 47'300            |                   |
| 3360.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 3'197.05             |                      | 3'300             |                   | 3'800             |                   |
| 3360.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 8'250.55             |                      | 8'700             |                   | 7'500             |                   |
| 3360.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 3'326.05             |                      | 3'500             |                   | 3'400             |                   |
| 3360.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 50.00                |                      | 50                |                   | 50                |                   |
| 3360.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 264.10               |                      | 700               |                   | 700               |                   |
| 3360.3170   | Reisekosten und Spesen                                      |                      |                      | 500               |                   | 350               |                   |
| 3360.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     | 64.00                |                      | 150               |                   | 60                |                   |
| 3360.3910   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 3'774.00             |                      | 6'385             |                   | 6'365             |                   |
| 3360.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                      | 333.90               |                   |                   |                   |                   |
| 3360.4611   | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                |                      | 154'534.00           |                   | 143'000           |                   | 140'000           |
| <b>3400</b> | <b>DZ FINANZEN UND ZENTRALE DIENSTE</b>                     | <b>11'411.75</b>     | <b>11'411.75</b>     | <b>18'720</b>     | <b>18'720</b>     | <b>18'020</b>     | <b>18'020</b>     |
| 3400.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               |                      |                      | 400               |                   | 50                |                   |
| 3400.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 2'326.35             |                      | 5'000             |                   | 5'000             |                   |
| 3400.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 4.60                 |                      | 20                |                   | 20                |                   |
| 3400.3153   | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 5'840.50             |                      | 8'000             |                   | 8'000             |                   |
| 3400.3161   | Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 3'102.00             |                      | 4'400             |                   | 4'400             |                   |
| 3400.3170   | Reisekosten und Spesen                                      |                      |                      | 400               |                   | 50                |                   |
| 3400.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     | 138.30               |                      | 500               |                   | 500               |                   |
| 3400.4910   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                      | 11'411.75            |                   | 18'720            |                   | 18'020            |
| <b>3420</b> | <b>BEITRÄGE KANTON UND SOZIALHILFEAUSGLEICH</b>             | <b>30'923'945.46</b> | <b>24'602'787.90</b> | <b>35'470'900</b> | <b>27'889'900</b> | <b>35'721'190</b> | <b>31'167'000</b> |
|             | Netto Aufwand   |                      | 6'321'157.56         |                   | 7'581'000         |                   | 4'554'190         |
| 3420.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 17'265.75            |                      | 17'700            |                   | 17'400            |                   |
| 3420.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 1'112.30             |                      | 1'000             |                   | 1'000             |                   |
| 3420.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 1'757.25             |                      | 3'300             |                   | 1'900             |                   |
| 3420.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 107.80               |                      | 100               |                   | 100               |                   |
| 3420.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 276.55               |                      | 300               |                   | 300               |                   |
| 3420.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 111.95               |                      | 100               |                   | 100               |                   |
| 3420.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 7.70                 |                      | 30                |                   | 30                |                   |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab                 | Rechnung 2020        |                      | Budget 2021       |                   | Budget 2022       |                   |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3420.3611   | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                   | 21'282'500.91        |                      | 25'326'000        |                   | 25'287'500        |                   |
| 3420.3631   | Beiträge an Kantone und Konkordate  | 9'620'577.00         |                      | 10'122'000        |                   | 10'412'500        |                   |
| 3420.3910   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                    | 228.25               |                      | 370               |                   | 360               |                   |
| 3420.4621   | Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten                    |                      | 24'602'787.90        |                   | 27'889'900        |                   | 31'167'000        |
| <b>36</b>   | <b>ABTEILUNG BILDUNG,<br/>SOZIALE EINRICHTUNGEN<br/>UND SPORT</b>           | <b>58'998'416.67</b> | <b>16'780'844.09</b> | <b>59'859'310</b> | <b>19'097'440</b> | <b>61'847'497</b> | <b>18'291'780</b> |
|             | Netto Aufwand   |                      | 42'217'572.58        |                   | 40'761'870        |                   | 43'555'717        |
| <b>3600</b> | <b>ALLGEMEINE<br/>BEREITSTELLUNG<br/>BETRIEBSMITTEL UND<br/>SCHULGELDER</b> | <b>277'562.29</b>    | <b>168'047.53</b>    | <b>426'700</b>    | <b>300'000</b>    | <b>247'950</b>    | <b>300'000</b>    |
|             | Netto Aufwand   |                      | 109'514.76           |                   | 126'700           |                   | 52'050            |
|             | Netto Ertrag  |                      |                      |                   |                   |                   |                   |
| 3600.3000   | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                 | 61'025.00            |                      | 70'000            |                   | 70'000            |                   |
| 3600.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                             | 2'828.00             |                      |                   |                   |                   |                   |
| 3600.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 0.95                 |                      |                   |                   |                   |                   |
| 3600.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                      | 702.80               |                      |                   |                   |                   |                   |
| 3600.3106   | Medizinisches Material  | 3'984.45             |                      | 3'000             |                   | 3'000             |                   |
| 3600.3113   | Hardware  | 96'167.65            |                      | 180'000           |                   |                   |                   |
| 3600.3118   | Immaterielle Anlagen  | 29'851.45            |                      | 50'000            |                   | 50'000            |                   |
| 3600.3130   | Dienstleistungen Dritter  | 18'344.85            |                      | 13'500            |                   | 13'500            |                   |
| 3600.3133   | Informatik-Nutzungsaufwand  | 354.00               |                      | 800               |                   | 400               |                   |
| 3600.3134   | Sachversicherungsprämien  | 6'948.00             |                      | 5'000             |                   | 6'650             |                   |
| 3600.3153   | Informatik-Unterhalt (Hardware)   | 42'028.44            |                      | 70'000            |                   | 70'000            |                   |
| 3600.3170   | Reisekosten und Spesen  | 3'680.45             |                      | 10'400            |                   | 10'400            |                   |
| 3600.3199   | Übriger Betriebsaufwand   | 5'948.25             |                      | 6'000             |                   | 6'000             |                   |
| 3600.3637   | Beiträge an private Haushalte   | 5'698.00             |                      | 18'000            |                   | 18'000            |                   |
| 3600.4690   | Übriger Transferertrag  |                      | 168'047.53           |                   | 300'000           |                   | 300'000           |
| <b>3610</b> | <b>KINDERGÄRTEN</b>   | <b>1'084'004.05</b>  |                      | <b>1'177'020</b>  | <b>500</b>        | <b>1'234'363</b>  | <b>500</b>        |
|             | Netto Aufwand   |                      | 1'084'004.05         |                   | 1'176'520         |                   | 1'233'863         |
| 3610.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 57'909.84            |                      | 50'000            |                   | 45'000            |                   |
| 3610.3110   | Büromöbel und Geräte  | 35'998.51            |                      | 20'000            |                   | 20'000            |                   |
| 3610.3113   | Hardware  | 252.80               |                      | 2'000             |                   | 2'000             |                   |
| 3610.3118   | Immaterielle Anlagen  |                      |                      | 1'000             |                   |                   |                   |
| 3610.3130   | Dienstleistungen Dritter  | 3'065.42             |                      | 700               |                   | 3'700             |                   |
| 3610.3134   | Sachversicherungsprämien  | 4.50                 |                      | 20                |                   | 20                |                   |
| 3610.3153   | Informatik-Unterhalt (Hardware)   | 1'428.35             |                      | 2'000             |                   | 2'000             |                   |
| 3610.3170   | Reisekosten und Spesen  | 542.60               |                      | 1'500             |                   | 1'200             |                   |
| 3610.3171   | Exkursionen, Schulreisen und Lager  | 7'722.23             |                      | 2'800             |                   | 2'800             |                   |
| 3610.3300   | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                      | 38'968.80            |                      | 51'000            |                   | 39'000            |                   |
| 3610.3611   | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                   | 828'783.00           |                      | 941'000           |                   | 1'013'643         |                   |
| 3610.3612   | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                           | 92'523.25            |                      | 85'000            |                   | 85'000            |                   |
| 3610.3690   | Übriger Transferaufwand   | 16'804.75            |                      | 20'000            |                   | 20'000            |                   |
| 3610.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                            |                      |                      |                   | 500               |                   | 500               |
| <b>3611</b> | <b>BASISSTUFE</b>   | <b>3'157'524.48</b>  | <b>7'558.25</b>      | <b>2'675'920</b>  | <b>500</b>        | <b>3'498'303</b>  | <b>500</b>        |
|             | Netto Aufwand   |                      | 3'149'966.23         |                   | 2'675'420         |                   | 3'497'803         |
| 3611.3100   | Büromaterial  | 1'394.50             |                      | 2'500             |                   | 2'500             |                   |
| 3611.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 42'571.96            |                      | 42'500            |                   | 50'000            |                   |
| 3611.3104   | Lehrmittel  | 81'784.77            |                      | 57'300            |                   | 66'000            |                   |
| 3611.3110   | Büromöbel und Geräte  | 42'233.47            |                      | 37'500            |                   | 40'000            |                   |
| 3611.3113   | Hardware  | 116.90               |                      | 3'250             |                   | 3'500             |                   |
| 3611.3118   | Immaterielle Anlagen  | 303.85               |                      | 1'300             |                   | 300               |                   |

## 58 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab | Rechnung 2020        |                   | Budget 2021      |                | Budget 2022       |                |
|-------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag         |
| 3611.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 1'376.50             |                   | 900              |                | 3'000             |                |
| 3611.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 4.50                 |                   | 20               |                | 20                |                |
| 3611.3153   | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 5'033.38             |                   | 3'300            |                | 3'500             |                |
| 3611.3170   | Reisekosten und Spesen                                      | 1'610.20             |                   | 1'900            |                | 2'000             |                |
| 3611.3171   | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 3'924.10             |                   | 5'650            |                | 6'000             |                |
| 3611.3611   | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   | 2'960'365.60         |                   | 2'500'800        |                | 3'302'483         |                |
| 3611.3690   | Übriger Transferaufwand                                     | 16'804.75            |                   | 19'000           |                | 19'000            |                |
| 3611.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                      | 6'838.25          |                  | 500            |                   | 500            |
| 3611.4631   | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                      | 720.00            |                  |                |                   |                |
| <b>3615</b> | <b>GANZTAGESCHULE (GTS)</b>                                 | <b>222'455.17</b>    | <b>139'795.70</b> | <b>783'150</b>   | <b>498'200</b> | <b>709'770</b>    | <b>498'200</b> |
|             | Netto Aufwand   |                      | 82'659.47         |                  | 284'950        |                   | 211'570        |
| 3615.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 92'037.55            |                   | 199'000          |                | 125'500           |                |
| 3615.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              |                      |                   | 300              |                |                   |                |
| 3615.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 5'925.20             |                   | 10'000           |                | 7'500             |                |
| 3615.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 7'169.25             |                   | 20'000           |                | 16'600            |                |
| 3615.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 566.55               |                   | 900              |                | 900               |                |
| 3615.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'472.60             |                   | 2'500            |                | 1'900             |                |
| 3615.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 588.35               |                   | 800              |                | 800               |                |
| 3615.3100   | Büromaterial  | 47.60                |                   | 750              |                | 750               |                |
| 3615.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 3'346.74             |                   | 2'500            |                | 2'500             |                |
| 3615.3104   | Lehrmittel  | 8'057.03             |                   | 10'200           |                | 10'200            |                |
| 3615.3105   | Lebensmittel  | 38'569.10            |                   | 75'000           |                | 75'000            |                |
| 3615.3110   | Büromöbel und Geräte  | 15'376.41            |                   | 4'100            |                | 4'100             |                |
| 3615.3113   | Hardware  | 742.00               |                   | 850              |                | 850               |                |
| 3615.3118   | Immaterielle Anlagen  |                      |                   | 300              |                | 300               |                |
| 3615.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 15.00                |                   | 600              |                | 600               |                |
| 3615.3134   | Sachversicherungsprämien                                    |                      |                   | 50               |                | 220               |                |
| 3615.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 633.30               |                   | 500              |                | 500               |                |
| 3615.3153   | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 1'011.19             |                   | 600              |                | 600               |                |
| 3615.3170   | Reisekosten und Spesen                                      |                      |                   | 350              |                | 350               |                |
| 3615.3171   | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 80.55                |                   | 1'650            |                | 1'650             |                |
| 3615.3611   | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   | 46'816.75            |                   | 450'000          |                | 456'750           |                |
| 3615.3690   | übriger Transferaufwand                                     |                      |                   | 2'200            |                | 2'200             |                |
| 3615.4220   | Steuern und Kostgelder                                      |                      | 38'909.80         |                  | 138'000        |                   | 138'000        |
| 3615.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                      | 25'029.00         |                  | 75'000         |                   | 75'000         |
| 3615.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                      | 5'856.90          |                  | 200            |                   | 200            |
| 3615.4630   | Beiträge vom Bund   |                      |                   |                  | 25'000         |                   | 25'000         |
| 3615.4631   | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                      | 70'000.00         |                  | 260'000        |                   | 260'000        |
| <b>3620</b> | <b>PRIMARSCHULEN</b>  | <b>10'415'807.83</b> | <b>156'023.52</b> | <b>9'811'150</b> | <b>291'500</b> | <b>10'926'942</b> | <b>293'245</b> |
|             | Netto Aufwand   |                      | 10'259'784.31     |                  | 9'519'650      |                   | 10'633'697     |
| 3620.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 303'933.35           |                   | 294'500          |                | 304'700           |                |
| 3620.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 1'704.00             |                   | 1'600            |                |                   |                |
| 3620.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 19'587.65            |                   | 18'800           |                | 18'200            |                |
| 3620.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 31'129.70            |                   | 33'700           |                | 35'300            |                |
| 3620.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 1'821.65             |                   | 1'800            |                | 2'300             |                |
| 3620.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 4'867.40             |                   | 4'700            |                | 4'500             |                |
| 3620.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'937.10             |                   | 1'900            |                | 2'000             |                |
| 3620.3100   | Büromaterial  | 22'559.30            |                   | 23'750           |                | 23'750            |                |
| 3620.3104   | Lehrmittel  | 632'148.55           |                   | 629'500          |                | 682'000           |                |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab    | Rechnung 2020       |                   | Budget 2021      |                | Budget 2022      |                |
|-------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| 3620.3105   | Lebensmittel   | 1'852.50            |                   |                  |                | 1'200            |                |
| 3620.3110   | Büromöbel und Geräte   | 181'742.56          |                   | 148'400          |                | 148'400          |                |
| 3620.3113   | Hardware   | 30'135.60           |                   | 49'400           |                | 49'400           |                |
| 3620.3118   | Immaterielle Anlagen   | 8'803.80            |                   | 2'400            |                | 2'400            |                |
| 3620.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       | 237'072.60          |                   | 247'700          |                | 355'700          |                |
| 3620.3134   | Sachversicherungsprämien                                       | 111.40              |                   | 350              |                | 440              |                |
| 3620.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 29'169.00           |                   | 29'800           |                | 27'000           |                |
| 3620.3153   | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                | 53'600.05           |                   | 29'600           |                | 29'600           |                |
| 3620.3170   | Reisekosten und Spesen   | 8'701.10            |                   | 19'750           |                | 19'750           |                |
| 3620.3171   | Exkursionen, Schulreisen und<br>Lager                          | 42'864.30           |                   | 83'700           |                | 91'500           |                |
| 3620.3611   | Entschädigungen an Kantone und<br>Konkordate                   | 7'919'678.95        |                   | 7'501'000        |                | 8'390'002        |                |
| 3620.3612   | Entschädigungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände           | 80'960.35           |                   | 60'000           |                | 60'000           |                |
| 3620.3632   | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                  | 591'303.15          |                   | 450'000          |                | 500'000          |                |
| 3620.3690   | Übriger Transferaufwand  | 84'023.77           |                   | 108'800          |                | 108'800          |                |
| 3620.3893   | Einlagen in Vorfinanzierungen<br>des EK                        | 126'100.00          |                   | 70'000           |                | 70'000           |                |
| 3620.4220   | Steuern und Kostgelder   |                     | 1'708.00          |                  | 1'000          |                  | 1'500          |
| 3620.4230   | Schulgelder  |                     | 66'168.00         |                  | 100'000        |                  | 100'000        |
| 3620.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                     |                     | 39'802.00         |                  | 35'000         |                  | 36'245         |
| 3620.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 21'707.62         |                  | 60'500         |                  | 60'500         |
| 3620.4631   | Beiträge von Kantonen und<br>Konkordaten                       |                     | 7'537.90          |                  | 25'000         |                  | 25'000         |
| 3620.4893   | Entnahmen aus<br>Vorfinanzierungen des EK                      |                     | 19'100.00         |                  | 70'000         |                  | 70'000         |
| <b>3630</b> | <b>SCHULEN MIT<br/>SEKUNDARSTUFE /<br/>MITTELSCHULEN</b>       | <b>7'171'298.96</b> | <b>569'676.30</b> | <b>7'294'390</b> | <b>586'500</b> | <b>7'915'664</b> | <b>520'300</b> |
|             | Netto Aufwand  |                     | 6'601'622.66      |                  | 6'707'890      |                  | 7'395'364      |
| 3630.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 143'707.60          |                   | 146'800          |                | 181'700          |                |
| 3630.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                                 | 252.00              |                   | 400              |                |                  |                |
| 3630.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 9'258.00            |                   | 9'200            |                | 12'600           |                |
| 3630.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 14'345.10           |                   | 18'200           |                | 21'900           |                |
| 3630.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 835.45              |                   | 900              |                | 1'000            |                |
| 3630.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                      | 2'300.60            |                   | 2'300            |                | 2'000            |                |
| 3630.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 927.05              |                   | 900              |                | 900              |                |
| 3630.3100   | Büromaterial   | 5'394.00            |                   | 9'000            |                | 9'000            |                |
| 3630.3104   | Lehrmittel   | 369'918.71          |                   | 386'000          |                | 386'000          |                |
| 3630.3105   | Lebensmittel   | 55'176.13           |                   | 75'000           |                | 75'000           |                |
| 3630.3110   | Büromöbel und Geräte   | 110'311.54          |                   | 95'000           |                | 95'000           |                |
| 3630.3113   | Hardware   | 35'360.90           |                   | 30'000           |                | 30'000           |                |
| 3630.3118   | Immaterielle Anlagen   | 4'983.39            |                   | 1'000            |                | 1'000            |                |
| 3630.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       | 43'155.84           |                   | 45'000           |                | 43'500           |                |
| 3630.3134   | Sachversicherungsprämien                                       | 59.40               |                   | 190              |                | 230              |                |
| 3630.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 23'641.31           |                   | 35'000           |                | 35'000           |                |
| 3630.3153   | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                | 26'045.85           |                   | 30'000           |                | 30'000           |                |
| 3630.3170   | Reisekosten und Spesen   | 6'465.50            |                   | 7'500            |                | 7'500            |                |
| 3630.3171   | Exkursionen, Schulreisen und<br>Lager                          | 78'423.98           |                   | 104'000          |                | 104'000          |                |
| 3630.3611   | Entschädigungen an Kantone und<br>Konkordate                   | 3'883'485.20        |                   | 3'928'000        |                | 4'529'334        |                |
| 3630.3612   | Entschädigungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände           | 304'957.15          |                   | 250'000          |                | 200'000          |                |
| 3630.3631   | Beiträge an Kantone und<br>Konkordate                          | 1'954'505.35        |                   | 1'920'000        |                | 1'950'000        |                |
| 3630.3690   | Übriger Transferaufwand  | 50'414.26           |                   | 150'000          |                | 150'000          |                |
| 3630.3893   | Einlagen in Vorfinanzierungen<br>des EK                        | 47'374.65           |                   | 50'000           |                | 50'000           |                |
| 3630.4230   | Schulgelder  |                     | 517'238.50        |                  | 450'000        |                  | 380'000        |

## 60 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab | Rechnung 2020       |                     | Budget 2021      |                  | Budget 2022      |                  |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3630.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                     | 16'270.00           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |
| 3630.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 16'952.70           |                  | 26'500           |                  | 30'300           |
| 3630.4631   | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                     | 9'829.60            |                  | 45'000           |                  | 45'000           |
| 3630.4893   | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK                      |                     | 9'385.50            |                  | 50'000           |                  | 50'000           |
| <b>3631</b> | <b>HEILPÄDAGOGISCHE SONDERKLASSEN</b>                       | <b>1'212'032.21</b> | <b>1'212'032.21</b> | <b>1'490'320</b> | <b>1'490'320</b> | <b>1'381'890</b> | <b>1'381'890</b> |
| 3631.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 101'150.15          |                     | 200'900          |                  | 44'000           |                  |
| 3631.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 39.67               |                     |                  |                  |                  |                  |
| 3631.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 6'501.76            |                     | 12'900           |                  | 2'600            |                  |
| 3631.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 2'619.91            |                     | 6'900            |                  | 500              |                  |
| 3631.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 573.56              |                     | 1'200            |                  | 200              |                  |
| 3631.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'623.34            |                     | 3'200            |                  | 600              |                  |
| 3631.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 131.94              |                     | 300              |                  | 300              |                  |
| 3631.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 1'380.00            |                     | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 3631.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 3'357.30            |                     | 23'000           |                  | 23'000           |                  |
| 3631.3102   | Drucksachen, Publikationen                                  | 722.26              |                     | 1'200            |                  | 1'200            |                  |
| 3631.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                |                     |                     | 1'500            |                  | 1'500            |                  |
| 3631.3104   | Lehrmittel  | 12'495.15           |                     | 30'000           |                  | 30'000           |                  |
| 3631.3105   | Lebensmittel  | 10'881.15           |                     | 29'700           |                  | 29'700           |                  |
| 3631.3106   | Medizinisches Material                                      | 226.25              |                     | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 3631.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                          | 808.80              |                     | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 3631.3110   | Büromöbel und Geräte  | 18'064.06           |                     | 40'000           |                  | 40'000           |                  |
| 3631.3113   | Hardware  | 2'163.90            |                     | 15'000           |                  | 15'000           |                  |
| 3631.3118   | Immaterielle Anlagen  | 820.95              |                     | 1'200            |                  | 1'200            |                  |
| 3631.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 86'556.65           |                     | 81'600           |                  | 81'600           |                  |
| 3631.3133   | Informatik-Nutzungsaufwand                                  |                     |                     | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 3631.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 32.50               |                     | 120              |                  | 1'890            |                  |
| 3631.3144   | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 8'920.00            |                     | 40'000           |                  | 40'000           |                  |
| 3631.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                     |                     | 20'000           |                  | 26'000           |                  |
| 3631.3153   | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 2'530.56            |                     | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 3631.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 85'918.40           |                     | 96'000           |                  | 96'000           |                  |
| 3631.3170   | Reisekosten und Spesen                                      |                     |                     | 1'600            |                  | 1'600            |                  |
| 3631.3171   | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          |                     |                     |                  |                  | 1'000            |                  |
| 3631.3611   | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   | 860'513.95          |                     | 870'000          |                  | 930'000          |                  |
| 3631.3690   | Übriger Transferaufwand                                     | 4'000.00            |                     | 4'000            |                  | 4'000            |                  |
| 3631.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                     | 10'668.50           |                  | 29'700           |                  | 29'700           |
| 3631.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 4.85                |                  |                  |                  |                  |
| 3631.4631   | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                     | 1'201'358.86        |                  | 1'460'620        |                  | 1'352'190        |
| <b>3640</b> | <b>BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON TAGESSCHULEN</b>          | <b>8'955'001.83</b> | <b>7'859'159.74</b> | <b>8'703'682</b> | <b>8'237'095</b> | <b>8'527'462</b> | <b>8'030'745</b> |
|             | Netto Aufwand   |                     | 1'095'842.09        |                  | 466'587          |                  | 496'717          |
| 3640.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 3'394'322.60        |                     | 3'336'300        |                  | 3'387'500        |                  |
| 3640.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 12'835.50           |                     | 13'900           |                  |                  |                  |
| 3640.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 214'952.30          |                     | 214'700          |                  | 200'100          |                  |
| 3640.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 247'497.70          |                     | 310'700          |                  | 256'000          |                  |
| 3640.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 19'118.30           |                     | 20'500           |                  | 25'000           |                  |
| 3640.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 53'510.95           |                     | 53'600           |                  | 49'600           |                  |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab | Rechnung 2020     |                  | Budget 2021    |               | Budget 2022    |               |
|-------------|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        |
| 3640.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 20'419.70         |                  | 20'500         |               | 21'100         |               |
| 3640.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 36'540.06         |                  | 61'405         |               | 59'720         |               |
| 3640.3104   | Lehrmittel  | 17'855.77         |                  | 26'495         |               | 26'230         |               |
| 3640.3105   | Lebensmittel  | 1'060'670.30      |                  | 1'196'650      |               | 1'163'000      |               |
| 3640.3110   | Büromöbel und Geräte  | 55'755.96         |                  | 53'510         |               | 56'220         |               |
| 3640.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 29'117.25         |                  | 50'015         |               | 43'835         |               |
| 3640.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 1'248.30          |                  | 4'120          |               | 4'420          |               |
| 3640.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 22'237.60         |                  | 22'800         |               | 27'000         |               |
| 3640.3170   | Reisekosten und Spesen                                      | 36'225.70         |                  | 40'500         |               | 40'000         |               |
| 3640.3181   | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 3'123.70          |                  | 5'000          |               | 5'000          |               |
| 3640.3611   | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   | 736'518.55        |                  | 847'000        |               | 647'000        |               |
| 3640.3632   | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 2'977'266.04      |                  | 2'399'195      |               | 2'488'945      |               |
| 3640.3910   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 15'785.55         |                  | 26'792         |               | 26'792         |               |
| 3640.4220   | Steuer- und Kostengelder                                    |                   | 1'925'409.95     |                | 2'672'000     |                | 2'281'000     |
| 3640.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                   | 812'223.00       |                | 1'060'000     |                | 1'056'500     |
| 3640.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | 42'872.20        |                | 6'300         |                | 1'300         |
| 3640.4631   | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                   | 2'119'775.05     |                | 2'205'000     |                | 2'203'000     |
| 3640.4632   | Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden                |                   | 2'958'879.54     |                | 2'293'795     |                | 2'488'945     |
| <b>3651</b> | <b>SCHULSOZIALDIENST</b>                                    | <b>687'484.35</b> | <b>69'222.95</b> | <b>666'770</b> | <b>59'000</b> | <b>708'000</b> | <b>59'000</b> |
|             | Netto Aufwand   |                   | 618'261.40       |                | 607'770       |                | 649'000       |
| 3651.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 565'255.90        |                  | 533'400        |               | 573'200        |               |
| 3651.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 5'346.00          |                  | 6'300          |               |                |               |
| 3651.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 36'134.05         |                  | 34'300         |               | 36'500         |               |
| 3651.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 51'887.65         |                  | 57'000         |               | 62'600         |               |
| 3651.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 3'430.85          |                  | 3'300          |               | 3'900          |               |
| 3651.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 8'980.25          |                  | 8'500          |               | 7'600          |               |
| 3651.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 3'340.30          |                  | 3'300          |               | 3'400          |               |
| 3651.3104   | Lehrmittel  | 12'910.55         |                  | 20'000         |               | 20'000         |               |
| 3651.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 198.80            |                  | 670            |               | 800            |               |
| 3651.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | 13'600.95        |                |               |                |               |
| 3651.4631   | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                   | 55'622.00        |                | 59'000        |                | 59'000        |
| <b>3652</b> | <b>SCHULGESUNDHEITSDIENST</b>                               | <b>74'432.20</b>  |                  | <b>64'020</b>  |               | <b>63'285</b>  |               |
|             | Netto Aufwand   |                   | 74'432.20        |                | 64'020        |                | 63'285        |
| 3652.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 715.15            |                  | 1'500          |               | 1'500          |               |
| 3652.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 3'811.05          |                  | 100            |               | 100            |               |
| 3652.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 58.45             |                  | 100            |               |                |               |
| 3652.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 965.60            |                  | 100            |               |                |               |
| 3652.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                          | 370.60            |                  | 500            |               | 500            |               |
| 3652.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 7.60              |                  | 20             |               | 10             |               |
| 3652.3136   | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                         | 67'667.95         |                  | 60'000         |               | 60'000         |               |
| 3652.3170   | Reisekosten und Spesen                                      | 835.80            |                  | 1'700          |               | 1'175          |               |
| <b>3653</b> | <b>SCHULZAHNPFLEGE</b>                                      | <b>163'151.07</b> | <b>13'536.70</b> | <b>188'845</b> | <b>15'000</b> | <b>184'335</b> | <b>15'000</b> |
|             | Netto Aufwand   |                   | 149'614.37       |                | 173'845       |                | 169'335       |
| 3653.3020   | Löhne der Lehrkräfte  | 10'580.00         |                  | 11'000         |               | 11'000         |               |
| 3653.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 681.40            |                  | 700            |               | 700            |               |

## 62 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab              | Rechnung 2020     |                   | Budget 2021    |                | Budget 2022    |                |
|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 3653.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                      | 9.00              |                   | 100            |                | 100            |                |
| 3653.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 169.30            |                   | 200            |                | 200            |                |
| 3653.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                                     |                   |                   | 1'000          |                | 1'000          |                |
| 3653.3106   | Medizinisches Material   |                   |                   | 1'000          |                |                |                |
| 3653.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                                       | 1'995.52          |                   | 2'000          |                | 2'000          |                |
| 3653.3134   | Sachversicherungsprämien   | 5.70              |                   | 20             |                | 10             |                |
| 3653.3136   | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                                      | 100'940.80        |                   | 98'000         |                | 100'000        |                |
| 3653.3170   | Reisekosten und Spesen   | 676.70            |                   | 3'000          |                | 2'500          |                |
| 3653.3181   | Tatsächliche Forderungsverluste  |                   |                   | 1'000          |                | 1'000          |                |
| 3653.3637   | Beiträge an private Haushalte  | 44'661.00         |                   | 65'000         |                | 60'000         |                |
| 3653.3910   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                 | 3'431.65          |                   | 5'825          |                | 5'825          |                |
| 3653.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                         |                   | 13'536.70         |                | 15'000         |                | 15'000         |
| <b>3660</b> | <b>VERWALTUNGSLEISTUNGEN UND BETRIEB SCHULSPORT UND FERIENVERSORGUNG</b> | <b>459'988.45</b> | <b>205'649.05</b> | <b>547'503</b> | <b>234'000</b> | <b>552'523</b> | <b>240'500</b> |
|             | Netto Aufwand  |                   | 254'339.40        |                | 313'503        |                | 312'023        |
| 3660.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                             | 161'562.45        |                   | 230'300        |                | 209'500        |                |
| 3660.3030   | Temporäre Arbeitskräfte  | 5'540.00          |                   |                |                | 8'000          |                |
| 3660.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 7'958.90          |                   | 14'700         |                | 13'300         |                |
| 3660.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 3'870.00          |                   | 7'900          |                | 3'000          |                |
| 3660.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                      | 388.70            |                   | 1'400          |                | 1'700          |                |
| 3660.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 1'977.60          |                   | 3'700          |                | 3'300          |                |
| 3660.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 216.15            |                   | 300            |                | 200            |                |
| 3660.3105   | Lebensmittel   | 6'688.45          |                   | 10'000         |                | 10'000         |                |
| 3660.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                                       | 40.00             |                   | 400            |                | 400            |                |
| 3660.3130   | Dienstleistungen Dritter   | 17'818.90         |                   | 20'000         |                | 20'000         |                |
| 3660.3134   | Sachversicherungsprämien   | 99.70             |                   | 120            |                | 140            |                |
| 3660.3138   | Kurse, Prüfungen und Beratungen  | 13'404.30         |                   | 24'500         |                | 24'500         |                |
| 3660.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften   | 11'682.00         |                   | 16'000         |                | 16'000         |                |
| 3660.3170   | Reisekosten und Spesen   | 24'385.70         |                   | 17'000         |                | 32'000         |                |
| 3660.3611   | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                | 197'759.45        |                   | 192'600        |                | 199'900        |                |
| 3660.3632   | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 6'253.00          |                   | 8'000          |                | 10'000         |                |
| 3660.3910   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                 | 343.15            |                   | 583            |                | 583            |                |
| 3660.4220   | Steuer- und Kostgelder   |                   | 33'436.05         |                | 29'000         |                | 29'000         |
| 3660.4230   | Schulgelder  |                   | 58'918.00         |                | 86'000         |                | 86'000         |
| 3660.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                         |                   | 1'520.00          |                | 1'000          |                | 1'500          |
| 3660.4630   | Beiträge vom Bund  |                   | 82'938.00         |                | 85'000         |                | 90'000         |
| 3660.4631   | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                    |                   | 28'837.00         |                | 33'000         |                | 34'000         |
| <b>3661</b> | <b>VERWALTUNGSLEISTUNGEN UND BETRIEB HAUS KANDERSTEG</b>                 | <b>148'650.92</b> | <b>52'651.00</b>  | <b>160'215</b> | <b>129'500</b> | <b>165'145</b> | <b>159'500</b> |
|             | Netto Aufwand  |                   | 95'999.92         |                | 30'715         |                | 5'645          |
| 3661.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                             | 57'835.95         |                   | 59'700         |                | 66'500         |                |
| 3661.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 2'268.45          |                   | 3'800          |                | 4'000          |                |
| 3661.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen  |                   |                   | 4'900          |                | 5'500          |                |
| 3661.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                      | 357.80            |                   | 400            |                | 500            |                |
| 3661.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 656.75            |                   | 1'000          |                | 1'000          |                |
| 3661.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 107.65            |                   | 400            |                | 500            |                |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab  | Rechnung 2020     |                   | Budget 2021    |                | Budget 2022    |                |
|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 3661.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 2'206.45          |                   | 5'000          |                | 5'000          |                |
| 3661.3105   | Lebensmittel   | 31.05             |                   | 4'500          |                | 4'500          |                |
| 3661.3109   | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                        | 507.80            |                   | 1'000          |                | 1'000          |                |
| 3661.3120   | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen | 15'183.17         |                   | 27'000         |                | 27'000         |                |
| 3661.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 9'330.80          |                   | 17'900         |                | 14'900         |                |
| 3661.3134   | Sachversicherungsprämien                                     | 2'463.05          |                   | 1'950          |                | 2'080          |                |
| 3661.3144   | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                | 55'648.30         |                   | 30'000         |                | 30'000         |                |
| 3661.3150   | Unterhalt Büromöbel und -geräte                              | 1'367.35          |                   | 1'500          |                | 1'500          |                |
| 3661.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                  | 686.35            |                   | 1'165          |                | 1'165          |                |
| 3661.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                   |                   | 52'651.00         |                | 129'000        |                | 159'000        |
| 3661.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter          |                   |                   |                | 500            |                | 500            |
| <b>3670</b> | <b>VERWALTUNGSLEISTUNGEN<br/>ZUHANDEN DER SCHULEN</b>        | <b>606'085.95</b> | <b>11'208.05</b>  | <b>682'780</b> |                | <b>694'910</b> |                |
|             | Netto Aufwand  |                   | 594'877.90        |                | 682'780        |                | 694'910        |
| 3670.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals              | 505'560.15        |                   | 528'500        |                | 554'600        |                |
| 3670.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten           | 29'384.50         |                   | 38'700         |                | 32'200         |                |
| 3670.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                | 41'658.25         |                   | 64'200         |                | 58'700         |                |
| 3670.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                       | 3'062.20          |                   | 3'500          |                | 4'200          |                |
| 3670.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                    | 7'563.10          |                   | 9'800          |                | 8'100          |                |
| 3670.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen               | 2'665.15          |                   | 3'900          |                | 3'700          |                |
| 3670.3102   | Drucksachen, Publikationen                                   | 9'647.25          |                   | 11'000         |                | 11'000         |                |
| 3670.3134   | Sachversicherungsprämien                                     | 207.80            |                   | 650            |                | 680            |                |
| 3670.3170   | Reisekosten und Spesen                                       | 2'489.90          |                   | 7'000          |                | 7'000          |                |
| 3670.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                      | 575.00            |                   | 11'300         |                | 10'500         |                |
| 3670.3632   | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                | 1'900.00          |                   | 1'900          |                | 1'900          |                |
| 3670.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                  | 1'372.65          |                   | 2'330          |                | 2'330          |                |
| 3670.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter          |                   | 11'208.05         |                |                |                |                |
| <b>3700</b> | <b>ERWACHSENENBILDUNG</b>                                    | <b>145'257.61</b> | <b>141'265.50</b> | <b>129'950</b> | <b>150'500</b> | <b>131'580</b> | <b>135'500</b> |
|             | Netto Aufwand  |                   | 3'992.11          |                |                |                |                |
|             | Netto Ertrag   |                   |                   | 20'550         |                | 3'920          |                |
| 3700.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals              | 18'551.00         |                   |                |                |                |                |
| 3700.3020   | Löhne der Lehrkräfte   | 83'162.00         |                   | 110'000        |                | 110'000        |                |
| 3700.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten           | 6'020.75          |                   | 7'100          |                | 7'100          |                |
| 3700.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                | 528.60            |                   |                |                |                |                |
| 3700.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                       | 103.90            |                   | 700            |                | 900            |                |
| 3700.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                    | 1'496.20          |                   | 1'800          |                | 1'800          |                |
| 3700.3100   | Büromaterial   | 71.30             |                   | 500            |                | 200            |                |
| 3700.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 271.85            |                   | 1'200          |                | 1'200          |                |
| 3700.3102   | Drucksachen, Publikationen                                   |                   |                   | 500            |                | 2'500          |                |
| 3700.3104   | Lehrmittel   | 435.76            |                   | 800            |                | 800            |                |
| 3700.3105   | Lebensmittel   | 1'334.90          |                   | 2'500          |                | 2'500          |                |
| 3700.3110   | Büromöbel und Geräte   | 69.60             |                   | 800            |                | 800            |                |
| 3700.3130   | Dienstleistungen Dritter                                     | 591.85            |                   | 1'500          |                | 1'500          |                |
| 3700.3134   | Sachversicherungsprämien                                     | 48.90             |                   | 50             |                | 60             |                |
| 3700.3138   | Kurse, Prüfungen und Beratungen                              | 700.00            |                   | 2'000          |                | 2'000          |                |
| 3700.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                               |                   |                   | 500            |                | 220            |                |
| 3700.3634   | Beiträge an öffentliche<br>Unternehmungen                    | 31'871.00         |                   |                |                |                |                |
| 3700.4231   | Kursgelder   |                   | 11'665.50         |                | 20'000         |                | 15'000         |
| 3700.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter          |                   |                   |                | 500            |                | 500            |

## 64 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab                                    | Rechnung 2020        |                   | Budget 2021       |                | Budget 2022       |                |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|             |  | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag         |
| 3700.4631   | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                      | 129'600.00        |                   | 130'000        |                   | 120'000        |
| <b>3710</b> | <b>BETRIEB VON ÖFFENTLICHEN MEDIOTHEKEN</b>  | <b>1'081'174.80</b>  |                   | <b>1'081'350</b>  |                | <b>1'081'350</b>  |                |
|             | Netto Aufwand  |                      | 1'081'174.80      |                   | 1'081'350      |                   | 1'081'350      |
| 3710.3635   | Beiträge an private Unternehmungen   | 889'824.80           |                   | 890'000           |                | 890'000           |                |
| 3710.3930   | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten  | 191'350.00           |                   | 191'350           |                | 191'350           |                |
| <b>3720</b> | <b>BETRIEB SCHULERGÄNZENDER MUSIKUNTERRICHT FÜR KINDER UND JUGENDLICHE</b>                     | <b>2'123'441.60</b>  |                   | <b>2'047'000</b>  |                | <b>1'960'000</b>  |                |
|             | Netto Aufwand  |                      | 2'123'441.60      |                   | 2'047'000      |                   | 1'960'000      |
| 3720.3612   | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 43'186.70            |                   | 60'000            |                | 50'000            |                |
| 3720.3635   | Beiträge an private Unternehmungen   | 1'808'000.00         |                   | 1'867'000         |                | 1'800'000         |                |
| 3720.3637   | Beiträge an private Haushalte  | 147'254.90           |                   | 120'000           |                | 110'000           |                |
| 3720.3640   | Wertberichtigungen Darlehen VV an Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 125'000.00           |                   |                   |                |                   |                |
| <b>3730</b> | <b>BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON ANDEREN SCHULERGÄNZENDEN BILDUNGS- UND FREIZEITANGEBOTEN</b> | <b>93'452.50</b>     |                   | <b>93'200</b>     |                | <b>93'200</b>     |                |
|             | Netto Aufwand  |                      | 93'452.50         |                   | 93'200         |                   | 93'200         |
| 3730.3635   | Beiträge an private Unternehmungen   | 93'452.50            |                   | 93'200            |                | 93'200            |                |
| <b>3750</b> | <b>DZ ANLAGEN UND SPORT (HAUSDienst BILDUNGSWESEN)</b>   | <b>12'027'695.63</b> | <b>730'612.42</b> | <b>12'317'158</b> | <b>945'000</b> | <b>12'820'718</b> | <b>905'000</b> |
|             | Netto Aufwand  |                      | 11'297'083.21     |                   | 11'372'158     |                   | 11'915'718     |
| 3750.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 4'350'860.25         |                   | 4'371'400         |                | 4'440'200         |                |
| 3750.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen   | 38'520.55            |                   | 56'700            |                |                   |                |
| 3750.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 277'578.30           |                   | 280'700           |                | 270'000           |                |
| 3750.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 319'389.30           |                   | 408'800           |                | 276'900           |                |
| 3750.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 24'831.30            |                   | 26'200            |                | 33'300            |                |
| 3750.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 68'993.40            |                   | 69'800            |                | 67'700            |                |
| 3750.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 27'028.10            |                   | 21'600            |                | 25'800            |                |
| 3750.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 306'577.97           |                   | 325'000           |                | 305'000           |                |
| 3750.3111   | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 77'578.70            |                   | 97'800            |                | 95'500            |                |
| 3750.3120   | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen                                      | 1'196'699.75         |                   | 1'310'000         |                | 1'330'000         |                |
| 3750.3130   | Dienstleistungen Dritter   | 291'559.55           |                   | 80'800            |                | 80'800            |                |
| 3750.3134   | Sachversicherungsprämien   | 117'379.75           |                   | 93'500            |                | 119'760           |                |
| 3750.3143   | Unterhalt übrige Tiefbauten  |                      |                   | 5'000             |                | 5'000             |                |
| 3750.3144   | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 1'777'539.91         |                   | 1'660'000         |                | 1'660'000         |                |
| 3750.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                    | 25'780.25            |                   | 15'000            |                | 20'000            |                |
| 3750.3159   | Unterhalt übrige mobile Anlagen  | 13'602.50            |                   | 4'000             |                | 8'000             |                |
| 3750.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften   | 47'069.00            |                   | 65'000            |                | 130'000           |                |
| 3750.3169   | Übrige Mieten und Benützungskosten   | 4'395.00             |                   | 1'000             |                | 1'000             |                |
| 3750.3170   | Reisekosten und Spesen   | 6'742.15             |                   | 7'000             |                | 7'000             |                |
| 3750.3199   | Übriger Betriebsaufwand  |                      |                   | 400               |                |                   |                |
| 3750.3300   | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   | 3'044'931.80         |                   | 3'391'400         |                | 3'923'700         |                |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab  | Rechnung 2020     |                  | Budget 2021    |                | Budget 2022    |              |
|-------------|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag       |
| 3750.3690   | übriger Transferaufwand  |                   |                  | 8'000          |                | 3'000          |              |
| 3750.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen  | 10'638.10         |                  | 18'058         |                | 18'058         |              |
| 3750.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen   |                   | 269'099.60       |                | 400'000        |                | 400'000      |
| 3750.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter  |                   | 415'586.80       |                | 405'000        |                | 365'000      |
| 3750.4309   | Übriger betrieblicher Ertrag   |                   | 42'926.02        |                | 40'000         |                | 40'000       |
| 3750.4631   | Beiträge von Kantonen und<br>Konkordaten   |                   | 3'000.00         |                | 100'000        |                | 100'000      |
| <b>3760</b> | <b>BEREITSTELLUNG BEITRÄGE<br/>SPORT</b>   | <b>281'185.00</b> |                  | <b>298'000</b> |                | <b>298'000</b> |              |
|             | Netto Aufwand  |                   | 281'185.00       |                | 298'000        |                | 298'000      |
| 3760.3635   | Beiträge an private<br>Unternehmungen  | 281'185.00        |                  | 298'000        |                | 298'000        |              |
| <b>3911</b> | <b>TAGESSCHULE<br/>NIEDERWANGEN-RIED (gültig<br/>bis 31.12.2020 - NEU:<br/>Bestandteil 3910 Tagesschule<br/>Wangental)</b> | <b>74'429.85</b>  | <b>74'429.85</b> | <b>200'400</b> | <b>200'400</b> |                |              |
| 3911.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals  | 51'097.15         |                  | 151'000        |                |                |              |
| 3911.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen   | 760.20            |                  |                |                |                |              |
| 3911.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten   | 3'093.00          |                  |                |                |                |              |
| 3911.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 1'962.25          |                  |                |                |                |              |
| 3911.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen   | 260.25            |                  |                |                |                |              |
| 3911.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse  | 768.50            |                  |                |                |                |              |
| 3911.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen   | 310.00            |                  |                |                |                |              |
| 3911.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  |                   |                  | 800            |                |                |              |
| 3911.3104   | Lehrmittel   |                   |                  | 1'000          |                |                |              |
| 3911.3105   | Lebensmittel   | 16'178.50         |                  | 40'000         |                |                |              |
| 3911.3110   | Büromöbel und Geräte   |                   |                  | 1'000          |                |                |              |
| 3911.3130   | Dienstleistungen Dritter   |                   |                  | 1'500          |                |                |              |
| 3911.3134   | Sachversicherungsprämien   |                   |                  | 100            |                |                |              |
| 3911.3611   | Entschädigungen an Kantone und<br>Konkordate   |                   |                  | 5'000          |                |                |              |
| 3911.4220   | Steuern und Kostgelder   |                   | 37'870.35        |                | 60'000         |                |              |
| 3911.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen   |                   | 13'896.00        |                | 35'000         |                |              |
| 3911.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter  |                   | 4'277.00         |                |                |                |              |
| 3911.4632   | Beiträge von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden  |                   | 18'386.50        |                | 105'400        |                |              |
| <b>3930</b> | <b>FACHSTELLE PRÄVENTION</b>   | <b>144'020.30</b> |                  | <b>171'170</b> | <b>6'000</b>   | <b>145'140</b> | <b>1'000</b> |
|             | Netto Aufwand  |                   | 144'020.30       |                | 165'170        |                | 144'140      |
| 3930.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals  | 96'257.90         |                  | 97'100         |                | 77'900         |              |
| 3930.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen   | 3'456.00          |                  | 3'500          |                |                |              |
| 3930.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten   | 6'510.60          |                  | 5'100          |                | 4'600          |              |
| 3930.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 7'387.20          |                  | 10'800         |                | 7'800          |              |
| 3930.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen   | 624.10            |                  | 500            |                | 600            |              |
| 3930.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse  | 1'663.75          |                  | 1'300          |                | 1'200          |              |
| 3930.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen   | 549.55            |                  | 500            |                | 500            |              |
| 3930.3102   | Drucksachen, Publikationen   | 56.90             |                  | 1'300          |                | 4'000          |              |
| 3930.3130   | Dienstleistungen Dritter   | 12'337.35         |                  | 18'000         |                | 17'500         |              |
| 3930.3134   | Sachversicherungsprämien   | 51.20             |                  | 170            |                | 140            |              |
| 3930.3170   | Reisekosten und Spesen   |                   |                  | 500            |                | 500            |              |

## 66 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab | Rechnung 2020       |                   | Budget 2021      |                | Budget 2022      |                |
|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| 3930.3636   | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 14'782.60           |                   | 32'400           |                | 30'400           |                |
| 3930.3910   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 343.15              |                   |                  |                |                  |                |
| 3930.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                     |                   |                  | 1'000          |                  | 1'000          |
| 3930.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                     |                   |                  | 5'000          |                  |                |
| <b>3931</b> | <b>OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT JUK</b>                  | <b>891'460.39</b>   | <b>728'007.46</b> | <b>994'333</b>   | <b>789'000</b> | <b>858'053</b>   | <b>784'000</b> |
|             | Netto Aufwand   |                     | 163'452.93        |                  | 205'333        |                  | 74'053         |
| 3931.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 594'934.45          |                   | 641'800          |                | 531'000          |                |
| 3931.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 9'120.00            |                   | 10'700           |                |                  |                |
| 3931.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 38'718.80           |                   | 41'300           |                | 34'100           |                |
| 3931.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 56'527.60           |                   | 66'900           |                | 59'600           |                |
| 3931.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 3'694.85            |                   | 4'000            |                | 4'300            |                |
| 3931.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 9'622.00            |                   | 10'300           |                | 8'400            |                |
| 3931.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 3'734.85            |                   | 3'800            |                | 3'800            |                |
| 3931.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 4'597.05            |                   | 5'400            |                | 5'400            |                |
| 3931.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 1'153.70            |                   | 600              |                | 1'900            |                |
| 3931.3102   | Drucksachen, Publikationen                                  | 1'498.75            |                   | 1'600            |                | 1'600            |                |
| 3931.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                |                     |                   |                  |                | 100              |                |
| 3931.3110   | Büromöbel und Geräte  | 16'615.34           |                   | 16'600           |                | 16'600           |                |
| 3931.3120   | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                          | 377.85              |                   | 4'000            |                | 1'600            |                |
| 3931.3130   | Verwaltungsvermögen   |                     |                   |                  |                |                  |                |
| 3931.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 13'586.30           |                   | 25'500           |                | 21'100           |                |
| 3931.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 564.45              |                   | 1'000            |                | 1'020            |                |
| 3931.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 78'954.00           |                   | 93'800           |                | 100'000          |                |
| 3931.3170   | Reisekosten und Spesen                                      | 1'202.40            |                   | 3'000            |                | 3'000            |                |
| 3931.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     | 433.55              |                   | 3'000            |                | 1'500            |                |
| 3931.3636   | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 27'674.45           |                   | 32'000           |                | 34'000           |                |
| 3931.3690   | übriger Transferaufwand                                     | 28'450.00           |                   | 28'450           |                | 28'450           |                |
| 3931.3910   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                     |                   | 583              |                | 583              |                |
| 3931.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                     | 2'504.55          |                  | 17'000         |                  | 9'000          |
| 3931.4390   | Übriger Ertrag  |                     | 10.00             |                  | 2'000          |                  | 3'000          |
| 3931.4621   | Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten    |                     | 725'492.91        |                  | 770'000        |                  | 772'000        |
| <b>3940</b> | <b>ANGEBOTE ZUR SOZIALEN INTEGRATION</b>                    | <b>1'118'678.12</b> | <b>602'022.69</b> | <b>1'191'988</b> | <b>596'835</b> | <b>1'125'098</b> | <b>600'200</b> |
|             | Netto Aufwand   |                     | 516'655.43        |                  | 595'153        |                  | 524'898        |
| 3940.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 202'465.90          |                   | 220'200          |                | 187'200          |                |
| 3940.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 752.33              |                   | 800              |                |                  |                |
| 3940.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 12'737.04           |                   | 11'400           |                | 9'800            |                |
| 3940.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 22'377.74           |                   | 30'500           |                | 11'300           |                |
| 3940.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 1'274.09            |                   | 1'100            |                | 1'400            |                |
| 3940.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 3'234.66            |                   | 3'100            |                | 2'600            |                |
| 3940.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'210.81            |                   | 1'200            |                | 1'200            |                |
| 3940.3102   | Drucksachen, Publikationen                                  |                     |                   | 100              |                |                  |                |
| 3940.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 7'095.90            |                   | 12'000           |                | 11'500           |                |
| 3940.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                          |                     |                   | 100              |                |                  |                |
| 3940.3110   | Büromöbel und Geräte  | 1'000.00            |                   | 4'500            |                | 4'500            |                |
| 3940.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    |                     |                   | 100              |                |                  |                |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab         | Rechnung 2020       |                     | Budget 2021      |                  | Budget 2022      |                  |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3940.3134   | Sachversicherungsprämien  | 109.40              |                     | 280              |                  | 290              |                  |
| 3940.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge      | 578.60              |                     | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 3940.3170   | Reisekosten und Spesen  |                     |                     | 100              |                  |                  |                  |
| 3940.3632   | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                       | 52'693.00           |                     | 39'000           |                  | 39'000           |                  |
| 3940.3635   | Beiträge an private<br>Unternehmungen                               | 801'743.85          |                     | 852'500          |                  | 841'300          |                  |
| 3940.3636   | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck          | 7'630.00            |                     | 7'600            |                  | 7'600            |                  |
| 3940.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                         | 3'774.80            |                     | 6'408            |                  | 6'408            |                  |
| 3940.4220   | Steuern und Kostgelder  |                     | 75'398.00           |                  | 127'000          |                  | 88'200           |
| 3940.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter                 |                     | 96'411.19           |                  | 32'000           |                  | 32'000           |
| 3940.4621   | Finanz- und Lastenausgleich von<br>Kantonen und Konkordaten         |                     | 430'213.50          |                  | 437'835          |                  | 435'000          |
| 3940.4631   | Beiträge von Kantonen und<br>Konkordaten                            |                     |                     |                  |                  |                  | 45'000           |
| <b>3941</b> | <b>FRÜHERE FÖRDERUNG VON<br/>SOZIAL BENACHTEILIGTEN<br/>KINDERN</b> | <b>169'902.30</b>   | <b>55'226.90</b>    | <b>203'760</b>   | <b>43'600</b>    | <b>190'930</b>   | <b>43'600</b>    |
|             | Netto Aufwand   |                     | 114'675.40          |                  | 160'160          |                  | 147'330          |
| 3941.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                     | 118'267.15          |                     | 136'600          |                  | 127'600          |                  |
| 3941.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                                      | 2'184.15            |                     | 900              |                  |                  |                  |
| 3941.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                  | 7'673.35            |                     | 8'700            |                  | 8'500            |                  |
| 3941.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 8'466.55            |                     | 9'400            |                  | 7'600            |                  |
| 3941.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                              | 690.05              |                     | 800              |                  | 1'000            |                  |
| 3941.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                           | 1'906.50            |                     | 2'200            |                  | 2'100            |                  |
| 3941.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                      | 762.00              |                     | 900              |                  | 900              |                  |
| 3941.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 186.65              |                     | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 3941.3102   | Drucksachen, Publikationen  | 391.70              |                     | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 3941.3104   | Lehrmittel  | 13'967.10           |                     | 21'000           |                  | 21'000           |                  |
| 3941.3105   | Lebensmittel  | 212.90              |                     | 500              |                  | 500              |                  |
| 3941.3130   | Dienstleistungen Dritter  | 10'278.35           |                     | 13'200           |                  | 13'200           |                  |
| 3941.3134   | Sachversicherungsprämien  | 62.90               |                     | 160              |                  | 130              |                  |
| 3941.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 2'400.00            |                     | 3'000            |                  | 2'400            |                  |
| 3941.3170   | Reisekosten und Spesen  | 2'452.95            |                     | 2'900            |                  | 2'500            |                  |
| 3941.3636   | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck          |                     |                     | 500              |                  | 500              |                  |
| 3941.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter                 |                     | 11'240.00           |                  | 3'600            |                  | 3'600            |
| 3941.4631   | Beiträge von Kantonen und<br>Konkordaten                            |                     | 43'986.90           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |
| <b>3942</b> | <b>FAMILIENEXTERNE<br/>KINDERBETREUUNG</b>                          | <b>5'542'076.55</b> | <b>3'912'944.52</b> | <b>5'738'660</b> | <b>4'442'990</b> | <b>5'690'580</b> | <b>4'249'000</b> |
|             | Netto Aufwand   |                     | 1'629'132.03        |                  | 1'295'670        |                  | 1'441'580        |
| 3942.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                     | 132'191.90          |                     | 134'900          |                  | 132'600          |                  |
| 3942.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                                      | 72.00               |                     | 100              |                  |                  |                  |
| 3942.3050   | AG Beitrage AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                  | 8'505.75            |                     | 8'300            |                  | 7'800            |                  |
| 3942.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 14'431.20           |                     | 17'000           |                  | 14'200           |                  |
| 3942.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                              | 820.20              |                     | 800              |                  | 1'000            |                  |
| 3942.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                           | 2'115.50            |                     | 2'200            |                  | 1'900            |                  |
| 3942.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                      | 851.70              |                     | 900              |                  | 900              |                  |
| 3942.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       |                     |                     | 100              |                  |                  |                  |
| 3942.3102   | Drucksachen, Publikationen  |                     |                     | 100              |                  |                  |                  |
| 3942.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften  |                     |                     | 100              |                  |                  |                  |
| 3942.3118   | Immaterielle Anlagen  | 215.45              |                     | 5'000            |                  | 5'000            |                  |

## 68 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab | Rechnung 2020     |                  | Budget 2021    |               | Budget 2022    |               |
|-------------|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        |
| 3942.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    |                   |                  | 15'000         |               | 9'000          |               |
| 3942.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 46.60             |                  | 170            |               | 180            |               |
| 3942.3181   | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 237'205.87        |                  |                |               |                |               |
| 3942.3637   | Beiträge an private Haushalte                               | 5'145'620.38      |                  | 5'553'990      |               | 5'518'000      |               |
| 3942.4621   | Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten    |                   | 3'912'944.52     |                | 4'442'990     |                | 4'249'000     |
| <b>3950</b> | <b>ANGEBOTE FÜR MENSCHEN<br/>IM ALTER</b>                   | <b>228'046.20</b> |                  | <b>252'163</b> | <b>7'000</b>  | <b>196'213</b> |               |
|             | Netto Aufwand   |                   | 228'046.20       |                | 245'163       |                | 196'213       |
| 3950.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 166'525.25        |                  | 169'200        |               | 130'900        |               |
| 3950.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 432.00            |                  | 400            |               |                |               |
| 3950.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 10'117.55         |                  | 8'000          |               | 7'100          |               |
| 3950.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 16'742.50         |                  | 24'000         |               | 10'100         |               |
| 3950.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 1'032.90          |                  | 800            |               | 1'000          |               |
| 3950.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 2'610.55          |                  | 2'100          |               | 1'900          |               |
| 3950.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 923.70            |                  | 900            |               | 900            |               |
| 3950.3102   | Drucksachen, Publikationen                                  | 153.00            |                  | 1'000          |               | 150            |               |
| 3950.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                          |                   |                  | 100            |               |                |               |
| 3950.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 68.80             |                  | 100            |               | 100            |               |
| 3950.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 43.10             |                  | 180            |               | 230            |               |
| 3950.3170   | Reisekosten und Spesen                                      | 720.35            |                  | 2'600          |               | 1'150          |               |
| 3950.3635   | Beiträge an private Unternehmungen                          | 3'231.60          |                  | 12'000         |               | 12'000         |               |
| 3950.3636   | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 25'101.75         |                  | 30'200         |               | 30'100         |               |
| 3950.3910   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 343.15            |                  | 583            |               | 583            |               |
| 3950.4631   | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                   |                  |                | 7'000         |                |               |
| <b>3970</b> | <b>ANGEBOTE ZUR SOZIALEN<br/>INTEGRATION / MIGRATION</b>    | <b>261'575.85</b> | <b>71'773.75</b> | <b>275'853</b> | <b>74'000</b> | <b>269'153</b> | <b>74'100</b> |
|             | Netto Aufwand   |                   | 189'802.10       |                | 201'853       |                | 195'053       |
| 3970.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 119'529.00        |                  | 121'600        |               | 119'200        |               |
| 3970.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 144.00            |                  | 100            |               |                |               |
| 3970.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 10'619.70         |                  | 7'400          |               | 6'900          |               |
| 3970.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 14'596.20         |                  | 16'700         |               | 13'300         |               |
| 3970.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 774.50            |                  | 700            |               | 900            |               |
| 3970.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 2'641.15          |                  | 1'900          |               | 1'700          |               |
| 3970.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 760.05            |                  | 800            |               | 800            |               |
| 3970.3102   | Drucksachen, Publikationen                                  | 86.40             |                  | 400            |               | 100            |               |
| 3970.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 98'254.05         |                  | 108'300        |               | 108'300        |               |
| 3970.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 48.90             |                  | 170            |               | 170            |               |
| 3970.3169   | Übrige Mieten und Benützungskosten                          | 12'429.50         |                  | 15'000         |               | 15'000         |               |
| 3970.3170   | Reisekosten und Spesen                                      | 1'075.40          |                  | 1'800          |               | 1'800          |               |
| 3970.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     | 273.85            |                  | 400            |               | 400            |               |
| 3970.3910   | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 343.15            |                  | 583            |               | 583            |               |
| 3970.4231   | Kursgelder  |                   | 626.00           |                | 2'000         |                | 2'000         |
| 3970.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                   | 5'105.00         |                | 6'000         |                | 6'000         |
| 3970.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | 8'154.45         |                | 12'000        |                | 12'000        |
| 3970.4390   | Übriger Ertrag  |                   | 54'888.30        |                | 52'000        |                | 52'000        |
| 3970.4631   | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                   | 3'000.00         |                | 2'000         |                | 2'100         |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab    | Rechnung 2020        |                      | Budget 2021       |                   | Budget 2022       |                   |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3980</b> | <b>GEMEINSCHAFTSZENTRUM<br/>VILLA BERNAU</b>                   | <b>180'540.21</b>    |                      | <b>191'860</b>    |                   | <b>176'940</b>    |                   |
|             | Netto Aufwand  |                      | 180'540.21           |                   | 191'860           |                   | 176'940           |
| 3980.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       | 5'475.30             |                      | 4'500             |                   | 4'500             |                   |
| 3980.3134   | Sachversicherungsprämien                                       | 2'327.25             |                      | 1'860             |                   | 1'940             |                   |
| 3980.3144   | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 39'430.01            |                      | 51'500            |                   | 36'500            |                   |
| 3980.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 13'307.65            |                      | 14'000            |                   | 14'000            |                   |
| 3980.3635   | Beiträge an private<br>Unternehmungen                          | 120'000.00           |                      | 120'000           |                   | 120'000           |                   |
| <b>4</b>    | <b>DIREKTION SICHERHEIT UND<br/>LIEGENSCHAFTEN (DSL)</b>       | <b>13'490'813.32</b> | <b>13'385'472.78</b> | <b>13'664'774</b> | <b>13'995'419</b> | <b>13'256'063</b> | <b>14'575'223</b> |
|             | Netto Aufwand  |                      | 105'340.54           |                   |                   |                   |                   |
|             | Netto Ertrag   |                      |                      | 330'645           |                   | 1'319'160         |                   |
| <b>40</b>   | <b>ADMINISTRATION DIREKTION<br/>DSL</b>                        | <b>18'871.70</b>     | <b>18'871.70</b>     | <b>24'500</b>     | <b>24'500</b>     | <b>-95'500</b>    | <b>24'500</b>     |
|             | Netto Ertrag   |                      |                      |                   |                   | 120'000           |                   |
| <b>4000</b> | <b>ADMINISTRATION DIREKTION</b>                                | <b>18'871.70</b>     | <b>18'871.70</b>     | <b>24'500</b>     | <b>24'500</b>     | <b>-95'500</b>    | <b>24'500</b>     |
|             | Netto Ertrag   |                      |                      |                   |                   | 120'000           |                   |
| 4000.3090   | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                        | 11'605.25            |                      | 15'000            |                   | 15'000            |                   |
| 4000.3099   | Übriger Personalaufwand  | 5'015.15             |                      | 4'500             |                   | 4'500             |                   |
| 4000.3170   | Reisekosten und Spesen   | 2'251.30             |                      | 5'000             |                   | 5'000             |                   |
| 4000.3199   | Übriger Betriebsaufwand  |                      |                      |                   |                   | -120'000          |                   |
| 4000.4910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                    |                      | 18'871.70            |                   | 24'500            |                   | 24'500            |
| <b>41</b>   | <b>ABTEILUNG SICHERHEIT</b>                                    | <b>5'571'301.92</b>  | <b>5'500'568.13</b>  | <b>6'118'934</b>  | <b>6'376'580</b>  | <b>5'908'981</b>  | <b>6'146'980</b>  |
|             | Netto Aufwand  |                      | 70'733.79            |                   |                   |                   |                   |
|             | Netto Ertrag   |                      |                      | 257'646           |                   | 237'999           |                   |
| <b>4100</b> | <b>ABTEILUNGSLEITUNG</b>                                       | <b>122'144.70</b>    |                      | <b>127'520</b>    |                   | <b>128'130</b>    |                   |
|             | Netto Aufwand  |                      | 122'144.70           |                   | 127'520           |                   | 128'130           |
| 4100.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 89'250.60            |                      | 90'100            |                   | 91'400            |                   |
| 4100.3030   | Temporäre Arbeitskräfte  | 205.00               |                      |                   |                   |                   |                   |
| 4100.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 5'698.05             |                      | 5'300             |                   | 5'400             |                   |
| 4100.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 11'254.10            |                      | 13'400            |                   | 13'500            |                   |
| 4100.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 554.20               |                      | 500               |                   | 700               |                   |
| 4100.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                      | 1'430.35             |                      | 1'400             |                   | 1'300             |                   |
| 4100.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 576.35               |                      | 600               |                   | 600               |                   |
| 4100.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  |                      |                      | 100               |                   |                   |                   |
| 4100.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                   |                      |                      | 300               |                   |                   |                   |
| 4100.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       |                      |                      | 100               |                   |                   |                   |
| 4100.3134   | Sachversicherungsprämien                                       | 50.50                |                      | 120               |                   | 130               |                   |
| 4100.3170   | Reisekosten und Spesen   | 130.00               |                      | 300               |                   |                   |                   |
| 4100.3199   | Übriger Betriebsaufwand  | 123.85               |                      | 300               |                   | 100               |                   |
| 4100.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                    | 12'871.70            |                      | 15'000            |                   | 15'000            |                   |
| <b>4110</b> | <b>EINBÜRGERUNGEN</b>  | <b>149'620.85</b>    | <b>147'425.00</b>    | <b>150'380</b>    | <b>155'000</b>    | <b>146'980</b>    | <b>150'000</b>    |
|             | Netto Aufwand  |                      | 2'195.85             |                   |                   |                   |                   |
|             | Netto Ertrag   |                      |                      | 4'620             |                   | 3'020             |                   |
| 4110.3000   | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder<br>an Behörden und Kommissionen | 8'150.00             |                      | 10'000            |                   | 10'000            |                   |
| 4110.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 51'789.30            |                      | 49'900            |                   | 49'900            |                   |
| 4110.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                                 | 1'536.00             |                      | 1'500             |                   |                   |                   |
| 4110.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 3'347.00             |                      | 3'000             |                   | 3'000             |                   |
| 4110.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 5'153.50             |                      | 5'900             |                   | 5'600             |                   |

## 70 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab | Rechnung 2020       |                     | Budget 2021      |                  | Budget 2022      |                  |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 4110.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 322.15              |                     | 300              |                  | 400              |                  |
| 4110.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 832.05              |                     | 800              |                  | 700              |                  |
| 4110.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 335.20              |                     | 300              |                  | 300              |                  |
| 4110.3102   | Drucksachen, Publikationen                                  |                     |                     | 500              |                  |                  |                  |
| 4110.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 2'034.15            |                     | 3'100            |                  | 2'000            |                  |
| 4110.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 21.50               |                     | 80               |                  | 80               |                  |
| 4110.3631   | Beiträge an Kantone und Konkordate                          | 76'100.00           |                     | 75'000           |                  | 75'000           |                  |
| 4110.4210   | Gebühren für Amtshandlungen                                 |                     | 147'425.00          |                  | 155'000          |                  | 150'000          |
| <b>4200</b> | <b>ABSTIMMUNGEN UND WAHLEN</b>                              | <b>105'725.69</b>   |                     | <b>316'840</b>   | <b>2'000</b>     | <b>256'010</b>   | <b>2'000</b>     |
|             | Netto Aufwand   |                     | 105'725.69          |                  | 314'840          |                  | 254'010          |
| 4200.3000   | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 9'640.00            |                     | 43'000           |                  | 43'000           |                  |
| 4200.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 17'003.50           |                     | 49'000           |                  | 46'000           |                  |
| 4200.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 686.75              |                     | 4'800            |                  | 3'000            |                  |
| 4200.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 5'257.50            |                     |                  |                  |                  |                  |
| 4200.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 41.00               |                     | 500              |                  | 500              |                  |
| 4200.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 171.00              |                     | 1'200            |                  | 700              |                  |
| 4200.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 32.25               |                     |                  |                  |                  |                  |
| 4200.3102   | Drucksachen, Publikationen                                  | 6'371.50            |                     | 15'000           |                  | 22'500           |                  |
| 4200.3110   | Büromöbel und Geräte  |                     |                     | 3'500            |                  | 3'150            |                  |
| 4200.3111   | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             |                     |                     | 2'000            |                  |                  |                  |
| 4200.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 66'489.39           |                     | 183'000          |                  | 136'000          |                  |
| 4200.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 32.80               |                     | 40               |                  | 60               |                  |
| 4200.3169   | Übrige Mieten und Benützungskosten                          |                     |                     | 500              |                  |                  |                  |
| 4200.3170   | Reisekosten und Spesen                                      |                     |                     | 5'300            |                  | 1'100            |                  |
| 4200.3690   | übriger Transferaufwand                                     |                     |                     | 9'000            |                  |                  |                  |
| 4200.4270   | Bussen  |                     |                     |                  | 2'000            |                  | 2'000            |
| <b>4210</b> | <b>DZ EINWOHNERDIENSTE</b>                                  | <b>939'099.55</b>   | <b>501'779.80</b>   | <b>990'600</b>   | <b>547'000</b>   | <b>952'550</b>   | <b>514'000</b>   |
|             | Netto Aufwand   |                     | 437'319.75          |                  | 443'600          |                  | 438'550          |
| 4210.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 569'130.55          |                     | 568'300          |                  | 568'300          |                  |
| 4210.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 600.00              |                     | 600              |                  |                  |                  |
| 4210.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 35'738.60           |                     | 36'600           |                  | 37'500           |                  |
| 4210.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 48'051.75           |                     | 57'200           |                  | 59'500           |                  |
| 4210.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 3'441.25            |                     | 3'500            |                  | 4'100            |                  |
| 4210.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 8'881.95            |                     | 9'100            |                  | 8'200            |                  |
| 4210.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 3'579.65            |                     | 3'700            |                  | 3'700            |                  |
| 4210.3102   | Drucksachen, Publikationen                                  |                     |                     | 500              |                  |                  |                  |
| 4210.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 268'498.05          |                     | 310'100          |                  | 270'100          |                  |
| 4210.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 246.10              |                     | 700              |                  | 850              |                  |
| 4210.3181   | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 725.95              |                     |                  |                  |                  |                  |
| 4210.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     | 205.70              |                     | 300              |                  | 300              |                  |
| 4210.4210   | Gebühren für Amtshandlungen                                 |                     | 461'252.85          |                  | 520'000          |                  | 490'000          |
| 4210.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                     | 7'832.15            |                  | 10'000           |                  | 10'000           |
| 4210.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 21'124.80           |                  | 3'000            |                  |                  |
| 4210.4270   | Bussen  |                     | 1'850.00            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |
| 4210.4631   | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                     | 9'720.00            |                  | 12'000           |                  | 12'000           |
| <b>4300</b> | <b>VERWALTUNGSPOLIZEI</b>                                   | <b>1'486'932.01</b> | <b>2'520'916.67</b> | <b>1'424'500</b> | <b>3'283'000</b> | <b>1'407'670</b> | <b>3'213'000</b> |
|             | Netto Ertrag  | 1'033'984.66        |                     | 1'858'500        |                  | 1'805'330        |                  |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab | Rechnung 2020     |                  | Budget 2021    |               | Budget 2022    |               |
|-------------|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        |
| 4300.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 590'248.45        |                  | 526'200        |               | 525'000        |               |
| 4300.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 5'544.00          |                  | 4'900          |               |                |               |
| 4300.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 37'469.95         |                  | 33'700         |               | 31'300         |               |
| 4300.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 55'681.20         |                  | 57'700         |               | 55'500         |               |
| 4300.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 3'609.05          |                  | 3'300          |               | 3'900          |               |
| 4300.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 9'311.30          |                  | 8'400          |               | 7'800          |               |
| 4300.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 3'753.95          |                  | 3'400          |               | 3'500          |               |
| 4300.3102   | Drucksachen, Publikationen                                  | 5'308.20          |                  | 10'000         |               | 10'000         |               |
| 4300.3109   | Übriger Material- und Warenaufwand                          | 257.35            |                  | 1'000          |               | 300            |               |
| 4300.3111   | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 798.40            |                  | 3'000          |               | 3'000          |               |
| 4300.3112   | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 1'943.06          |                  | 3'000          |               | 3'000          |               |
| 4300.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 701.15            |                  | 1'200          |               | 1'100          |               |
| 4300.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 18'529.60         |                  | 15'200         |               | 15'970         |               |
| 4300.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 155'286.10        |                  | 141'000        |               | 140'800        |               |
| 4300.3170   | Reisekosten und Spesen                                      |                   |                  | 100            |               |                |               |
| 4300.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     | 15'910.80         |                  | 31'400         |               | 25'500         |               |
| 4300.3300   | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                      | 44'969.45         |                  | 45'000         |               | 45'000         |               |
| 4300.3631   | Beiträge an Kantone und Konkordate                          | 537'610.00        |                  | 536'000        |               | 536'000        |               |
| 4300.4210   | Gebühren für Amtshandlungen                                 |                   | 9'441.50         |                | 35'000        |                | 35'000        |
| 4300.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                   | 678'683.95       |                | 820'000       |                | 820'000       |
| 4300.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | 11'075.10        |                | 13'000        |                | 8'000         |
| 4300.4270   | Bussen  |                   | 1'800'420.62     |                | 2'360'000     |                | 2'310'000     |
| 4300.4631   | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                   | 21'295.50        |                | 55'000        |                | 40'000        |
| <b>4310</b> | <b>GEWERBEPOLIZEI</b>                                       | <b>15'806.55</b>  | <b>14'810.00</b> | <b>131'020</b> | <b>33'400</b> | <b>126'180</b> | <b>41'200</b> |
|             | Netto Aufwand   |                   | 996.55           |                | 97'620        |                | 84'980        |
| 4310.3000   | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                   |                  | 4'000          |               |                |               |
| 4310.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 4'422.05          |                  | 81'100         |               | 81'900         |               |
| 4310.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 178.60            |                  | 5'200          |               | 4'900          |               |
| 4310.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               |                   |                  | 6'600          |               | 6'200          |               |
| 4310.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 3.80              |                  | 500            |               | 600            |               |
| 4310.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 44.40             |                  | 1'300          |               | 1'200          |               |
| 4310.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 |                   |                  | 500            |               | 500            |               |
| 4310.3102   | Drucksachen, Publikationen                                  |                   |                  | 500            |               | 150            |               |
| 4310.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                |                   |                  | 500            |               |                |               |
| 4310.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 150.00            |                  |                |               | 150            |               |
| 4310.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 7.70              |                  | 20             |               | 80             |               |
| 4310.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     | 265.00            |                  | 300            |               |                |               |
| 4310.3601   | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                    | 10'735.00         |                  | 30'500         |               | 30'500         |               |
| 4310.4210   | Gebühren für Amtshandlungen                                 |                   | 3'710.00         |                | 2'200         |                | 10'000        |
| 4310.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   |                  |                | 200           |                | 200           |
| 4310.4611   | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                |                   | 11'100.00        |                | 31'000        |                | 31'000        |
| <b>4330</b> | <b>LIEGEWIESE EICHHOLZ, WABERN</b>                          | <b>251'537.30</b> | <b>90'667.26</b> | <b>192'220</b> | <b>83'500</b> | <b>176'580</b> | <b>83'500</b> |
|             | Netto Aufwand   |                   | 160'870.04       |                | 108'720       |                | 93'080        |
| 4330.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 12'285.00         |                  | 15'500         |               | 15'000         |               |

## 72 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab    | Rechnung 2020       |                     | Budget 2021      |                  | Budget 2022      |                  |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 4330.3120   | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen   | 9'961.25            |                     | 14'700           |                  | 9'650            |                  |
| 4330.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       | 204'293.15          |                     | 130'000          |                  | 130'000          |                  |
| 4330.3134   | Sachversicherungsprämien                                       | 13.85               |                     | 20               |                  | 30               |                  |
| 4330.3137   | Steuern und Abgaben  |                     |                     | 750              |                  |                  |                  |
| 4330.3144   | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 457.05              |                     | 7'750            |                  | 2'700            |                  |
| 4330.3159   | Unterhalt übrige mobilie Anlagen                               | 16'172.35           |                     | 13'500           |                  | 9'200            |                  |
| 4330.3199   | Übriger Betriebsaufwand  | 8'354.65            |                     | 10'000           |                  | 10'000           |                  |
| 4330.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter            |                     |                     |                  | 2'500            |                  | 2'500            |
| 4330.4270   | Bussen   |                     |                     |                  | 1'000            |                  | 1'000            |
| 4330.4612   | Entschädigungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden         |                     | 90'667.26           |                  | 80'000           |                  | 80'000           |
| <b>4340</b> | <b>FEUERWEHR</b>   | <b>1'761'999.37</b> | <b>1'894'469.25</b> | <b>2'017'454</b> | <b>1'865'780</b> | <b>1'972'551</b> | <b>1'865'280</b> |
|             | Netto Aufwand  |                     |                     |                  | 151'674          |                  | 107'271          |
|             | Netto Ertrag   | 132'469.88          |                     |                  |                  |                  |                  |
| 4340.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 475'000.80          |                     | 531'600          |                  | 524'600          |                  |
| 4340.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                                 | 1'440.00            |                     | 8'600            |                  | 1'000            |                  |
| 4340.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 32'415.50           |                     | 33'500           |                  | 31'300           |                  |
| 4340.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 45'468.30           |                     | 57'200           |                  | 55'400           |                  |
| 4340.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 2'879.50            |                     | 3'600            |                  | 4'600            |                  |
| 4340.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                      | 8'068.00            |                     | 8'500            |                  | 7'700            |                  |
| 4340.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 2'918.30            |                     | 3'100            |                  | 3'200            |                  |
| 4340.3090   | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                        | 490.00              |                     | 2'200            |                  | 3'000            |                  |
| 4340.3099   | Übriger Personalaufwand  | 320.00              |                     | 500              |                  | 500              |                  |
| 4340.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 1'935.20            |                     | 3'000            |                  | 2'900            |                  |
| 4340.3102   | Drucksachen, Publikationen                                     | 1'540.45            |                     | 5'400            |                  | 1'350            |                  |
| 4340.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 1'950.00            |                     | 2'400            |                  | 2'050            |                  |
| 4340.3109   | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                          | 17'509.50           |                     | 22'100           |                  | 29'500           |                  |
| 4340.3111   | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                             | 302'750.97          |                     | 255'000          |                  | 207'000          |                  |
| 4340.3120   | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen   | 20'699.64           |                     | 13'100           |                  | 14'500           |                  |
| 4340.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       | 400'127.32          |                     | 579'500          |                  | 558'900          |                  |
| 4340.3134   | Sachversicherungsprämien                                       | 21'105.50           |                     | 17'000           |                  | 17'640           |                  |
| 4340.3136   | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                            | 4'620.00            |                     | 13'000           |                  | 13'000           |                  |
| 4340.3144   | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 68'641.76           |                     | 52'643           |                  | 32'500           |                  |
| 4340.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 93'015.36           |                     | 97'700           |                  | 99'000           |                  |
| 4340.3159   | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                | 1'641.55            |                     | 7'500            |                  | 9'500            |                  |
| 4340.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 2'207.45            |                     | 2'300            |                  | 2'300            |                  |
| 4340.3170   | Reisekosten und Spesen   | 4'896.70            |                     | 19'000           |                  | 16'500           |                  |
| 4340.3181   | Tatsächliche Forderungsverluste                                | 27'147.62           |                     | 35'000           |                  | 28'000           |                  |
| 4340.3199   | Übriger Betriebsaufwand  |                     |                     | 400              |                  |                  |                  |
| 4340.3300   | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen                      | 100'992.20          |                     | 117'000          |                  | 180'000          |                  |
| 4340.3690   | übriger Transferaufwand  | 122'217.75          |                     | 126'611          |                  | 126'611          |                  |
| 4340.4200   | Ersatzabgaben  |                     | 1'559'938.85        |                  | 1'490'000        |                  | 1'490'000        |
| 4340.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                     |                     | 108'565.20          |                  | 160'500          |                  | 160'500          |
| 4340.4250   | Verkäufe   |                     | 585.00              |                  | 500              |                  | 500              |
| 4340.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 10'512.80           |                  | 15'000           |                  | 15'000           |
| 4340.4470   | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften VV                      |                     | 1'340.00            |                  | 500              |                  |                  |
| 4340.4631   | Beiträge von Kantonen und<br>Konkordaten                       |                     | 197'418.00          |                  | 185'000          |                  | 185'000          |
| 4340.4690   | Übriger Transferertrag   |                     | 16'109.40           |                  | 14'280           |                  | 14'280           |
| <b>4350</b> | <b>ZIVILSCHUTZ</b>   | <b>738'435.90</b>   | <b>330'500.15</b>   | <b>768'400</b>   | <b>406'900</b>   | <b>742'330</b>   | <b>278'000</b>   |
|             | Netto Aufwand  |                     | 407'935.75          |                  | 361'500          |                  | 464'330          |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab    | Rechnung 2020       |                   | Budget 2021      |                | Budget 2022      |                |
|-------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| 4350.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 263'420.70          |                   | 223'200          |                | 222'100          |                |
| 4350.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                                 | 5'280.00            |                   | 5'800            |                |                  |                |
| 4350.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 16'906.75           |                   | 14'000           |                | 13'300           |                |
| 4350.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 26'538.40           |                   | 25'000           |                | 23'900           |                |
| 4350.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 1'589.75            |                   | 1'400            |                | 1'700            |                |
| 4350.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                      | 4'202.55            |                   | 3'600            |                | 3'300            |                |
| 4350.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 1'665.70            |                   | 1'400            |                | 1'400            |                |
| 4350.3090   | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                        |                     |                   |                  |                | 3'500            |                |
| 4350.3109   | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                          | 784.40              |                   | 1'000            |                | 1'000            |                |
| 4350.3119   | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                              | 39'222.10           |                   | 70'000           |                | 60'000           |                |
| 4350.3120   | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen   | 37'741.50           |                   | 30'800           |                | 41'000           |                |
| 4350.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       | 56'384.55           |                   | 40'500           |                | 57'080           |                |
| 4350.3132   | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten etc.      | 45'955.60           |                   | 80'000           |                | 20'000           |                |
| 4350.3134   | Sachversicherungsprämien                                       | 6'366.80            |                   | 3'500            |                | 5'200            |                |
| 4350.3144   | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 14'369.65           |                   | 6'000            |                | 10'000           |                |
| 4350.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'344.25           |                   | 15'000           |                | 15'000           |                |
| 4350.3159   | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                | 602.80              |                   | 5'000            |                | 2'600            |                |
| 4350.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 900.00              |                   | 6'900            |                | 6'900            |                |
| 4350.3199   | Übriger Betriebsaufwand  | 588.75              |                   | 1'000            |                | 750              |                |
| 4350.3300   | Planmässige Abschreibungen<br>Zivilschutzanlagen VV            |                     |                   |                  |                | 4'300            |                |
| 4350.3632   | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                  | 162'771.65          |                   | 185'000          |                | 200'000          |                |
| 4350.3690   | Übriger Transferaufwand  |                     |                   | 6'000            |                | 6'000            |                |
| 4350.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                    | 32'000.00           |                   | 32'500           |                | 32'500           |                |
| 4350.3920   | Interne Verrechnung von Pacht,<br>Mieten, Benützungskosten     | 10'000.00           |                   | 10'000           |                | 10'000           |                |
| 4350.3930   | Interne Verrechnung von<br>Betriebs- und Verwaltungskosten     | 800.00              |                   | 800              |                | 800              |                |
| 4350.4250   | Verkäufe   |                     | 300.00            |                  | 3'000          |                  |                |
| 4350.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 15'491.15         |                  | 16'000         |                  | 10'000         |
| 4350.4470   | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften VV                      |                     | 29'000.00         |                  | 46'800         |                  | 28'500         |
| 4350.4630   | Beiträge vom Bund  |                     | 18'715.00         |                  | 17'600         |                  | 12'000         |
| 4350.4631   | Beiträge von Kantonen und<br>Konkordaten                       |                     | 86'294.00         |                  | 153'500        |                  | 54'500         |
| 4350.4632   | Beiträge von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                |                     | 180'700.00        |                  | 170'000        |                  | 173'000        |
| <b>45</b>   | <b>ABTEILUNG<br/>GEMEINDEBAUTEN</b>                            | <b>1'188'537.90</b> | <b>760'390.00</b> | <b>1'250'050</b> | <b>581'000</b> | <b>1'064'760</b> | <b>704'000</b> |
|             | Netto Aufwand  |                     | 428'147.90        |                  | 669'050        |                  | 360'760        |
| <b>4500</b> | <b>GEMEINDEBAUTEN</b>  | <b>1'188'537.90</b> | <b>760'390.00</b> | <b>1'250'050</b> | <b>581'000</b> | <b>1'064'760</b> | <b>704'000</b> |
|             | Netto Aufwand  |                     | 428'147.90        |                  | 669'050        |                  | 360'760        |
| 4500.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 922'889.55          |                   | 951'100          |                | 823'300          |                |
| 4500.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                                 | 4'320.00            |                   | 4'300            |                |                  |                |
| 4500.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 57'674.50           |                   | 61'100           |                | 49'100           |                |
| 4500.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 104'497.45          |                   | 128'600          |                | 93'400           |                |
| 4500.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 5'719.20            |                   | 5'700            |                | 6'200            |                |
| 4500.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                      | 14'559.70           |                   | 15'200           |                | 12'200           |                |
| 4500.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 5'950.80            |                   | 6'100            |                | 5'500            |                |
| 4500.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 5'309.00            |                   | 8'000            |                | 6'500            |                |
| 4500.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       | 3'417.50            |                   | 3'800            |                | 3'500            |                |

## 74 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab | Rechnung 2020       |                     | Budget 2021      |                  | Budget 2022      |                  |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 4500.3131   | Planungen und Projektierungen<br>Dritter                    | 59'956.90           |                     | 58'500           |                  | 58'500           |                  |
| 4500.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 1'038.50            |                     | 1'350            |                  | 1'760            |                  |
| 4500.3170   | Reisekosten und Spesen                                      | 604.80              |                     | 1'800            |                  | 700              |                  |
| 4500.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     | 100.00              |                     | 500              |                  | 100              |                  |
| 4500.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                 | 2'500.00            |                     | 4'000            |                  | 4'000            |                  |
| 4500.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                  |                     |                     |                  | 1'000            |                  | 1'000            |
| 4500.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter         |                     | 8'390.00            |                  | 5'000            |                  | 3'000            |
| 4500.4310   | Aktivierbare Eigenleistungen auf<br>Sachanlagen             |                     | 752'000.00          |                  | 575'000          |                  | 700'000          |
| <b>46</b>   | <b>ABTEILUNG LIEGENSCHAFTEN</b>                             | <b>6'712'101.80</b> | <b>7'105'642.95</b> | <b>6'271'290</b> | <b>7'013'339</b> | <b>6'377'822</b> | <b>7'699'743</b> |
|             | Netto Ertrag  | 393'541.15          |                     | 742'049          |                  | 1'321'921        |                  |
| <b>4600</b> | <b>ABTEILUNG LIEGENSCHAFTEN</b>                             | <b>1'069'554.95</b> | <b>421'160.56</b>   | <b>1'516'500</b> | <b>410'000</b>   | <b>1'271'480</b> | <b>448'000</b>   |
|             | Netto Aufwand   |                     | 648'394.39          |                  | 1'106'500        |                  | 823'480          |
| 4600.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals             | 808'053.35          |                     | 970'800          |                  | 963'100          |                  |
| 4600.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten          | 51'905.40           |                     | 54'000           |                  | 55'500           |                  |
| 4600.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 96'562.40           |                     | 125'400          |                  | 126'300          |                  |
| 4600.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                      | 4'978.35            |                     | 5'000            |                  | 7'200            |                  |
| 4600.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                   | 12'926.15           |                     | 13'400           |                  | 14'000           |                  |
| 4600.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen              | 5'211.35            |                     | 5'400            |                  | 6'400            |                  |
| 4600.3090   | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                     | 2'573.10            |                     |                  |                  |                  |                  |
| 4600.3110   | Büromöbel und Geräte  | 32'788.65           |                     | 80'000           |                  |                  |                  |
| 4600.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 3'419.50            |                     | 7'300            |                  | 7'200            |                  |
| 4600.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 803.40              |                     | 1'200            |                  | 1'480            |                  |
| 4600.3137   | Steuern und Abgaben   | 22'986.30           |                     | 14'500           |                  | 20'000           |                  |
| 4600.3144   | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               |                     |                     | 90'000           |                  |                  |                  |
| 4600.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 24'847.00           |                     | 25'000           |                  | 25'000           |                  |
| 4600.3170   | Reisekosten und Spesen                                      |                     |                     | 200              |                  |                  |                  |
| 4600.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     |                     |                     | 900              |                  |                  |                  |
| 4600.3300   | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen                   |                     |                     | 118'400          |                  | 41'300           |                  |
| 4600.3690   | übriger Transferaufwand                                     |                     |                     | 1'000            |                  |                  |                  |
| 4600.3910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                 | 2'500.00            |                     | 4'000            |                  | 4'000            |                  |
| 4600.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                  |                     | 384'262.18          |                  | 350'000          |                  | 413'000          |
| 4600.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter         |                     | 18'638.38           |                  | 10'000           |                  | 5'000            |
| 4600.4690   | Übriger Transferertrag                                      |                     | 18'260.00           |                  | 50'000           |                  | 30'000           |
| <b>4610</b> | <b>BEWIRTSCHAFTUNG</b>                                      | <b>3'007'116.90</b> | <b>1'120'069.80</b> | <b>2'545'050</b> | <b>1'081'439</b> | <b>2'450'955</b> | <b>1'031'732</b> |
|             | <b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>                                  |                     |                     |                  |                  |                  |                  |
|             | Netto Aufwand   |                     | 1'887'047.10        |                  | 1'463'611        |                  | 1'419'223        |
| 4610.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals             | 584'127.25          |                     | 535'500          |                  | 503'600          |                  |
| 4610.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 2'800.50            |                     | 3'000            |                  |                  |                  |
| 4610.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten          | 37'380.75           |                     | 36'700           |                  | 33'900           |                  |
| 4610.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 48'717.80           |                     | 57'100           |                  | 49'900           |                  |
| 4610.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                      | 3'402.75            |                     | 3'500            |                  | 4'400            |                  |
| 4610.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                   | 9'288.00            |                     | 9'100            |                  | 8'400            |                  |
| 4610.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen              | 3'455.00            |                     | 3'400            |                  | 3'500            |                  |
| 4610.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 42'244.05           |                     | 48'000           |                  | 48'000           |                  |
| 4610.3110   | Büromöbel und Geräte  |                     |                     |                  |                  | 80'000           |                  |
| 4610.3111   | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                          | 3'424.85            |                     | 900              |                  | 900              |                  |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab    | Rechnung 2020       |                     | Budget 2021      |                  | Budget 2022      |                  |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 4610.3120   | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen   | 193'211.86          |                     | 235'000          |                  | 227'000          |                  |
| 4610.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       | 21'162.80           |                     | 2'200            |                  | 10'600           |                  |
| 4610.3134   | Sachversicherungsprämien                                       | 25'639.22           |                     | 25'350           |                  | 22'980           |                  |
| 4610.3143   | Unterhalt übrige Tiefbauten                                    | 1'666.85            |                     | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 4610.3144   | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 818'626.32          |                     | 355'800          |                  | 552'000          |                  |
| 4610.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 56'157.85           |                     | 49'000           |                  | 56'000           |                  |
| 4610.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 693'318.35          |                     | 700'000          |                  | 284'875          |                  |
| 4610.3181   | Tatsächliche Forderungsverluste                                | 7'376.70            |                     | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 4610.3300   | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen                      | 455'116.00          |                     | 475'500          |                  | 559'900          |                  |
| 4610.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 53'801.00           |                  | 5'000            |                  |                  |
| 4610.4390   | Übriger Ertrag   |                     |                     |                  |                  |                  | 26'400           |
| 4610.4400   | Zinsen flüssige Mittel   |                     |                     |                  | 100              |                  |                  |
| 4610.4470   | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften VV                      |                     | 360'604.00          |                  | 365'000          |                  | 353'000          |
| 4610.4690   | Übriger Transferertrag   |                     | 597'564.80          |                  | 603'239          |                  | 544'232          |
| 4610.4930   | Interne Verrechnung von<br>Betriebs- und Verwaltungskosten     |                     | 108'100.00          |                  | 108'100          |                  | 108'100          |
| <b>4620</b> | <b>BEWIRTSCHAFTUNG<br/>FINANZVERMÖGEN</b>                      | <b>710'543.67</b>   | <b>2'464'022.70</b> | <b>418'840</b>   | <b>1'997'200</b> | <b>1'013'187</b> | <b>2'786'511</b> |
|             | Netto Ertrag   | 1'753'479.03        |                     | 1'578'360        |                  | 1'773'324        |                  |
| 4620.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       | 6'261.70            |                     |                  |                  |                  |                  |
| 4620.3170   | Reisekosten und Spesen   |                     |                     | 100              |                  |                  |                  |
| 4620.3430   | Baulicher Unterhalt<br>Liegenschaften FV                       | 522'683.09          |                     | 360'000          |                  | 567'825          |                  |
| 4620.3431   | Nicht baulicher Unterhalt<br>Liegenschaften FV                 | 4'494.30            |                     | 5'700            |                  | 314'200          |                  |
| 4620.3439   | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                                | 177'104.58          |                     | 53'040           |                  | 118'386          |                  |
| 4620.3499   | Übriger Finanzaufwand  |                     |                     |                  |                  | 10'000           |                  |
| 4620.3690   | übriger Transferaufwand  |                     |                     |                  |                  | 2'776            |                  |
| 4620.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 374'000.30          |                  | 7'000            |                  |                  |
| 4620.4400   | Zinsen flüssige Mittel   |                     |                     |                  | 200              |                  |                  |
| 4620.4411   | Gewinn aus Verkäufen von<br>Sachanlagen FV                     |                     | 7'999.00            |                  |                  |                  |                  |
| 4620.4430   | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften FV                      |                     | 2'081'912.40        |                  | 1'990'000        |                  | 2'786'400        |
| 4620.4690   | Übriger Transferertrag   |                     | 111.00              |                  |                  |                  | 111              |
| <b>4650</b> | <b>BAURECHTS- UND<br/>PACHTZINSE</b>                           | <b>215'594.50</b>   | <b>2'443'436.85</b> | <b>217'000</b>   | <b>2'640'000</b> | <b>174'400</b>   | <b>2'595'000</b> |
|             | Netto Ertrag   | 2'227'842.35        |                     | 2'423'000        |                  | 2'420'600        |                  |
| 4650.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 215'594.50          |                     | 217'000          |                  | 108'000          |                  |
| 4650.3431   | Nicht baulicher Unterhalt<br>Liegenschaften FV                 |                     |                     |                  |                  | 66'400           |                  |
| 4650.4430   | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften FV                      |                     | 2'443'436.85        |                  | 2'640'000        |                  | 2'595'000        |
| <b>4660</b> | <b>SCHWIMMBAD KÖNIZ<br/>WEIERMATT</b>                          | <b>1'364'899.48</b> | <b>407'003.85</b>   | <b>1'214'030</b> | <b>542'300</b>   | <b>1'105'420</b> | <b>526'500</b>   |
|             | Netto Aufwand  |                     | 957'895.63          |                  | 671'730          |                  | 578'920          |
| 4660.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 659'586.75          |                     | 529'700          |                  | 526'800          |                  |
| 4660.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                                 | 9'816.00            |                     | 16'100           |                  |                  |                  |
| 4660.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 39'845.25           |                     | 34'100           |                  | 31'500           |                  |
| 4660.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 54'687.35           |                     | 62'100           |                  | 66'300           |                  |
| 4660.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 3'781.50            |                     | 7'900            |                  | 4'000            |                  |
| 4660.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                      | 9'901.85            |                     | 8'500            |                  | 7'800            |                  |
| 4660.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 3'606.65            |                     | 2'800            |                  | 3'400            |                  |
| 4660.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 93'543.75           |                     | 80'000           |                  | 87'000           |                  |
| 4660.3102   | Drucksachen, Publikationen                                     |                     |                     | 4'000            |                  |                  |                  |

## 76 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab | Rechnung 2020     |                   | Budget 2021    |                | Budget 2022    |                |
|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 4660.3111   | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 157'768.50        |                   | 18'000         |                | 18'000         |                |
| 4660.3112   | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 2'251.00          |                   | 10'000         |                | 10'000         |                |
| 4660.3120   | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                          | 81'809.45         |                   | 109'500        |                | 85'900         |                |
| 4660.3130   | Verwaltungsvermögen   |                   |                   |                |                |                |                |
| 4660.3133   | Dienstleistungen Dritter                                    | 1'278.05          |                   | 2'300          |                | 3'300          |                |
| 4660.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 4'388.28          |                   | 3'630          |                | 4'220          |                |
| 4660.3137   | Steuern und Abgaben   |                   |                   | 9'900          |                |                |                |
| 4660.3144   | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 207'513.15        |                   | 255'000        |                | 230'500        |                |
| 4660.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'094.95          |                   | 25'100         |                | 1'500          |                |
| 4660.3158   | Unterhalt immaterielle Anlagen                              |                   |                   |                |                | 5'600          |                |
| 4660.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     | 12'583.60         |                   | 3'100          |                |                |                |
| 4660.3300   | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                      | 15'443.40         |                   | 32'300         |                | 19'600         |                |
| 4660.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                   | 301'111.75        |                | 480'000        |                | 485'000        |
| 4660.4250   | Erlös aus Verkäufen   |                   | 37'625.00         |                |                |                | 5'000          |
| 4660.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | 39'007.85         |                | 5'500          |                | 600            |
| 4660.4470   | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                      |                   | 29'259.25         |                | 56'800         |                | 35'900         |
| <b>4670</b> | <b>CAFETERIA GEMEINDEHAUS BLÄUACKER</b>                     | <b>79'117.00</b>  | <b>56'322.55</b>  | <b>87'470</b>  | <b>70'000</b>  | <b>95'570</b>  | <b>95'000</b>  |
|             | Netto Aufwand   |                   | 22'794.45         |                | 17'470         |                | 570            |
| 4670.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 43'764.25         |                   | 47'400         |                | 54'900         |                |
| 4670.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 2'818.15          |                   | 3'600          |                | 3'200          |                |
| 4670.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 3'497.80          |                   | 4'600          |                | 3'400          |                |
| 4670.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 240.40            |                   | 300            |                | 400            |                |
| 4670.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 700.40            |                   | 900            |                | 800            |                |
| 4670.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 282.00            |                   | 300            |                | 300            |                |
| 4670.3105   | Lebensmittel  | 24'428.95         |                   | 30'300         |                | 29'000         |                |
| 4670.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 23.60             |                   | 70             |                | 70             |                |
| 4670.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500.00          |                   |                |                | 2'500          |                |
| 4670.3159   | Unterhalt übrige mobile Anlagen                             | 861.45            |                   |                |                | 1'000          |                |
| 4670.4250   | Verkäufe  |                   | 56'322.55         |                | 70'000         |                | 95'000         |
| <b>4680</b> | <b>SCHLOSS KÖNIZ</b>  | <b>265'275.30</b> | <b>193'626.64</b> | <b>272'400</b> | <b>272'400</b> | <b>266'810</b> | <b>217'000</b> |
|             | Netto Aufwand   |                   | 71'648.66         |                |                |                | 49'810         |
| 4680.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 90'539.85         |                   | 104'400        |                | 103'700        |                |
| 4680.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 5'829.50          |                   | 6'700          |                | 6'300          |                |
| 4680.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 9'924.20          |                   | 11'300         |                | 10'400         |                |
| 4680.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 561.25            |                   | 600            |                | 800            |                |
| 4680.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'448.75          |                   | 1'700          |                | 1'600          |                |
| 4680.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 584.00            |                   | 600            |                | 600            |                |
| 4680.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 8'303.06          |                   | 8'600          |                | 8'520          |                |
| 4680.3120   | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                          | 49'357.12         |                   | 55'000         |                | 40'200         |                |
| 4680.3130   | Verwaltungsvermögen   |                   |                   |                |                |                |                |
| 4680.3133   | Dienstleistungen Dritter                                    |                   |                   | 15'000         |                |                |                |
| 4680.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 14'867.32         |                   | 5'000          |                | 13'940         |                |
| 4680.3144   | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 81'968.75         |                   | 60'000         |                | 80'000         |                |
| 4680.3181   | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 1'120.00          |                   | 500            |                |                |                |
| 4680.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     | 771.50            |                   | 3'000          |                | 750            |                |
| 4680.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                   | 150.00            |                | 3'000          |                | 3'000          |
| 4680.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | 15'042.35         |                | 10'000         |                | 20'000         |
| 4680.4400   | Zinsen flüssige Mittel                                      |                   |                   |                | 140            |                |                |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab     | Rechnung 2020        |                      | Budget 2021       |                   | Budget 2022       |                   |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4680.4470   | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften VV                       |                      | 165'600.00           |                   | 214'000           |                   | 194'000           |
| 4680.4893   | Entnahmen aus<br>Vorfinanzierungen des EK                       |                      | 12'834.29            |                   | 45'260            |                   |                   |
| <b>5</b>    | <b>DIREKTION UMWELT UND<br/>BETRIEBE (DUB)</b><br>Netto Aufwand | <b>29'195'258.64</b> | <b>27'647'723.72</b> | <b>31'280'383</b> | <b>25'313'862</b> | <b>31'836'167</b> | <b>25'771'076</b> |
|             |   |                      | 1'547'534.92         |                   | 5'966'521         |                   | 6'065'091         |
| <b>51</b>   | <b>ABTEILUNG UMWELT UND<br/>LANDSCHAFT</b><br>Netto Aufwand     | <b>9'477'704.36</b>  | <b>8'022'017.06</b>  | <b>10'009'685</b> | <b>5'995'832</b>  | <b>9'838'190</b>  | <b>6'001'600</b>  |
|             |   |                      | 1'455'687.30         |                   | 4'013'853         |                   | 3'836'590         |
| <b>5100</b> | <b>FACHSTELLE<br/>UMWELTSCHUTZ</b><br>Netto Aufwand             | <b>480'129.80</b>    | <b>176'462.10</b>    | <b>523'730</b>    | <b>164'632</b>    | <b>474'450</b>    | <b>140'000</b>    |
|             |   |                      | 303'667.70           |                   | 359'098           |                   | 334'450           |
| 5100.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                 | 266'869.20           |                      | 269'100           |                   | 226'700           |                   |
| 5100.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                                  | 84.00                |                      | 100               |                   |                   |                   |
| 5100.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten              | 17'174.20            |                      | 16'600            |                   | 13'500            |                   |
| 5100.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 31'738.75            |                      | 35'900            |                   | 28'800            |                   |
| 5100.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                          | 5'414.00             |                      | 6'200             |                   | 4'000             |                   |
| 5100.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                       | 4'270.10             |                      | 4'300             |                   | 3'300             |                   |
| 5100.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                  | 1'721.65             |                      | 1'700             |                   | 1'500             |                   |
| 5100.3090   | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                         | 2'627.00             |                      | 5'000             |                   | 5'000             |                   |
| 5100.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 22'544.00            |                      | 24'800            |                   | 24'700            |                   |
| 5100.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 125.00               |                      | 300               |                   | 300               |                   |
| 5100.3109   | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                           | 422.85               |                      | 1'000             |                   | 500               |                   |
| 5100.3111   | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                              | 255.25               |                      | 2'000             |                   | 800               |                   |
| 5100.3112   | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                       | 63.40                |                      | 300               |                   | 250               |                   |
| 5100.3120   | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen    | 7'382.90             |                      | 10'000            |                   | 6'700             |                   |
| 5100.3130   | Dienstleistungen Dritter  | 13'153.85            |                      | 11'400            |                   | 45'340            |                   |
| 5100.3134   | Sachversicherungsprämien  | 304.40               |                      | 1'030             |                   | 910               |                   |
| 5100.3143   | Unterhalt übrige Tiefbauten                                     | 503.45               |                      | 3'000             |                   | 3'000             |                   |
| 5100.3144   | Unterhalt Hochbau, Gebäude                                      | 5'754.00             |                      | 15'000            |                   |                   |                   |
| 5100.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 1'670.75             |                      | 3'000             |                   | 2'600             |                   |
| 5100.3161   | Mieten, Benützungskosten<br>Anlagen                             |                      |                      | 600               |                   | 600               |                   |
| 5100.3170   | Reisekosten und Spesen  | 125.70               |                      | 800               |                   | 350               |                   |
| 5100.3199   | Übriger Betriebsaufwand   |                      |                      | 300               |                   | 300               |                   |
| 5100.3300   | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen                       |                      |                      | 6'300             |                   |                   |                   |
| 5100.3632   | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                   | 18'934.65            |                      | 15'000            |                   | 15'300            |                   |
| 5100.3690   | übriger Transferaufwand   | 78'990.70            |                      | 90'000            |                   | 90'000            |                   |
| 5100.4210   | Gebühren für Amtshandlungen                                     |                      | 187'425.45           |                   | 175'000           |                   | 150'000           |
| 5100.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                      |                      | -10'963.35           |                   | -10'368           |                   | -10'000           |
| <b>5120</b> | <b>GEWÄSSERUNTERHALT /<br/>WASSERBAU</b><br>Netto Aufwand       | <b>259'214.70</b>    | <b>31'844.00</b>     | <b>350'300</b>    | <b>32'100</b>     | <b>284'900</b>    | <b>26'100</b>     |
|             |   |                      | 227'370.70           |                   | 318'200           |                   | 258'800           |
| 5120.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                 | 140'227.60           |                      | 123'200           |                   | 120'500           |                   |
| 5120.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                                  | 84.00                |                      | 100               |                   |                   |                   |
| 5120.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten              | 9'015.65             |                      | 7'400             |                   | 7'300             |                   |
| 5120.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 12'004.80            |                      | 13'500            |                   | 13'000            |                   |
| 5120.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                          | 2'122.60             |                      | 2'200             |                   | 2'300             |                   |
| 5120.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                       | 2'243.35             |                      | 2'000             |                   | 1'800             |                   |

## 78 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab | Rechnung 2020     |                  | Budget 2021      |               | Budget 2022      |               |
|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        |
| 5120.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 578.95            |                  | 600              |               | 600              |               |
| 5120.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 1'203.25          |                  | 4'100            |               | 210              |               |
| 5120.3120   | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen   | 3'649.20          |                  | 12'000           |               | 12'000           |               |
| 5120.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 17'128.05         |                  | 20'450           |               | 15'450           |               |
| 5120.3131   | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 5'830.90          |                  | 6'000            |               | 5'500            |               |
| 5120.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 331.05            |                  | 550              |               | 540              |               |
| 5120.3142   | Unterhalt Wasserbau   | 18'032.95         |                  | 80'000           |               | 30'000           |               |
| 5120.3143   | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 |                   |                  | 22'000           |               | 22'000           |               |
| 5120.3161   | Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 27'041.25         |                  | 27'000           |               | 20'000           |               |
| 5120.3170   | Reisekosten und Spesen                                      | 38.80             |                  | 400              |               | 400              |               |
| 5120.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     |                   |                  | 200              |               |                  |               |
| 5120.3300   | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                      | 2'484.30          |                  | 10'500           |               | 15'200           |               |
| 5120.3400   | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                       |                   |                  | 1'100            |               | 1'100            |               |
| 5120.3635   | Beiträge an private Unternehmungen                          | 3'000.00          |                  | 3'000            |               | 3'000            |               |
| 5120.3690   | übriger Transferaufwand                                     | 14'198.00         |                  | 14'000           |               | 14'000           |               |
| 5120.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   |                  |                  | 100           |                  | 100           |
| 5120.4631   | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                   | 31'844.00        |                  | 32'000        |                  | 26'000        |
| <b>5130</b> | <b>LANDSCHAFT UND GRÜNANLAGEN</b>                           | <b>917'135.93</b> | <b>22'886.15</b> | <b>1'071'960</b> | <b>25'000</b> | <b>1'090'850</b> | <b>20'000</b> |
|             | Netto Aufwand   |                   | 894'249.78       |                  | 1'046'960     |                  | 1'070'850     |
| 5130.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 263'445.55        |                  | 308'300          |               | 279'900          |               |
| 5130.3030   | Temporäre Arbeitskräfte                                     | 55.80             |                  |                  |               |                  |               |
| 5130.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 84.00             |                  | 100              |               |                  |               |
| 5130.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 16'939.80         |                  | 19'300           |               | 16'800           |               |
| 5130.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 23'827.50         |                  | 29'700           |               | 31'500           |               |
| 5130.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 5'275.50          |                  | 6'800            |               | 5'000            |               |
| 5130.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 4'212.00          |                  | 4'900            |               | 4'200            |               |
| 5130.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'469.60          |                  | 1'700            |               | 1'800            |               |
| 5130.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 26'726.15         |                  | 37'000           |               | 27'000           |               |
| 5130.3111   | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 14'060.60         |                  | 15'000           |               | 15'000           |               |
| 5130.3120   | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen   | 14'876.90         |                  | 18'500           |               | 11'500           |               |
| 5130.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 557.30            |                  | 500              |               | 500              |               |
| 5130.3131   | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 12'377.45         |                  | 18'000           |               | 18'000           |               |
| 5130.3132   | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 11'348.40         |                  | 15'210           |               | 15'210           |               |
| 5130.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 381.10            |                  | 1'150            |               | 950              |               |
| 5130.3140   | Unterhalt an Grundstücken                                   | 419'763.88        |                  | 475'000          |               | 520'000          |               |
| 5130.3143   | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 |                   |                  | 22'000           |               | 2'000            |               |
| 5130.3144   | Unterhalt Hochbauten; Gebäude                               | 7'475.80          |                  | 6'000            |               | 6'000            |               |
| 5130.3153   | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             |                   |                  | 1'000            |               | 1'000            |               |
| 5130.3170   | Reisekosten und Spesen                                      | 74.20             |                  | 1'000            |               | 440              |               |
| 5130.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     | 394.00            |                  | 600              |               | 250              |               |
| 5130.3300   | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                      | 8'633.85          |                  | 18'700           |               | 13'000           |               |
| 5130.3320   | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen      | 44'046.55         |                  | 15'500           |               | 65'200           |               |
| 5130.3635   | Beiträge an private Unternehmungen                          | 3'029.60          |                  | 8'000            |               | 7'600            |               |
| 5130.3637   | Beiträge an private Haushalte                               | 38'080.40         |                  | 40'000           |               | 40'000           |               |
| 5130.3690   | übriger Transferaufwand                                     |                   |                  | 8'000            |               | 8'000            |               |
| 5130.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | 10'168.05        |                  | 5'000         |                  | 5'000         |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab                    | Rechnung 2020       |                                 | Budget 2021      |                           | Budget 2022      |                           |
|-------------|--|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag                          | Aufwand          | Ertrag                    | Aufwand          | Ertrag                    |
| 5130.4470   | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften VV                                      |                     | 12'718.10                       |                  | 10'000                    |                  | 15'000                    |
| 5130.4631   | Beiträge von Kantonen und<br>Konkordaten                                       |                     |                                 |                  | 10'000                    |                  |                           |
| <b>5140</b> | <b>FRIEDHOFVERWALTUNG</b><br>Netto Aufwand                                     | <b>1'009'355.72</b> | <b>343'940.75</b><br>665'414.97 | <b>1'142'250</b> | <b>367'500</b><br>774'750 | <b>1'129'770</b> | <b>365'900</b><br>763'870 |
| 5140.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                                | 98'662.20           |                                 | 99'400           |                           | 99'700           |                           |
| 5140.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen   | 42.00               |                                 | 100              |                           |                  |                           |
| 5140.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                             | 6'345.85            |                                 | 6'400            |                           | 5'900            |                           |
| 5140.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 11'322.60           |                                 | 12'800           |                           | 12'300           |                           |
| 5140.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen   | 2'000.60            |                                 | 2'300            |                           | 1'800            |                           |
| 5140.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                                      | 1'578.65            |                                 | 1'600            |                           | 1'500            |                           |
| 5140.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                                 | 636.10              |                                 | 600              |                           | 700              |                           |
| 5140.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 19'214.95           |                                 | 20'000           |                           | 15'000           |                           |
| 5140.3102   | Drucksachen, Publikationen   | 164.00              |                                 | 200              |                           | 100              |                           |
| 5140.3111   | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge   |                     |                                 | 6'700            |                           | 6'500            |                           |
| 5140.3120   | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen                   | 46'560.75           |                                 | 50'000           |                           | 50'000           |                           |
| 5140.3130   | Dienstleistungen Dritter   | 4'807.87            |                                 | 6'300            |                           | 2'000            |                           |
| 5140.3131   | Planungen und Projektierungen<br>Dritter                                       |                     |                                 | 27'000           |                           | 27'000           |                           |
| 5140.3134   | Sachversicherungsprämien   | 1'897.85            |                                 | 1'850            |                           | 3'270            |                           |
| 5140.3143   | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 762'475.50          |                                 | 843'000          |                           | 843'000          |                           |
| 5140.3144   | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 43'501.75           |                                 | 45'000           |                           | 45'000           |                           |
| 5140.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                 | 405.00              |                                 | 3'000            |                           | 2'500            |                           |
| 5140.3300   | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen                                      | 7'650.05            |                                 | 14'500           |                           | 13'500           |                           |
| 5140.3635   | Beiträge an private<br>Unternehmungen  | 1'890.00            |                                 |                  |                           |                  |                           |
| 5140.3690   | übriger Transferaufwand  | 200.00              |                                 | 1'500            |                           |                  |                           |
| 5140.4210   | Gebühren für Amtshandlungen  |                     | 318'465.10                      |                  | 340'000                   |                  | 340'000                   |
| 5140.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter                            |                     | 68.65                           |                  | 500                       |                  | 500                       |
| 5140.4470   | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften VV                                      |                     | 25'407.00                       |                  | 27'000                    |                  | 25'400                    |
| <b>5145</b> | <b>BESTATTUNGS-,<br/>SIEGELUNGS- UND<br/>TESTAMENTSDIENST</b><br>Netto Aufwand | <b>526'100.46</b>   | <b>222'607.10</b><br>303'493.36 | <b>515'970</b>   | <b>225'000</b><br>290'970 | <b>492'530</b>   | <b>235'000</b><br>257'530 |
| 5145.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                                | 366'305.60          |                                 | 353'600          |                           | 340'600          |                           |
| 5145.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen   | 84.00               |                                 | 100              |                           |                  |                           |
| 5145.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                             | 23'266.55           |                                 | 22'700           |                           | 20'300           |                           |
| 5145.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 34'673.50           |                                 | 47'200           |                           | 36'000           |                           |
| 5145.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen   | 6'787.80            |                                 | 7'800            |                           | 5'800            |                           |
| 5145.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                                      | 5'793.85            |                                 | 5'700            |                           | 5'000            |                           |
| 5145.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                                 | 2'314.70            |                                 | 2'300            |                           | 2'300            |                           |
| 5145.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  |                     |                                 | 500              |                           | 500              |                           |
| 5145.3130   | Dienstleistungen Dritter   | 19'326.55           |                                 | 15'350           |                           | 15'850           |                           |
| 5145.3134   | Sachversicherungsprämien   | 146.40              |                                 | 1'220            |                           | 1'180            |                           |
| 5145.3181   | Tatsächliche Forderungsverluste  | 33'532.72           |                                 | 19'500           |                           | 30'000           |                           |
| 5145.3199   | Übriger Betriebsaufwand  | 33'868.79           |                                 | 40'000           |                           | 35'000           |                           |
| 5145.4210   | Gebühren für Amtshandlungen  |                     | 194'702.55                      |                  | 220'000                   |                  | 220'000                   |
| 5145.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter                            |                     | 27'904.55                       |                  | 5'000                     |                  | 15'000                    |
| <b>5150</b> | <b>FACHSTELLE ENERGIE</b><br>Netto Aufwand                                     | <b>306'740.30</b>   | <b>11'702.05</b><br>295'038.25  | <b>239'460</b>   | <b>25'100</b><br>214'360  | <b>265'320</b>   | <b>65'100</b><br>200'220  |

## 80 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab | Rechnung 2020       |                     | Budget 2021      |                  | Budget 2022      |                  |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 5150.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 133'961.60          |                     | 93'000           |                  | 102'000          |                  |
| 5150.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 1'452.00            |                     | 1'000            |                  |                  |                  |
| 5150.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 8'612.60            |                     | 5'800            |                  | 6'100            |                  |
| 5150.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 8'831.00            |                     | 9'400            |                  | 9'300            |                  |
| 5150.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 2'595.00            |                     | 2'100            |                  | 1'800            |                  |
| 5150.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 2'143.00            |                     | 1'500            |                  | 1'500            |                  |
| 5150.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 767.20              |                     | 600              |                  | 700              |                  |
| 5150.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 6'185.90            |                     | 9'100            |                  | 9'100            |                  |
| 5150.3131   | Planungen und Projektierungen Dritter                       |                     |                     | 30'000           |                  | 50'000           |                  |
| 5150.3132   | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 142'051.70          |                     | 88'000           |                  | 88'000           |                  |
| 5150.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 109.30              |                     | 460              |                  | 420              |                  |
| 5150.3170   | Reisekosten und Spesen                                      | 31.00               |                     |                  |                  |                  |                  |
| 5150.3320   | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen             |                     |                     | -1'500           |                  | -3'600           |                  |
| 5150.4250   | Verkäufe  |                     |                     |                  | 100              |                  | 100              |
| 5150.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 8'861.05            |                  | 20'000           |                  | 20'000           |
| 5150.4630   | Beiträge vom Bund   |                     |                     |                  | 5'000            |                  | 15'000           |
| 5150.4631   | Beiträge vom Kanton   |                     | 2'841.00            |                  |                  |                  | 30'000           |
| <b>5200</b> | <b>ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG</b>                                | <b>5'028'936.67</b> | <b>5'130'871.51</b> | <b>5'305'910</b> | <b>4'902'500</b> | <b>5'449'945</b> | <b>4'888'000</b> |
|             | Netto Aufwand   |                     |                     |                  | 403'410          |                  | 561'945          |
|             | Netto Ertrag  | 101'934.84          |                     |                  |                  |                  |                  |
| 5200.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 1'674'815.00        |                     | 1'720'900        |                  | 1'738'400        |                  |
| 5200.3030   | Temporäre Arbeitskräfte                                     | 22'500.00           |                     | 26'000           |                  | 24'000           |                  |
| 5200.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 13'692.00           |                     | 17'100           |                  | 11'000           |                  |
| 5200.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 107'712.95          |                     | 109'500          |                  | 102'300          |                  |
| 5200.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 161'602.55          |                     | 203'900          |                  | 160'900          |                  |
| 5200.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 33'586.15           |                     | 39'700           |                  | 30'300           |                  |
| 5200.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 26'777.70           |                     | 27'500           |                  | 25'300           |                  |
| 5200.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 10'743.70           |                     | 11'000           |                  | 11'300           |                  |
| 5200.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 3'601.30            |                     | 12'000           |                  | 10'000           |                  |
| 5200.3099   | Übriger Personalaufwand                                     | 1'158.00            |                     | 1'500            |                  | 1'500            |                  |
| 5200.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 17'812.33           |                     | 21'000           |                  | 18'250           |                  |
| 5200.3102   | Drucksachen, Publikationen                                  | 37'492.40           |                     | 48'000           |                  | 46'000           |                  |
| 5200.3103   | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 395.00              |                     | 500              |                  | 400              |                  |
| 5200.3111   | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 35'860.47           |                     | 50'000           |                  | 50'000           |                  |
| 5200.3112   | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 10'226.00           |                     | 16'000           |                  | 16'000           |                  |
| 5200.3120   | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                          | 1'382'329.92        |                     | 1'369'000        |                  | 1'371'700        |                  |
|             | Verwaltungsvermögen   |                     |                     |                  |                  |                  |                  |
| 5200.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 404'895.91          |                     | 444'000          |                  | 543'300          |                  |
| 5200.3132   | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 13'749.94           |                     | 50'000           |                  | 50'000           |                  |
| 5200.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 9'207.20            |                     | 10'050           |                  | 10'200           |                  |
| 5200.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'730.75            |                     | 22'000           |                  | 24'800           |                  |
| 5200.3159   | Unterhalt übrige mobile Anlagen                             | 13'444.70           |                     | 20'000           |                  | 20'000           |                  |
| 5200.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 5'625.00            |                     | 5'200            |                  | 7'200            |                  |
| 5200.3161   | Mieten, Benützungskosten Anlagen                            |                     |                     | 2'000            |                  | 2'000            |                  |
| 5200.3170   | Reisekosten und Spesen                                      | 575.20              |                     | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 5200.3181   | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 19'245.30           |                     | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 5200.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     | 313.35              |                     | 1'000            |                  | 100              |                  |
| 5200.3300   | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                      | 166'449.40          |                     | 148'700          |                  | 183'100          |                  |
| 5200.3612   | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände           | 3'224.25            |                     | 3'000            |                  | 3'000            |                  |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab    | Rechnung 2020     |                     | Budget 2021    |                | Budget 2022    |                |
|-------------|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 5200.3690   | übriger Transferaufwand  | 848'170.20        |                     | 916'360        |                | 978'895        |                |
| 5200.4033   | Hundesteuer  |                   | 143'600.00          |                | 147'000        |                | 147'000        |
| 5200.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                     |                   | 4'611'988.53        |                | 4'490'000      |                | 4'482'000      |
| 5200.4250   | Verkäufe   |                   | 274'383.51          |                | 147'000        |                | 156'000        |
| 5200.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | 12'651.50           |                | 12'000         |                | 12'000         |
| 5200.4270   | Bussen   |                   | 14'920.00           |                | 12'000         |                | 12'000         |
| 5200.4612   | Entschädigungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden         |                   | 17'388.95           |                | 14'000         |                | 15'000         |
| 5200.4690   | Übriger Transferertrag   |                   | 1'000.00            |                | 20'500         |                | 4'000          |
| 5200.4930   | Interne Verrechnung von<br>Betriebs- und Verwaltungskosten     |                   | 54'939.02           |                | 60'000         |                | 60'000         |
| <b>5201</b> | <b>ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG<br/>NICHT-ENTSORGUNGSMONOP<br/>OL</b> | <b>54'939.02</b>  | <b>84'991.00</b>    | <b>60'000</b>  | <b>104'000</b> | <b>60'000</b>  | <b>104'000</b> |
|             | Netto Ertrag   | 30'051.98         |                     | 44'000         |                | 44'000         |                |
| 5201.3930   | Interne Verrechnung von<br>Betriebs- und Verwaltungskosten     | 54'939.02         |                     | 60'000         |                | 60'000         |                |
| 5201.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                     |                   | 84'991.00           |                | 104'000        |                | 104'000        |
| <b>5250</b> | <b>DEPONIEBETRIEB KEGUL</b>                                    | <b>895'151.76</b> | <b>1'996'712.40</b> | <b>800'105</b> | <b>150'000</b> | <b>590'425</b> | <b>157'500</b> |
|             | Netto Aufwand  |                   |                     |                | 650'105        |                | 432'925        |
|             | Netto Ertrag   | 1'101'560.64      |                     |                |                |                |                |
| 5250.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 68'691.60         |                     | 69'000         |                | 61'300         |                |
| 5250.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                                 | 906.00            |                     | 900            |                | 2'000          |                |
| 5250.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 4'418.85          |                     | 3'900          |                | 3'400          |                |
| 5250.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 7'765.15          |                     | 9'900          |                | 5'200          |                |
| 5250.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 1'394.55          |                     | 1'600          |                | 1'000          |                |
| 5250.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                      | 1'102.20          |                     | 1'100          |                | 800            |                |
| 5250.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 442.95            |                     | 400            |                | 400            |                |
| 5250.3090   | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                        |                   |                     | 900            |                | 900            |                |
| 5250.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 17'576.07         |                     | 15'000         |                | 500            |                |
| 5250.3109   | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                          |                   |                     |                |                | 400            |                |
| 5250.3111   | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                             | 547.05            |                     |                |                |                |                |
| 5250.3112   | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                      | 274.75            |                     | 500            |                |                |                |
| 5250.3120   | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen   | 18'246.95         |                     | 16'000         |                | 16'000         |                |
| 5250.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       | 335'661.71        |                     | 243'000        |                | 167'300        |                |
| 5250.3134   | Sachversicherungsprämien                                       | 2'479.35          |                     | 2'300          |                | 2'270          |                |
| 5250.3143   | Unterhalt übrige Tiefbauten                                    | 32'126.13         |                     | 12'000         |                | 8'000          |                |
| 5250.3144   | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 19'596.75         |                     | 20'000         |                | 15'000         |                |
| 5250.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'933.95          |                     | 3'000          |                | 150            |                |
| 5250.3159   | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                | 999.15            |                     | 18'000         |                | 38'000         |                |
| 5250.3160   | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 1'650.00          |                     | 2'400          |                | 2'400          |                |
| 5250.3170   | Reisekosten und Spesen   | 190.50            |                     |                |                |                |                |
| 5250.3181   | Tatsächliche Forderungsverluste                                | 900.00            |                     |                |                |                |                |
| 5250.3199   | Übriger Betriebsaufwand  |                   |                     | 400            |                | 400            |                |
| 5250.3300   | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen                      | 99'174.50         |                     | 149'900        |                | 133'100        |                |
| 5250.3630   | Beiträge an den Bund   | 136'525.00        |                     | 135'000        |                | 55'000         |                |
| 5250.3632   | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                  | 52'283.60         |                     | 34'000         |                | 34'000         |                |
| 5250.3690   | übriger Transferaufwand  | 88'265.00         |                     | 60'905         |                | 42'905         |                |
| 5250.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                     |                   | 1'814'064.95        |                | -20'000        |                | -4'500         |
| 5250.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | 64'680.10           |                | 90'000         |                | 90'000         |

## 82 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab | Rechnung 2020        |                      | Budget 2021       |                   | Budget 2022       |                   |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 5250.4636   | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      |                      | 103'521.25           |                   | 80'000            |                   | 72'000            |
| 5250.4690   | Übriger Transferertrag                                      |                      | 14'446.10            |                   |                   |                   |                   |
| <b>55</b>   | <b>ABTEILUNG GEMEINDEBETRIEBE</b>                           | <b>16'032'228.19</b> | <b>18'124'625.86</b> | <b>17'709'448</b> | <b>17'848'980</b> | <b>17'705'767</b> | <b>18'543'026</b> |
|             | Netto Ertrag  | 2'092'397.67         |                      | 139'532           |                   | 837'259           |                   |
| <b>5500</b> | <b>DZ ADMINISTRATION UMWELT UND BETRIEBE</b>                | <b>848'517.39</b>    | <b>1'304'215.29</b>  | <b>886'680</b>    | <b>1'346'680</b>  | <b>528'450</b>    | <b>1'303'450</b>  |
|             | Netto Ertrag  | 455'697.90           |                      | 460'000           |                   | 775'000           |                   |
| 5500.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 678'495.00           |                      | 691'300           |                   | 671'000           |                   |
| 5500.3030   | Temporäre Arbeitskräfte                                     | 82.40                |                      |                   |                   |                   |                   |
| 5500.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 42'874.15            |                      | 44'300            |                   | 38'100            |                   |
| 5500.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 70'055.75            |                      | 73'100            |                   | 76'400            |                   |
| 5500.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 13'468.60            |                      | 14'900            |                   | 12'000            |                   |
| 5500.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 10'697.20            |                      | 11'100            |                   | 9'700             |                   |
| 5500.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 4'247.65             |                      | 4'300             |                   | 4'300             |                   |
| 5500.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                        |                      |                      | 2'000             |                   | 2'000             |                   |
| 5500.3099   | Übriger Personalaufwand                                     | 4'720.00             |                      | 6'880             |                   | 6'880             |                   |
| 5500.3100   | Büromaterial  | 69.65                |                      | 500               |                   | 50                |                   |
| 5500.3102   | Drucksachen, Publikationen                                  | 1'041.85             |                      | 1'500             |                   | 1'050             |                   |
| 5500.3111   | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 808.21               |                      | 900               |                   |                   |                   |
| 5500.3130   | Dienstleistungen Dritter                                    | 14'483.18            |                      | 18'000            |                   | 11'900            |                   |
| 5500.3134   | Sachversicherungsprämien                                    | 757.70               |                      | 2'500             |                   | 2'370             |                   |
| 5500.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 244.20               |                      | 1'000             |                   | 1'000             |                   |
| 5500.3153   | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 5'719.95             |                      | 7'000             |                   | 6'200             |                   |
| 5500.3170   | Reisekosten und Spesen                                      | 687.90               |                      | 7'000             |                   | 5'100             |                   |
| 5500.3199   | Übriger Betriebsaufwand                                     | 64.00                |                      | 400               |                   | -319'600          |                   |
| 5500.4120   | Konzessionen  |                      | 440'231.00           |                   | 440'000           |                   | 440'000           |
| 5500.4210   | Gebühren für Amtshandlungen                                 |                      | 3'134.90             |                   | 3'000             |                   | 3'000             |
| 5500.4240   | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                      | 13'824.00            |                   | 20'000            |                   | 15'000            |
| 5500.4260   | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                      | 2'459.35             |                   | 5'500             |                   | 500               |
| 5500.4401   | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                        |                      | 4'659.00             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |
| 5500.4690   | Übriger Transferertrag                                      |                      | 839'907.04           |                   | 877'180           |                   | 843'950           |
| <b>5550</b> | <b>DZ WASSERVERSORGUNG</b>                                  | <b>7'140'696.39</b>  | <b>8'215'094.79</b>  | <b>8'573'104</b>  | <b>8'950'700</b>  | <b>8'947'753</b>  | <b>9'304'476</b>  |
|             | Netto Ertrag  | 1'074'398.40         |                      | 377'596           |                   | 356'723           |                   |
| 5550.3010   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 1'451'415.45         |                      | 1'603'000         |                   | 1'832'500         |                   |
| 5550.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 23'712.00            |                      | 26'500            |                   | 20'000            |                   |
| 5550.3042   | Verpflegungszulagen   | 113.05               |                      |                   |                   |                   |                   |
| 5550.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 93'090.95            |                      | 103'200           |                   | 117'400           |                   |
| 5550.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 152'235.55           |                      | 180'900           |                   | 199'800           |                   |
| 5550.3053   | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 29'316.20            |                      | 37'300            |                   | 28'300            |                   |
| 5550.3054   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 23'134.45            |                      | 25'600            |                   | 23'500            |                   |
| 5550.3055   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 9'326.25             |                      | 10'000            |                   | 10'600            |                   |
| 5550.3090   | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 7'731.40             |                      | 4'000             |                   | 4'000             |                   |
| 5550.3099   | Übriger Personalaufwand                                     | 1'228.50             |                      | 2'000             |                   | 2'000             |                   |
| 5550.3100   | Büromaterial  | 1'344.25             |                      | 2'000             |                   | 1'000             |                   |
| 5550.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 219'357.16           |                      | 338'000           |                   | 389'400           |                   |
| 5550.3102   | Drucksachen, Publikationen                                  | 2'545.48             |                      | 4'000             |                   | 1'700             |                   |
| 5550.3111   | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 2'158.50             |                      | 19'000            |                   | 5'300             |                   |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab            | Rechnung 2020       |                     | Budget 2021      |                  | Budget 2022      |                  |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 5550.3112   | Kleider, Wäsche, Vorhänge  | 3'660.80            |                     | 7'000            |                  | 2'100            |                  |
| 5550.3113   | Hardware   |                     |                     | 2'000            |                  | 10'000           |                  |
| 5550.3120   | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen           | 619'237.90          |                     | 581'000          |                  | 621'500          |                  |
| 5550.3130   | Dienstleistungen Dritter   | 121'170.38          |                     | 159'800          |                  | 263'550          |                  |
| 5550.3131   | Planungen und Projektierungen<br>Dritter                               |                     |                     | 27'000           |                  | 25'000           |                  |
| 5550.3134   | Sachversicherungsprämien   | 21'934.55           |                     | 22'000           |                  | 21'910           |                  |
| 5550.3137   | Steuern und Abgaben  | 3'414.90            |                     | 4'500            |                  | 4'500            |                  |
| 5550.3143   | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 457'364.98          |                     | 605'000          |                  | 563'000          |                  |
| 5550.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 17'921.85           |                     | 152'000          |                  | 148'000          |                  |
| 5550.3153   | Informatik-Unterhalt (Hardware)  | 16'059.70           |                     | 20'000           |                  | 20'000           |                  |
| 5550.3170   | Reisekosten und Spesen   | 1'607.00            |                     | 4'100            |                  | 950              |                  |
| 5550.3181   | Tatsächliche Forderungsverluste  | -5'300.00           |                     |                  |                  |                  |                  |
| 5550.3199   | Übriger Betriebsaufwand  | 7'962.80            |                     | 10'300           |                  | 6'600            |                  |
| 5550.3300   | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen                              | 212'593.85          |                     | 258'600          |                  | 291'100          |                  |
| 5550.3510   | Einlagen in Spezialfinanzierungen<br>EK                                | 2'819'398.00        |                     | 3'501'050        |                  | 3'501'050        |                  |
| 5550.3637   | Beiträge an private Haushalte  | 4'162.20            |                     | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 5550.3690   | übriger Transferaufwand  | 822'798.29          |                     | 858'254          |                  | 827'993          |                  |
| 5550.4210   | Gebühren für Amtshandlungen  |                     | 17'000.00           |                  | 44'000           |                  | 44'000           |
| 5550.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                             |                     | 953'302.55          |                  | 1'779'000        |                  | 1'779'000        |
| 5550.4250   | Verkäufe   |                     | 5'225'976.66        |                  | 5'533'000        |                  | 5'533'000        |
| 5550.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter                    |                     | 21'729.80           |                  | 40'000           |                  | 40'000           |
| 5550.4310   | Aktivierbare Eigenleistungen auf<br>Sachanlagen                        |                     | 662'164.75          |                  | 500'000          |                  | 500'000          |
| 5550.4470   | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften VV                              |                     | 2'776.00            |                  | 9'400            |                  | 9'400            |
| 5550.4510   | Entnahmen aus<br>Spezialfinanzierungen des EK                          |                     | 1'332'145.03        |                  | 1'003'300        |                  | 1'354'300        |
| 5550.4631   | Beiträge von Kantonen und<br>Konkordaten                               |                     |                     |                  | 42'000           |                  | 42'000           |
| 5550.4690   | Übriger Transferertrag   |                     |                     |                  |                  |                  | 2'776            |
| <b>5600</b> | <b>DZ</b><br><b>SIEDLUNGSENTWÄSSERUNG</b><br><b>UND GEWÄSSERSCHUTZ</b> | <b>7'258'664.74</b> | <b>8'412'896.98</b> | <b>7'417'914</b> | <b>7'301'500</b> | <b>7'447'704</b> | <b>7'682'600</b> |
|             | Netto Aufwand  |                     |                     |                  | 116'414          |                  |                  |
|             | Netto Ertrag   | 1'154'232.24        |                     |                  |                  | 234'896          |                  |
| 5600.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                        | 1'018'179.15        |                     | 1'102'000        |                  | 1'185'600        |                  |
| 5600.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen   | 7'200.00            |                     | 7'200            |                  | 7'000            |                  |
| 5600.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                     | 63'067.35           |                     | 71'000           |                  | 71'700           |                  |
| 5600.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 101'386.05          |                     | 130'800          |                  | 123'700          |                  |
| 5600.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                                 | 20'031.20           |                     | 25'700           |                  | 18'000           |                  |
| 5600.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                              | 15'668.70           |                     | 17'600           |                  | 15'000           |                  |
| 5600.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                         | 6'158.15            |                     | 6'700            |                  | 6'700            |                  |
| 5600.3090   | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                                | 4'936.20            |                     | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 5600.3099   | Übriger Personalaufwand  | 1'200.28            |                     | 500              |                  | 500              |                  |
| 5600.3100   | Büromaterial   | 367.05              |                     | 1'000            |                  | 450              |                  |
| 5600.3101   | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 24'220.80           |                     | 32'000           |                  | 30'650           |                  |
| 5600.3102   | Drucksachen, Publikationen   | 82.45               |                     | 3'000            |                  | 950              |                  |
| 5600.3111   | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                                     |                     |                     | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 5600.3112   | Kleider, Wäsche, Vorhänge  | 3'839.25            |                     | 3'000            |                  | 1'600            |                  |
| 5600.3113   | Hardware   | 1'880.00            |                     | 3'000            |                  | 3'000            |                  |
| 5600.3120   | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen           | 32'908.95           |                     | 33'200           |                  | 29'150           |                  |
| 5600.3130   | Dienstleistungen Dritter   | 98'048.90           |                     | 56'400           |                  | 86'400           |                  |
| 5600.3131   | Planungen und Projektierungen<br>Dritter                               | 19'491.30           |                     | 54'000           |                  | 51'500           |                  |
| 5600.3134   | Sachversicherungsprämien   | 8'562.72            |                     | 9'900            |                  | 9'190            |                  |

## 84 Budget 2022 Erfolgsrechnung institutionell 8-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab   | Rechnung 2020     |                   | Budget 2021    |                | Budget 2022    |                |
|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 5600.3137   | Steuern und Abgaben   | 3'852.90          |                   | 11'500         |                | 7'100          |                |
| 5600.3143   | Unterhalt übrige Tiefbauten   | 273'884.38        |                   | 225'000        |                | 225'000        |                |
| 5600.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                      | 671.75            |                   | 800            |                | 800            |                |
| 5600.3153   | Informatik-Unterhalt (Hardware)   | 19'301.06         |                   | 22'000         |                | 22'000         |                |
| 5600.3170   | Reisekosten und Spesen  | 605.20            |                   | 4'000          |                | 3'000          |                |
| 5600.3181   | Tatsächliche Forderungsverluste   | -7'800.00         |                   |                |                |                |                |
| 5600.3300   | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen   | 46'402.80         |                   | 88'300         |                | 79'900         |                |
| 5600.3320   | Planmässige Abschreibungen<br>übrige immaterielle Anlagen   | 44'962.00         |                   | 52'500         |                | 45'000         |                |
| 5600.3510   | Einlagen in Spezialfinanzierungen<br>EK   | 1'814'100.00      |                   | 1'824'450      |                | 1'824'450      |                |
| 5600.3612   | Entschädigungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände  | 19'363.00         |                   | 20'000         |                | 20'000         |                |
| 5600.3632   | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | 2'918'904.10      |                   | 2'960'000      |                | 2'960'000      |                |
| 5600.3660   | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbände          |                   |                   | 3'100          |                |                |                |
| 5600.3661   | Ausserplanmässige<br>Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbände | 98'693.30         |                   |                |                |                |                |
| 5600.3690   | übriger Transferaufwand   | 598'495.75        |                   | 643'264        |                | 613'364        |                |
| 5600.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen  |                   | 6'475'576.15      |                | 5'915'000      |                | 5'915'000      |
| 5600.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter   |                   | 43'693.90         |                | 6'000          |                | 6'000          |
| 5600.4310   | Aktivierbare Eigenleistungen auf<br>Sachanlagen   |                   | 368'000.00        |                | 200'000        |                | 300'000        |
| 5600.4451   | Erträge aus Beteiligungen VV  |                   | 331'965.00        |                | 332'000        |                | 332'000        |
| 5600.4470   | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften VV   |                   | 3'177.00          |                | 3'200          |                | 3'200          |
| 5600.4510   | Entnahmen aus<br>Spezialfinanzierungen des EK   |                   | 1'103'185.93      |                | 724'800        |                | 1'015'900      |
| 5600.4612   | Entschädigungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden  |                   | 21'549.00         |                | 21'500         |                | 21'500         |
| 5600.4631   | Beiträge von Kantonen und<br>Konkordaten  |                   | 51'750.00         |                | 85'000         |                | 75'000         |
| 5600.4690   | Übriger Transferertrag  |                   | 14'000.00         |                | 14'000         |                | 14'000         |
| <b>5650</b> | <b>DZ GEOMATIK</b>  | <b>784'349.67</b> | <b>192'418.80</b> | <b>831'750</b> | <b>250'100</b> | <b>781'860</b> | <b>252'500</b> |
|             | Netto Aufwand   |                   | 591'930.87        |                | 581'650        |                | 529'360        |
| 5650.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals   | 490'677.65        |                   | 497'900        |                | 507'800        |                |
| 5650.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen  | 5'328.00          |                   | 5'300          |                |                |                |
| 5650.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten  | 31'434.90         |                   | 32'100         |                | 30'700         |                |
| 5650.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 53'041.70         |                   | 64'500         |                | 58'700         |                |
| 5650.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen  | 9'902.25          |                   | 11'600         |                | 8'800          |                |
| 5650.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse   | 7'812.20          |                   | 8'000          |                | 7'300          |                |
| 5650.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen  | 3'149.35          |                   | 3'200          |                | 3'300          |                |
| 5650.3090   | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals   |                   |                   | 1'000          |                | 1'000          |                |
| 5650.3100   | Büromaterial  | 2'144.40          |                   | 2'400          |                | 2'000          |                |
| 5650.3102   | Drucksachen, Publikationen  | 96.00             |                   | 100            |                |                |                |
| 5650.3111   | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge  | 77.55             |                   | 900            |                |                |                |
| 5650.3112   | Kleider, Wäsche, Vorhänge   | 671.30            |                   | 1'000          |                | 450            |                |
| 5650.3130   | Dienstleistungen Dritter  | 74'879.40         |                   | 101'550        |                | 74'300         |                |
| 5650.3131   | Planungen und Projektierungen<br>Dritter  | 38'932.35         |                   | 25'000         |                | 25'000         |                |
| 5650.3134   | Sachversicherungsprämien  | 2'790.10          |                   | 3'600          |                | 3'410          |                |
| 5650.3137   | Steuern und Abgaben   |                   |                   | 500            |                |                |                |
| 5650.3144   | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 439.15            |                   | 500            |                | 450            |                |
| 5650.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                      |                   |                   | 2'000          |                |                |                |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>8-stellig ER nach Institutionen (ab    | Rechnung 2020       |                     | Budget 2021      |                  | Budget 2022      |                  |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 5650.3153   | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                | 35'314.52           |                     | 38'000           |                  | 38'000           |                  |
| 5650.3170   | Reisekosten und Spesen   | 45.00               |                     | 1'000            |                  | 500              |                  |
| 5650.3199   | Übriger Betriebsaufwand  |                     |                     | 400              |                  | 150              |                  |
| 5650.3320   | Planmässige Abschreibungen<br>immaterielle Anlagen             | 11'815.30           |                     | 11'200           |                  |                  |                  |
| 5650.3690   | übriger Transferaufwand  | 15'798.55           |                     | 20'000           |                  | 20'000           |                  |
| 5650.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                     |                     | 29'404.35           |                  | 85'000           |                  | 87'500           |
| 5650.4250   | Verkäufe   |                     | 10'205.35           |                  | 12'000           |                  | 12'000           |
| 5650.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 2'609.10            |                  | 100              |                  |                  |
| 5650.4690   | Übriger Transferertrag   |                     | 149'200.00          |                  | 152'000          |                  | 152'000          |
| 5650.4910   | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                    |                     | 1'000.00            |                  | 1'000            |                  | 1'000            |
| <b>57</b>   | <b>ABTEILUNG<br/>INFORMATIKZENTRUM</b>                         | <b>3'685'326.09</b> | <b>1'501'080.80</b> | <b>3'561'250</b> | <b>1'469'050</b> | <b>4'292'210</b> | <b>1'226'450</b> |
|             | Netto Aufwand  |                     | 2'184'245.29        |                  | 2'092'200        |                  | 3'065'760        |
| <b>5700</b> | <b>ABTEILUNG<br/>INFORMATIKZENTRUM</b>                         | <b>3'510'503.09</b> | <b>1'459'180.80</b> | <b>3'425'850</b> | <b>1'428'750</b> | <b>4'147'210</b> | <b>1'186'150</b> |
|             | Netto Aufwand  |                     | 2'051'322.29        |                  | 1'997'100        |                  | 2'961'060        |
| 5700.3010   | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 1'320'589.05        |                     | 1'358'200        |                  | 1'338'100        |                  |
| 5700.3040   | Kinder- und Ausbildungszulagen                                 | 8'832.00            |                     | 9'100            |                  |                  |                  |
| 5700.3050   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 84'365.10           |                     | 87'400           |                  | 79'800           |                  |
| 5700.3052   | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 138'778.00          |                     | 172'400          |                  | 149'000          |                  |
| 5700.3053   | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 26'263.00           |                     | 31'400           |                  | 22'200           |                  |
| 5700.3054   | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                      | 21'037.80           |                     | 21'700           |                  | 19'800           |                  |
| 5700.3055   | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 8'393.25            |                     | 8'800            |                  | 8'900            |                  |
| 5700.3090   | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                        | 4'055.50            |                     | 5'000            |                  | 5'000            |                  |
| 5700.3100   | Büromaterial   | 80'097.15           |                     | 101'000          |                  | 150'350          |                  |
| 5700.3113   | Hardware   | 484'216.52          |                     | 320'000          |                  | 343'000          |                  |
| 5700.3118   | Immaterielle Anlagen   |                     |                     |                  |                  | 365'000          |                  |
| 5700.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       | 112'979.63          |                     | 122'800          |                  | 272'000          |                  |
| 5700.3132   | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten etc.      | 48.00               |                     | 400              |                  | 20'000           |                  |
| 5700.3134   | Sachversicherungsprämien                                       | 6'670.95            |                     | 9'300            |                  | 9'510            |                  |
| 5700.3151   | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 113.00              |                     |                  |                  |                  |                  |
| 5700.3153   | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                | 865'329.64          |                     | 720'000          |                  | 992'000          |                  |
| 5700.3170   | Reisekosten und Spesen   | 775.65              |                     | 2'000            |                  | 100              |                  |
| 5700.3199   | Übriger Betriebsaufwand  | 341.00              |                     | 350              |                  | 350              |                  |
| 5700.3300   | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen                      | 157'793.70          |                     | 318'100          |                  | 370'200          |                  |
| 5700.3320   | Planmässige Abschreibungen<br>immaterielle Anlagen             | 185'192.65          |                     | 136'000          |                  |                  |                  |
| 5700.3690   | übriger Transferaufwand  | 4'631.50            |                     | 1'900            |                  | 1'900            |                  |
| 5700.4240   | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                     |                     | 726'341.90          |                  | 750'000          |                  | 444'400          |
| 5700.4260   | Rückerstattungen und<br>Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 420'588.90          |                  | 370'000          |                  | 433'000          |
| 5700.4690   | Übriger Transferertrag   |                     | 243'000.00          |                  | 239'500          |                  | 239'500          |
| 5700.4920   | Interne Verrechnung von Pacht,<br>Mieten, Benützungskosten     |                     | 10'000.00           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |
| 5700.4930   | Interne Verrechnung von<br>Betriebs- und Verwaltungskosten     |                     | 59'250.00           |                  | 59'250           |                  | 59'250           |
| <b>5710</b> | <b>TELEFONIE</b>   | <b>174'823.00</b>   | <b>41'900.00</b>    | <b>135'400</b>   | <b>40'300</b>    | <b>145'000</b>   | <b>40'300</b>    |
|             | Netto Aufwand  |                     | 132'923.00          |                  | 95'100           |                  | 104'700          |
| 5710.3130   | Dienstleistungen Dritter                                       | 174'823.00          |                     | 130'400          |                  | 145'000          |                  |
| 5710.3153   | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                |                     |                     | 5'000            |                  |                  |                  |
| 5710.4690   | Übriger Transferertrag   |                     | 17'100.00           |                  | 15'500           |                  | 15'500           |
| 5710.4930   | Interne Verrechnung von<br>Betriebs- und Verwaltungskosten     |                     | 24'800.00           |                  | 24'800           |                  | 24'800           |

## 86 Budget 2022 Funktionale Gliederung 4-stellig

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2  | Rechnung 2020         |                       | Budget 2021        |                    | Budget 2022        |                    |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             |
|             | <b>Total</b>  | <b>228'785'040.99</b> | <b>227'506'546.23</b> | <b>236'843'146</b> | <b>228'291'489</b> | <b>244'811'398</b> | <b>244'899'276</b> |
|             | Netto   |                       | 1'278'494.76          |                    | 8'551'657          |                    |                    |
|             | Netto   |                       |                       |                    |                    | 87'878             |                    |
| <b>0</b>    | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                            | <b>21'034'818.58</b>  | <b>6'035'495.54</b>   | <b>20'845'296</b>  | <b>6'412'539</b>   | <b>21'707'563</b>  | <b>6'333'102</b>   |
|             | Netto   |                       | 14'999'323.04         |                    | 14'432'757         |                    | 15'374'461         |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                        | <b>2'309'837.84</b>   | <b>9'637.40</b>       | <b>2'064'400</b>   | <b>10'200</b>      | <b>2'247'290</b>   | <b>9'700</b>       |
|             | Netto   |                       | 2'300'200.44          |                    | 2'054'200          |                    | 2'237'590          |
| <b>011</b>  | <b>Legislative</b>                                      | <b>429'714.09</b>     | <b>124.90</b>         | <b>639'370</b>     | <b>2'000</b>       | <b>579'710</b>     | <b>2'000</b>       |
|             | Netto   |                       | 429'589.19            |                    | 637'370            |                    | 577'710            |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>                                      | <b>429'714.09</b>     | <b>124.90</b>         | <b>639'370</b>     | <b>2'000</b>       | <b>579'710</b>     | <b>2'000</b>       |
| <b>012</b>  | <b>Exekutive</b>  | <b>1'880'123.75</b>   | <b>9'512.50</b>       | <b>1'425'030</b>   | <b>8'200</b>       | <b>1'667'580</b>   | <b>7'700</b>       |
|             | Netto   |                       | 1'870'611.25          |                    | 1'416'830          |                    | 1'659'880          |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>  | <b>1'880'123.75</b>   | <b>9'512.50</b>       | <b>1'425'030</b>   | <b>8'200</b>       | <b>1'667'580</b>   | <b>7'700</b>       |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                               | <b>18'724'980.74</b>  | <b>6'025'858.14</b>   | <b>18'780'896</b>  | <b>6'402'339</b>   | <b>19'460'273</b>  | <b>6'323'402</b>   |
|             | Netto   |                       | 12'699'122.60         |                    | 12'378'557         |                    | 13'136'871         |
| <b>021</b>  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                     | <b>2'314'117.15</b>   | <b>418'060.12</b>     | <b>2'308'400</b>   | <b>485'600</b>     | <b>2'293'970</b>   | <b>473'100</b>     |
|             | Netto   |                       | 1'896'057.03          |                    | 1'822'800          |                    | 1'820'870          |
| <b>0210</b> | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                     | <b>2'314'117.15</b>   | <b>418'060.12</b>     | <b>2'308'400</b>   | <b>485'600</b>     | <b>2'293'970</b>   | <b>473'100</b>     |
| <b>022</b>  | <b>Allgemeine Dienste</b>                               | <b>13'188'152.19</b>  | <b>4'487'728.22</b>   | <b>13'710'446</b>  | <b>4'835'300</b>   | <b>14'607'348</b>  | <b>4'843'570</b>   |
|             | Netto   |                       | 8'700'423.97          |                    | 8'875'146          |                    | 9'763'778          |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste</b>                               | <b>13'188'152.19</b>  | <b>4'487'728.22</b>   | <b>13'710'446</b>  | <b>4'835'300</b>   | <b>14'607'348</b>  | <b>4'843'570</b>   |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                        | <b>3'222'711.40</b>   | <b>1'120'069.80</b>   | <b>2'762'050</b>   | <b>1'081'439</b>   | <b>2'558'955</b>   | <b>1'006'732</b>   |
|             | Netto   |                       | 2'102'641.60          |                    | 1'680'611          |                    | 1'552'223          |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                        | <b>3'222'711.40</b>   | <b>1'120'069.80</b>   | <b>2'762'050</b>   | <b>1'081'439</b>   | <b>2'558'955</b>   | <b>1'006'732</b>   |
| <b>1</b>    | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b> | <b>9'851'997.38</b>   | <b>9'145'453.21</b>   | <b>10'225'199</b>  | <b>7'771'854</b>   | <b>9'970'686</b>   | <b>7'500'101</b>   |
|             | Netto   |                       | 706'544.17            |                    | 2'453'345          |                    | 2'470'585          |
| <b>11</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                           | <b>1'486'932.01</b>   | <b>2'520'916.67</b>   | <b>1'424'500</b>   | <b>3'283'000</b>   | <b>1'407'670</b>   | <b>3'213'000</b>   |
|             | Netto   |                       | 1'033'984.66          |                    | 1'858'500          |                    | 1'805'330          |
| <b>111</b>  | <b>Polizei</b>  | <b>1'486'932.01</b>   | <b>2'520'916.67</b>   | <b>1'424'500</b>   | <b>3'283'000</b>   | <b>1'407'670</b>   | <b>3'213'000</b>   |
|             | Netto   |                       | 1'033'984.66          |                    | 1'858'500          |                    | 1'805'330          |
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>  | <b>1'486'932.01</b>   | <b>2'520'916.67</b>   | <b>1'424'500</b>   | <b>3'283'000</b>   | <b>1'407'670</b>   | <b>3'213'000</b>   |
| <b>14</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>5'702'058.67</b>   | <b>4'399'567.14</b>   | <b>5'984'175</b>   | <b>2'064'500</b>   | <b>5'799'465</b>   | <b>2'027'550</b>   |
|             | Netto   |                       | 1'302'491.53          |                    | 3'919'675          |                    | 3'771'915          |
| <b>140</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>5'702'058.67</b>   | <b>4'399'567.14</b>   | <b>5'984'175</b>   | <b>2'064'500</b>   | <b>5'799'465</b>   | <b>2'027'550</b>   |
|             | Netto   |                       | 1'302'491.53          |                    | 3'919'675          |                    | 3'771'915          |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>2'575'776.02</b>   | <b>1'654'077.79</b>   | <b>2'780'040</b>   | <b>1'970'500</b>   | <b>2'689'200</b>   | <b>1'940'700</b>   |
| <b>1402</b> | <b>Kinder- und Erwachsenenschutz</b>                    | <b>3'126'282.65</b>   | <b>2'745'489.35</b>   | <b>3'204'135</b>   | <b>94'000</b>      | <b>3'110'265</b>   | <b>86'850</b>      |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>  | <b>1'894'469.25</b>   | <b>1'894'469.25</b>   | <b>2'016'454</b>   | <b>2'017'454</b>   | <b>1'972'551</b>   | <b>1'972'551</b>   |
|             | Netto   |                       |                       |                    | 1'000              |                    |                    |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>  | <b>1'894'469.25</b>   | <b>1'894'469.25</b>   | <b>2'016'454</b>   | <b>2'017'454</b>   | <b>1'972'551</b>   | <b>1'972'551</b>   |
|             | Netto   |                       |                       |                    | 1'000              |                    |                    |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>  | <b>1'894'469.25</b>   | <b>1'894'469.25</b>   | <b>2'016'454</b>   | <b>2'017'454</b>   | <b>1'972'551</b>   | <b>1'972'551</b>   |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>                                     | <b>768'537.45</b>     | <b>330'500.15</b>     | <b>800'070</b>     | <b>406'900</b>     | <b>791'000</b>     | <b>287'000</b>     |
|             | Netto   |                       | 438'037.30            |                    | 393'170            |                    | 504'000            |
| <b>162</b>  | <b>Zivile Verteidigung</b>                              | <b>768'537.45</b>     | <b>330'500.15</b>     | <b>800'070</b>     | <b>406'900</b>     | <b>791'000</b>     | <b>287'000</b>     |
|             | Netto   |                       | 438'037.30            |                    | 393'170            |                    | 504'000            |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz</b>                                      | <b>738'435.90</b>     | <b>330'500.15</b>     | <b>768'400</b>     | <b>406'900</b>     | <b>742'330</b>     | <b>278'000</b>     |
| <b>1621</b> | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>                     | <b>30'101.55</b>      |                       | <b>31'670</b>      |                    | <b>48'670</b>      | <b>9'000</b>       |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Rechnung 2020 |                                | Budget 2021 |                          | Budget 2022 |                          |
|-------|--|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|       |  | Aufwand       | Ertrag                         | Aufwand     | Ertrag                   | Aufwand     | Ertrag                   |
| 2     | <b>Bildung</b><br>Netto                                | 48'285'569.91 | 11'344'681.07<br>36'940'888.84 | 48'720'893  | 12'993'515<br>35'727'378 | 51'257'075  | 12'365'380<br>38'891'695 |
| 21    | <b>Obligatorische Schule</b><br>Netto                  | 46'221'689.14 | 9'980'175.31<br>36'241'513.83  | 46'321'843  | 11'352'695<br>34'969'148 | 48'952'695  | 10'847'990<br>38'104'705 |
| 211   | <b>Eingangsstufe</b><br>Netto                          | 4'244'588.17  | 7'558.25<br>4'237'029.92       | 3'871'940   | 1'000<br>3'870'940       | 4'763'666   | 1'000<br>4'762'666       |
| 2110  | <b>Kindergarten</b>                                    | 1'087'063.69  |                                | 1'196'020   | 500                      | 1'265'363   | 500                      |
| 2111  | <b>Basisstufe</b>                                      | 3'157'524.48  | 7'558.25                       | 2'675'920   | 500                      | 3'498'303   | 500                      |
| 212   | <b>Primarstufe</b><br>Netto                            | 10'415'807.83 | 156'023.52<br>10'259'784.31    | 9'811'150   | 291'500<br>9'519'650     | 10'926'942  | 293'245<br>10'633'697    |
| 2120  | <b>Primarstufe</b>                                     | 10'415'807.83 | 156'023.52                     | 9'811'150   | 291'500                  | 10'926'942  | 293'245                  |
| 213   | <b>Oberstufe</b><br>Netto                              | 7'097'347.78  | 569'676.30<br>6'527'671.48     | 7'194'390   | 586'500<br>6'607'890     | 7'815'664   | 520'300<br>7'295'364     |
| 2130  | <b>Sekundarstufe I</b>                                 | 7'097'347.78  | 569'676.30                     | 7'194'390   | 586'500                  | 7'815'664   | 520'300                  |
| 214   | <b>Musikschulen</b><br>Netto                           | 2'123'441.60  |                                | 2'047'000   |                          | 1'960'000   |                          |
| 2140  | <b>Musikschulen</b>                                    | 2'123'441.60  | 2'123'441.60                   | 2'047'000   | 2'047'000                | 1'960'000   | 1'960'000                |
| 217   | <b>Schulliegenschaften</b><br>Netto                    | 11'832'167.63 | 730'612.42<br>11'101'555.21    | 12'348'158  | 945'000<br>11'403'158    | 12'839'718  | 905'000<br>11'934'718    |
| 2170  | <b>Schulliegenschaften</b>                             | 11'832'167.63 | 730'612.42                     | 12'348'158  | 945'000                  | 12'839'718  | 905'000                  |
| 218   | <b>Tagesbetreuung</b><br>Netto                         | 9'251'886.85  | 8'073'385.29<br>1'178'501.56   | 9'687'232   | 8'935'695<br>751'537     | 9'237'232   | 8'528'945<br>708'287     |
| 2180  | <b>Tagesbetreuung</b>                                  | 9'251'886.85  | 8'073'385.29                   | 9'687'232   | 8'935'695                | 9'237'232   | 8'528'945                |
| 219   | <b>Obligatorische Schule</b><br>Netto                  | 1'256'449.28  | 442'919.53<br>813'529.75       | 1'361'973   | 593'000<br>768'973       | 1'409'473   | 599'500<br>809'973       |
| 2190  | <b>Schulleitung und<br/>Schulverwaltung</b>            | 25'646.85     | 168'047.53                     | 19'300      | 300'000                  | 20'550      | 300'000                  |
| 2193  | <b>Schulveranstaltungen</b>                            | 83'329.63     |                                | 128'400     |                          | 128'400     |                          |
| 2194  | <b>Freiwilliger Schulsport</b>                         | 459'988.45    | 205'649.05                     | 547'503     | 234'000                  | 552'523     | 240'500                  |
| 2197  | <b>Schulsozialdienst</b>                               | 687'484.35    | 69'222.95                      | 666'770     | 59'000                   | 708'000     | 59'000                   |
| 22    | <b>Sonderschulen</b>                                   | 1'212'032.21  | 1'212'032.21                   | 1'490'320   | 1'490'320                | 1'381'890   | 1'381'890                |
| 220   | <b>Sonderschulen</b>                                   | 1'212'032.21  | 1'212'032.21                   | 1'490'320   | 1'490'320                | 1'381'890   | 1'381'890                |
| 2200  | <b>Sonderschulen</b>                                   | 1'212'032.21  | 1'212'032.21                   | 1'490'320   | 1'490'320                | 1'381'890   | 1'381'890                |
| 29    | <b>Übriges Bildungswesen</b><br>Netto                  | 851'848.56    | 152'473.55<br>699'375.01       | 908'730     | 150'500<br>758'230       | 922'490     | 135'500<br>786'990       |
| 291   | <b>Verwaltung</b><br>Netto                             | 670'642.70    | 11'208.05<br>659'434.65        | 752'780     |                          | 764'910     |                          |
| 2910  | <b>Verwaltung</b>                                      | 670'642.70    | 11'208.05                      | 752'780     | 752'780                  | 764'910     | 764'910                  |
| 299   | <b>Bildung</b><br>Netto                                | 181'205.86    | 141'265.50<br>39'940.36        | 155'950     | 150'500<br>5'450         | 157'580     | 135'500<br>22'080        |
| 2990  | <b>Übrige Bildung</b>                                  | 35'948.25     |                                | 26'000      |                          | 26'000      |                          |
| 2991  | <b>Erwachsenenbildung</b>                              | 145'257.61    | 141'265.50                     | 129'950     | 150'500                  | 131'580     | 135'500                  |
| 3     | <b>Kultur, Sport und Freizeit,<br/>Kirche</b><br>Netto | 6'540'173.83  | 755'715.55<br>5'784'458.28     | 5'779'085   | 1'050'700<br>4'728'385   | 5'613'515   | 1'005'500<br>4'608'015   |
| 31    | <b>Kulturerbe</b><br>Netto                             | 46'751.45     |                                | 71'200      | 10'000<br>61'200         | 61'200      | 10'000<br>51'200         |
| 311   | <b>Museen und bildende Kunst</b><br>Netto              | 46'751.45     | 46'751.45                      | 61'200      | 61'200                   | 51'200      | 51'200                   |
| 3110  | <b>Museen und bildende Kunst</b>                       | 46'751.45     | 46'751.45                      | 61'200      | 61'200                   | 51'200      | 51'200                   |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Rechnung 2020 |                            | Budget 2021 |                      | Budget 2022 |                      |
|-------|--|---------------|----------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
|       |  | Aufwand       | Ertrag                     | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               |
| 312   | Denkmalpflege und Heimatschutz                         |               |                            | 10'000      | 10'000               | 10'000      | 10'000               |
| 3120  | Denkmalpflege und Heimatschutz                         |               |                            | 10'000      | 10'000               | 10'000      | 10'000               |
| 32    | Kultur, übrige<br>Netto                                | 3'055'535.75  | 193'626.64<br>2'861'909.11 | 3'071'460   | 274'400<br>2'797'060 | 3'060'440   | 219'000<br>2'841'440 |
| 321   | Bibliotheken<br>Netto                                  | 1'081'174.80  | 1'081'174.80               | 1'081'350   | 1'081'350            | 1'081'350   | 1'081'350            |
| 3210  | Bibliotheken   | 1'081'174.80  |                            | 1'081'350   |                      | 1'081'350   |                      |
| 322   | Konzert und Theater<br>Netto                           | 109'997.00    | 109'997.00                 | 111'000     | 111'000              | 111'000     | 111'000              |
| 3220  | Konzert und Theater                                    | 109'997.00    |                            | 111'000     |                      | 111'000     |                      |
| 329   | Kultur<br>Netto  | 1'864'363.95  | 193'626.64<br>1'670'737.31 | 1'879'110   | 274'400<br>1'604'710 | 1'868'090   | 219'000<br>1'649'090 |
| 3290  | Übrige Kultur  | 1'864'363.95  | 193'626.64                 | 1'879'110   | 274'400              | 1'868'090   | 219'000              |
| 33    | Medien<br>Netto  | 993'678.52    | 11'766.80<br>981'911.72    | 345'000     | 11'000<br>334'000    | 344'690     | 7'000<br>337'690     |
| 332   | Massenmedien<br>Netto                                  | 993'678.52    | 11'766.80<br>981'911.72    | 345'000     | 11'000<br>334'000    | 344'690     | 7'000<br>337'690     |
| 3320  | Massenmedien   | 993'678.52    | 11'766.80                  | 345'000     | 11'000               | 344'690     | 7'000                |
| 34    | Sport und Freizeit<br>Netto                            | 2'438'058.41  | 550'322.11<br>1'887'736.30 | 2'286'325   | 755'300<br>1'531'025 | 2'142'085   | 769'500<br>1'372'585 |
| 341   | Sport<br>Netto   | 1'897'621.78  | 497'671.11<br>1'399'950.67 | 1'714'250   | 625'800<br>1'088'450 | 1'580'000   | 610'000<br>970'000   |
| 3410  | Sport  | 1'897'621.78  | 497'671.11                 | 1'714'250   | 625'800              | 1'580'000   | 610'000              |
| 342   | Freizeit<br>Netto                                      | 540'436.63    | 52'651.00<br>487'785.63    | 572'075     | 129'500<br>442'575   | 562'085     | 159'500<br>402'585   |
| 3420  | Freizeit   | 540'436.63    | 52'651.00                  | 572'075     | 129'500              | 562'085     | 159'500              |
| 35    | Kirchen und religiöse<br>Angelegenheiten<br>Netto      | 6'149.70      | 6'149.70                   | 5'100       | 5'100                | 5'100       | 5'100                |
| 350   | Kirchen und religiöse<br>Angelegenheiten<br>Netto      | 6'149.70      | 6'149.70                   | 5'100       | 5'100                | 5'100       | 5'100                |
| 3500  | Kirchen und religiöse<br>Angelegenheiten               | 6'149.70      |                            | 5'100       |                      | 5'100       |                      |
| 4     | Gesundheit<br>Netto                                    | 1'413'711.19  | 232'104.65<br>1'181'606.54 | 1'311'143   | 233'300<br>1'077'843 | 1'044'908   | 222'400<br>822'508   |
| 42    | Ambulante Krankenpflege<br>Netto                       | 430.00        | 430.00                     | 400         | 400                  | 400         | 400                  |
| 421   | Ambulante Krankenpflege<br>Netto                       | 430.00        | 430.00                     | 400         | 400                  | 400         | 400                  |
| 4210  | Ambulante Krankenpflege                                | 430.00        |                            | 400         |                      | 400         |                      |
| 43    | Gesundheit<br>Netto                                    | 1'111'202.27  | 232'104.65<br>879'097.62   | 1'259'743   | 233'300<br>1'026'443 | 994'508     | 222'400<br>772'108   |
| 431   | Alkohol- und Drogenprävention<br>Netto                 | 742'346.65    | 218'567.95<br>523'778.70   | 771'308     | 218'300<br>553'008   | 691'708     | 207'400<br>484'308   |
| 4310  | Alkohol- und Drogenprävention                          | 742'346.65    | 218'567.95                 | 771'308     | 218'300              | 691'708     | 207'400              |
| 432   | Krankheitsbekämpfung, übrige<br>Netto                  | 1'268.80      | 1'268.80                   | 2'570       | 2'570                | 2'180       | 2'180                |
| 4320  | Krankheitsbekämpfung, übrige                           | 1'268.80      |                            | 2'570       |                      | 2'180       |                      |
| 433   | Schulgesundheitsdienst                                 | 367'586.82    | 13'536.70                  | 485'865     | 15'000               | 300'620     | 15'000               |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Rechnung 2020 |               | Budget 2021 |            | Budget 2022 |            |
|-------|--|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
|       |  | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     |
| 4330  | Netto<br>Schulgesundheitsdienst                        |               | 354'050.12    |             | 470'865    |             | 285'620    |
|       |  | 204'435.75    |               | 297'020     |            | 116'285     |            |
| 4331  | Schulzahnpflege  | 163'151.07    | 13'536.70     | 188'845     | 15'000     | 184'335     | 15'000     |
| 49    | Gesundheitswesen                                       | 302'078.92    |               | 51'000      |            | 50'000      |            |
|       | Netto  |               | 302'078.92    |             | 51'000     |             | 50'000     |
| 490   | Gesundheitswesen                                       | 302'078.92    |               | 51'000      |            | 50'000      |            |
|       | Netto  |               | 302'078.92    |             | 51'000     |             | 50'000     |
| 4900  | Gesundheitswesen                                       | 302'078.92    |               | 51'000      |            | 50'000      |            |
| 5     | Soziale Sicherheit                                     | 73'642'736.21 | 41'768'023.48 | 82'426'637  | 46'388'345 | 85'225'407  | 49'064'900 |
|       | Netto  |               | 31'874'712.73 |             | 36'038'292 |             | 36'160'507 |
| 53    | Alter + Hinterlassene                                  | 10'287'781.20 | 154'867.90    | 10'834'248  | 150'000    | 11'005'238  | 140'000    |
|       | Netto  |               | 10'132'913.30 |             | 10'684'248 |             | 10'865'238 |
| 531   | Alters- und<br>Hinterlassenenversicherung<br>AHV       | 623'914.00    | 154'867.90    | 670'285     | 143'000    | 609'125     | 140'000    |
|       | Netto  |               | 469'046.10    |             | 527'285    |             | 469'125    |
| 5310  | Alters- und<br>Hinterlassenenversicherung<br>AHV       | 623'914.00    | 154'867.90    | 670'285     | 143'000    | 609'125     | 140'000    |
| 532   | Ergänzungsleistungen AHV / IV                          | 9'435'921.00  |               | 9'912'000   |            | 10'200'000  |            |
|       | Netto  |               | 9'435'921.00  |             | 9'912'000  |             | 10'200'000 |
| 5320  | Ergänzungsleistungen AHV / IV                          | 9'435'921.00  |               | 9'912'000   |            | 10'200'000  |            |
| 535   | Leistungen an das Alter                                | 227'946.20    |               | 251'963     | 7'000      | 196'113     |            |
|       | Netto  |               | 227'946.20    |             | 244'963    |             | 196'113    |
| 5350  | Leistungen an das Alter                                | 227'946.20    |               | 251'963     | 7'000      | 196'113     |            |
| 54    | Familie und Jugend                                     | 8'872'900.76  | 1'007'939.46  | 9'355'909   | 877'900    | 9'100'129   | 922'880    |
|       | Netto  |               | 7'864'961.30  |             | 8'478'009  |             | 8'177'249  |
| 541   | Familienzulagen  | 184'656.00    |               | 210'000     |            | 212'500     |            |
|       | Netto  |               | 184'656.00    |             | 210'000    |             | 212'500    |
| 5410  | Familienzulagen  | 184'656.00    |               | 210'000     |            | 212'500     |            |
| 543   | Alimentenbevorschussung und<br>-inkasso                | 1'326'095.05  | 706'615.07    | 1'372'515   | 582'300    | 1'376'715   | 627'980    |
|       | Netto  |               | 619'479.98    |             | 790'215    |             | 748'735    |
| 5430  | Alimentenbevorschussung und<br>-inkasso                | 1'326'095.05  | 706'615.07    | 1'372'515   | 582'300    | 1'376'715   | 627'980    |
| 544   | Jugendschutz   | 900'160.39    | 2'514.55      | 1'006'733   | 19'000     | 870'253     | 12'000     |
|       | Netto  |               | 897'645.84    |             | 987'733    |             | 858'253    |
| 5440  | Jugendschutz allgemein                                 | 8'700.00      |               | 12'400      |            | 12'200      |            |
| 5444  | Offene Kinder- und<br>Jugendarbeit                     | 891'460.39    | 2'514.55      | 994'333     | 19'000     | 858'053     | 12'000     |
| 545   | Leistungen an Familien                                 | 6'461'989.32  | 298'809.84    | 6'766'661   | 276'600    | 6'640'661   | 282'900    |
|       | Netto  |               | 6'163'179.48  |             | 6'490'061  |             | 6'357'761  |
| 5450  | Leistungen an Familien<br>allgemein                    | 6'209'562.92  | 298'809.84    | 6'477'301   | 276'600    | 6'351'331   | 282'900    |
| 5451  | Kinderkrippen und Kinderhorte                          | 252'426.40    |               | 289'360     |            | 289'330     |            |
| 56    | Soziales Wohnungswesen                                 | 418'620.50    |               | 433'500     |            | 435'000     |            |
|       | Netto  |               | 418'620.50    |             | 433'500    |             | 435'000    |
| 560   | Soziales Wohnungswesen                                 | 418'620.50    |               | 433'500     |            | 435'000     |            |
|       | Netto  |               | 418'620.50    |             | 433'500    |             | 435'000    |
| 5600  | Soziales Wohnungswesen                                 | 418'620.50    |               | 433'500     |            | 435'000     |            |
| 57    | Sozialhilfe und Asylwesen                              | 54'028'592.95 | 40'605'216.12 | 61'787'980  | 45'360'445 | 64'675'040  | 48'002'020 |
|       | Netto  |               | 13'423'376.83 |             | 16'427'535 |             | 16'673'020 |

## 90 Budget 2022 Funktionale Gliederung 4-stellig

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Rechnung 2020 |                                | Budget 2021 |                          | Budget 2022 |                          |
|-------|--|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|       |  | Aufwand       | Ertrag                         | Aufwand     | Ertrag                   | Aufwand     | Ertrag                   |
| 579   | Sozialhilfe<br>Netto                                   | 54'028'592.95 | 40'605'216.12<br>13'423'376.83 | 61'787'980  | 45'360'445<br>16'427'535 | 64'675'040  | 48'002'020<br>16'673'020 |
| 5790  | Sozialhilfe  | 32'746'092.04 | 10'824'391.29                  | 36'461'980  | 11'699'720               | 39'387'540  | 11'259'020               |
| 5799  | Lastenausgleich Sozialhilfe                            | 21'282'500.91 | 29'780'824.83                  | 25'326'000  | 33'660'725               | 25'287'500  | 36'743'000               |
| 59    | Hilfsaktionen Sozialhilfe<br>Netto                     | 34'840.80     | 34'840.80                      | 15'000      | 15'000                   | 10'000      | 10'000                   |
| 592   | Hilfsaktionen im Inland<br>Netto                       | 34'840.80     | 34'840.80                      | 15'000      | 15'000                   | 10'000      | 10'000                   |
| 5920  | Hilfsaktionen im Inland                                | 34'840.80     |                                | 15'000      |                          | 10'000      |                          |
| 6     | Verkehr und<br>Nachrichtenübermittlung<br>Netto        | 15'800'039.89 | 1'512'577.37<br>14'287'462.52  | 17'332'153  | 1'605'855<br>15'726'298  | 17'512'200  | 1'799'355<br>15'712'845  |
| 61    | Strassenverkehr<br>Netto                               | 6'385'458.34  | 961'997.95<br>5'423'460.39     | 6'933'781   | 915'555<br>6'018'226     | 6'683'410   | 1'110'055<br>5'573'355   |
| 613   | Kantonsstrassen, übrige<br>Netto                       | 68'714.15     | 68'714.15                      | 70'000      | 70'000                   | 70'000      | 70'000                   |
| 6130  | Kantonsstrassen  |               | 68'714.15                      |             | 70'000                   |             | 70'000                   |
| 615   | Gemeindestrassen<br>Netto                              | 4'532'667.93  | 287'091.45<br>4'245'576.48     | 4'981'564   | 259'500<br>4'722'064     | 4'583'190   | 311'000<br>4'272'190     |
| 6150  | Gemeindestrassen                                       | 4'532'667.93  | 287'091.45                     | 4'981'564   | 259'500                  | 4'583'190   | 311'000                  |
| 618   | Privatstrassen<br>Netto                                | 10'310.05     | 10'310.05                      | 10'000      | 10'000                   | 10'000      | 10'000                   |
| 6180  | Privatstrassen   | 10'310.05     |                                | 10'000      |                          | 10'000      |                          |
| 619   | Strassen, übriges<br>Netto                             | 1'842'480.36  | 606'192.35<br>1'236'288.01     | 1'942'217   | 586'055<br>1'356'162     | 2'090'220   | 729'055<br>1'361'165     |
| 6191  | Werkhof  | 1'842'480.36  | 606'192.35                     | 1'942'217   | 586'055                  | 2'090'220   | 729'055                  |
| 62    | Öffentlicher Verkehr<br>Netto                          | 7'127'988.30  | 57'052.60<br>7'070'935.70      | 7'742'355   | 325'000<br>7'417'355     | 8'064'820   | 325'000<br>7'739'820     |
| 629   | Öffentlicher Verkehr<br>Netto                          | 7'127'988.30  | 57'052.60<br>7'070'935.70      | 7'742'355   | 325'000<br>7'417'355     | 8'064'820   | 325'000<br>7'739'820     |
| 6290  | Öffentlicher Verkehr                                   | 339'525.30    | 57'052.60                      | 698'920     | 325'000                  | 564'790     | 325'000                  |
| 6291  | Gemeindeanteil Öffentlicher<br>Verkehr                 | 6'788'463.00  |                                | 7'043'435   |                          | 7'500'030   |                          |
| 63    | Verkehr, übrige<br>Netto                               | 2'286'593.25  | 493'526.82<br>1'793'066.43     | 2'656'017   | 365'300<br>2'290'717     | 2'763'970   | 364'300<br>2'399'670     |
| 631   | Schiffahrt<br>Netto                                    | 14'090.75     | 14'090.75                      | 14'000      | 14'000                   | 14'000      | 14'000                   |
| 6310  | Schiffahrt   | 14'090.75     |                                | 14'000      |                          | 14'000      |                          |
| 634   | Verkehrsplanung allgemein<br>Netto                     | 2'272'502.50  | 493'526.82<br>1'778'975.68     | 2'642'017   | 365'300<br>2'276'717     | 2'749'970   | 364'300<br>2'385'670     |
| 6340  | Verkehrsplanung allgemein                              | 2'272'502.50  | 493'526.82                     | 2'642'017   | 365'300                  | 2'749'970   | 364'300                  |
| 7     | Umweltschutz und<br>Raumordnung<br>Netto               | 29'865'464.59 | 26'015'327.53<br>3'850'137.06  | 28'826'700  | 24'704'461<br>4'122'239  | 31'057'542  | 26'634'627<br>4'422'915  |
| 71    | Wasserversorgung                                       | 8'215'094.79  | 8'215'094.79                   | 8'950'700   | 8'950'700                | 9'304'476   | 9'304'476                |
| 710   | Wasserversorgung                                       | 8'215'094.79  | 8'215'094.79                   | 8'950'700   | 8'950'700                | 9'304'476   | 9'304'476                |
| 7101  | Wasserversorgung<br>[Gemeindebetrieb]                  | 8'215'094.79  | 8'215'094.79                   | 8'950'700   | 8'950'700                | 9'304'476   | 9'304'476                |
| 72    | Abwasserentsorgung                                     | 8'412'896.98  | 8'412'896.98                   | 7'417'914   | 7'417'914                | 7'682'600   | 7'682'600                |
| 720   | Abwasserentsorgung                                     | 8'412'896.98  | 8'412'896.98                   | 7'417'914   | 7'417'914                | 7'682'600   | 7'682'600                |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Rechnung 2020        |                       | Budget 2021       |                    | Budget 2022       |                    |
|-------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|       |  | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand           | Ertrag             |
| 7201  | <b>Abwasserentsorgung<br/>[Gemeindebetrieb]</b>        | <b>8'412'896.98</b>  | <b>8'412'896.98</b>   | <b>7'417'914</b>  | <b>7'417'914</b>   | <b>7'682'600</b>  | <b>7'682'600</b>   |
| 73    | <b>Abfall</b>  | <b>7'203'176.99</b>  | <b>7'212'574.91</b>   | <b>6'207'015</b>  | <b>6'211'615</b>   | <b>6'141'370</b>  | <b>6'144'370</b>   |
|       | Netto  | 9'397.92             |                       | 4'600             |                    | 3'000             |                    |
| 730   | <b>Abfall</b>  | <b>7'203'176.99</b>  | <b>7'212'574.91</b>   | <b>6'207'015</b>  | <b>6'211'615</b>   | <b>6'141'370</b>  | <b>6'144'370</b>   |
|       | Netto  | 9'397.92             |                       | 4'600             |                    | 3'000             |                    |
| 7300  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                           | <b>36'417.30</b>     | <b>25'857.90</b>      | <b>40'000</b>     | <b>22'000</b>      | <b>41'000</b>     | <b>23'000</b>      |
| 7301  | <b>Abfall [Gemeindebetrieb]</b>                        | <b>7'166'759.69</b>  | <b>7'186'717.01</b>   | <b>6'167'015</b>  | <b>6'189'615</b>   | <b>6'100'370</b>  | <b>6'121'370</b>   |
| 74    | <b>Verbauungen</b>                                     | <b>259'214.70</b>    | <b>31'844.00</b>      | <b>350'300</b>    | <b>32'100</b>      | <b>284'900</b>    | <b>26'100</b>      |
|       | Netto  |                      | 227'370.70            |                   | 318'200            |                   | 258'800            |
| 741   | <b>Gewässerverbauungen</b>                             | <b>259'214.70</b>    | <b>31'844.00</b>      | <b>350'300</b>    | <b>32'100</b>      | <b>284'900</b>    | <b>26'100</b>      |
|       | Netto  |                      | 227'370.70            |                   | 318'200            |                   | 258'800            |
| 7410  | <b>Gewässerverbauungen</b>                             | <b>259'214.70</b>    | <b>31'844.00</b>      | <b>350'300</b>    | <b>32'100</b>      | <b>284'900</b>    | <b>26'100</b>      |
| 75    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>917'135.93</b>    | <b>22'886.15</b>      | <b>1'071'960</b>  | <b>25'000</b>      | <b>1'090'850</b>  | <b>20'000</b>      |
|       | Netto  |                      | 894'249.78            |                   | 1'046'960          |                   | 1'070'850          |
| 750   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>917'135.93</b>    | <b>22'886.15</b>      | <b>1'071'960</b>  | <b>25'000</b>      | <b>1'090'850</b>  | <b>20'000</b>      |
|       | Netto  |                      | 894'249.78            |                   | 1'046'960          |                   | 1'070'850          |
| 7500  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>917'135.93</b>    | <b>22'886.15</b>      | <b>1'071'960</b>  | <b>25'000</b>      | <b>1'090'850</b>  | <b>20'000</b>      |
| 77    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                            | <b>1'999'534.48</b>  | <b>548'307.40</b>     | <b>2'166'850</b>  | <b>537'132</b>     | <b>2'081'050</b>  | <b>520'900</b>     |
|       | Netto  |                      | 1'451'227.08          |                   | 1'629'718          |                   | 1'560'150          |
| 771   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                         | <b>1'519'404.68</b>  | <b>371'845.30</b>     | <b>1'643'120</b>  | <b>372'500</b>     | <b>1'606'600</b>  | <b>380'900</b>     |
|       | Netto  |                      | 1'147'559.38          |                   | 1'270'620          |                   | 1'225'700          |
| 7710  | <b>Friedhof und Bestattung<br/>allgemein</b>           | <b>1'519'404.68</b>  | <b>371'845.30</b>     | <b>1'643'120</b>  | <b>372'500</b>     | <b>1'606'600</b>  | <b>380'900</b>     |
| 779   | <b>Umweltschutz</b>                                    | <b>480'129.80</b>    | <b>176'462.10</b>     | <b>523'730</b>    | <b>164'632</b>     | <b>474'450</b>    | <b>140'000</b>     |
|       | Netto  |                      | 303'667.70            |                   | 359'098            |                   | 334'450            |
| 7790  | <b>Umweltschutz</b>                                    | <b>480'129.80</b>    | <b>176'462.10</b>     | <b>523'730</b>    | <b>164'632</b>     | <b>474'450</b>    | <b>140'000</b>     |
| 79    | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>2'858'410.72</b>  | <b>1'571'723.30</b>   | <b>2'661'961</b>  | <b>1'530'000</b>   | <b>4'472'296</b>  | <b>2'936'181</b>   |
|       | Netto  |                      | 1'286'687.42          |                   | 1'131'961          |                   | 1'536'115          |
| 790   | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>2'858'410.72</b>  | <b>1'571'723.30</b>   | <b>2'661'961</b>  | <b>1'530'000</b>   | <b>4'472'296</b>  | <b>2'936'181</b>   |
|       | Netto  |                      | 1'286'687.42          |                   | 1'131'961          |                   | 1'536'115          |
| 7900  | <b>Raumordnung allgemein</b>                           | <b>2'657'812.32</b>  | <b>1'571'723.30</b>   | <b>2'489'961</b>  | <b>1'530'000</b>   | <b>4'300'296</b>  | <b>2'936'181</b>   |
| 7907  | <b>Regionalkonferenzen</b>                             | <b>200'598.40</b>    |                       | <b>172'000</b>    |                    | <b>172'000</b>    |                    |
| 8     | <b>Volkswirtschaft</b>                                 | <b>340'210.30</b>    | <b>1'716'058.05</b>   | <b>286'480</b>    | <b>1'772'120</b>   | <b>302'320</b>    | <b>1'802'100</b>   |
|       | Netto  | 1'375'847.75         |                       | 1'485'640         |                    | 1'499'780         |                    |
| 87    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                         | <b>306'740.30</b>    | <b>1'682'588.05</b>   | <b>239'460</b>    | <b>1'725'100</b>   | <b>265'320</b>    | <b>1'765'100</b>   |
|       | Netto  | 1'375'847.75         |                       | 1'485'640         |                    | 1'499'780         |                    |
| 871   | <b>Elektrizität</b>                                    |                      | <b>1'670'886.00</b>   |                   | <b>1'700'000</b>   |                   | <b>1'700'000</b>   |
|       | Netto  | 1'670'886.00         |                       | 1'700'000         |                    | 1'700'000         |                    |
| 8710  | <b>Elektrizität allgemein</b>                          |                      | <b>1'670'886.00</b>   |                   | <b>1'700'000</b>   |                   | <b>1'700'000</b>   |
| 879   | <b>Energie</b>   | <b>306'740.30</b>    | <b>11'702.05</b>      | <b>239'460</b>    | <b>25'100</b>      | <b>265'320</b>    | <b>65'100</b>      |
|       | Netto  |                      | 295'038.25            |                   | 214'360            |                   | 200'220            |
| 8790  | <b>Energie allgemein</b>                               | <b>306'740.30</b>    | <b>11'702.05</b>      | <b>239'460</b>    | <b>25'100</b>      | <b>265'320</b>    | <b>65'100</b>      |
| 89    | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>                   | <b>33'470.00</b>     | <b>33'470.00</b>      | <b>47'020</b>     | <b>47'020</b>      | <b>37'000</b>     | <b>37'000</b>      |
| 890   | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>                   | <b>33'470.00</b>     | <b>33'470.00</b>      | <b>47'020</b>     | <b>47'020</b>      | <b>37'000</b>     | <b>37'000</b>      |
| 8900  | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>                   | <b>33'470.00</b>     | <b>33'470.00</b>      | <b>47'020</b>     | <b>47'020</b>      | <b>37'000</b>     | <b>37'000</b>      |
| 9     | <b>Finanzen und Steuern</b>                            | <b>22'010'319.11</b> | <b>128'981'109.78</b> | <b>21'089'560</b> | <b>125'358'800</b> | <b>21'120'182</b> | <b>138'171'811</b> |
|       | Netto  | 106'970'790.67       |                       | 104'269'240       |                    | 117'051'629       |                    |
| 91    | <b>Steuern</b>   | <b>994'481.80</b>    | <b>119'909'626.60</b> | <b>1'120'000</b>  | <b>114'748'000</b> | <b>1'120'000</b>  | <b>124'818'000</b> |

## 92 Budget 2022 Funktionale Gliederung 4-stellig

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2  | Rechnung 2020        |                       | Budget 2021       |                    | Budget 2022       |                    |
|-------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|       |   | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand           | Ertrag             |
| 910   | Netto   | 118'915'144.80       |                       | 113'628'000       |                    | 123'698'000       |                    |
|       | <b>Steuern</b>  | <b>994'481.80</b>    | <b>119'909'626.60</b> | <b>1'120'000</b>  | <b>114'748'000</b> | <b>1'120'000</b>  | <b>124'818'000</b> |
| 9100  | Netto   | 118'915'144.80       |                       | 113'628'000       |                    | 123'698'000       |                    |
|       | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                       | <b>993'712.80</b>    | <b>102'457'546.90</b> | <b>1'120'000</b>  | <b>99'898'000</b>  | <b>1'120'000</b>  | <b>109'168'000</b> |
| 9101  | <b>Sondersteuern</b>                                    |                      | <b>7'231'588.05</b>   |                   | <b>4'350'000</b>   |                   | <b>4'850'000</b>   |
| 9102  | <b>Liegenschaftssteuern</b>                             |                      | <b>10'220'491.65</b>  |                   | <b>10'500'000</b>  |                   | <b>10'800'000</b>  |
| 9103  | <b>Hundetaxe</b>  | <b>769.00</b>        |                       |                   |                    |                   |                    |
| 93    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                      | <b>11'828'578.00</b> | <b>640'637.00</b>     | <b>11'201'260</b> | <b>635'000</b>     | <b>10'567'370</b> | <b>647'700</b>     |
|       | Netto   |                      | 11'187'941.00         |                   | 10'566'260         |                   | 9'919'670          |
| 930   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                      | <b>11'828'578.00</b> | <b>640'637.00</b>     | <b>11'201'260</b> | <b>635'000</b>     | <b>10'567'370</b> | <b>647'700</b>     |
|       | Netto   |                      | 11'187'941.00         |                   | 10'566'260         |                   | 9'919'670          |
| 9300  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                      | <b>11'828'578.00</b> | <b>640'637.00</b>     | <b>11'201'260</b> | <b>635'000</b>     | <b>10'567'370</b> | <b>647'700</b>     |
| 95    | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                           |                      | <b>2'356'394.20</b>   |                   | <b>1'770'000</b>   |                   | <b>1'350'000</b>   |
|       | Netto   | 2'356'394.20         |                       | 1'770'000         |                    | 1'350'000         |                    |
| 950   | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                           |                      | <b>2'356'394.20</b>   |                   | <b>1'770'000</b>   |                   | <b>1'350'000</b>   |
|       | Netto   | 2'356'394.20         |                       | 1'770'000         |                    | 1'350'000         |                    |
| 9500  | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                           |                      | <b>2'356'394.20</b>   |                   | <b>1'770'000</b>   |                   | <b>1'350'000</b>   |
| 96    | <b>Vermögens- und<br/>Schuldenverwaltung</b>            | <b>4'911'872.46</b>  | <b>6'051'025.33</b>   | <b>4'501'500</b>  | <b>8'155'800</b>   | <b>5'157'512</b>  | <b>11'306'111</b>  |
|       | Netto   | 1'139'152.87         |                       | 3'654'300         |                    | 6'148'599         |                    |
| 961   | <b>Zinsen</b>   | <b>4'147'135.98</b>  | <b>679'485.78</b>     | <b>4'053'660</b>  | <b>573'000</b>     | <b>4'055'925</b>  | <b>563'000</b>     |
|       | Netto   |                      | 3'467'650.20          |                   | 3'480'660          |                   | 3'492'925          |
| 9610  | <b>Zinsen</b>   | <b>4'147'135.98</b>  | <b>679'485.78</b>     | <b>4'053'660</b>  | <b>573'000</b>     | <b>4'055'925</b>  | <b>563'000</b>     |
| 963   | <b>Liegenschaften des<br/>Finanzvermögens</b>           | <b>710'543.67</b>    | <b>4'907'459.55</b>   | <b>418'840</b>    | <b>7'482'800</b>   | <b>1'079'587</b>  | <b>10'733'111</b>  |
|       | Netto   | 4'196'915.88         |                       | 7'063'960         |                    | 9'653'524         |                    |
| 9630  | <b>Liegenschaften des<br/>Finanzvermögens</b>           | <b>710'543.67</b>    | <b>4'907'459.55</b>   | <b>418'840</b>    | <b>7'482'800</b>   | <b>1'079'587</b>  | <b>10'733'111</b>  |
| 969   | <b>Finanzvermögen</b>                                   | <b>54'192.81</b>     | <b>464'080.00</b>     | <b>29'000</b>     | <b>100'000</b>     | <b>22'000</b>     | <b>10'000</b>      |
|       | Netto   |                      |                       |                   |                    |                   | 12'000             |
| 9690  | <b>Finanzvermögen</b>                                   | <b>54'192.81</b>     | <b>464'080.00</b>     | <b>29'000</b>     | <b>100'000</b>     | <b>22'000</b>     | <b>10'000</b>      |
|       | Netto   | 409'887.19           |                       | 71'000            |                    |                   |                    |
| 97    | <b>Rückverteilungen</b>                                 |                      | <b>23'426.65</b>      |                   | <b>50'000</b>      |                   | <b>50'000</b>      |
|       | Netto   | 23'426.65            |                       | 50'000            |                    | 50'000            |                    |
| 971   | <b>Rückverteilungen aus<br/>CO2-Abgabe</b>              |                      | <b>23'426.65</b>      |                   | <b>50'000</b>      |                   | <b>50'000</b>      |
|       | Netto   | 23'426.65            |                       | 50'000            |                    | 50'000            |                    |
| 9710  | <b>Rückverteilungen aus<br/>CO2-Abgabe</b>              |                      | <b>23'426.65</b>      |                   | <b>50'000</b>      |                   | <b>50'000</b>      |
| 99    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                         | <b>4'275'386.85</b>  |                       | <b>4'266'800</b>  |                    | <b>4'275'300</b>  |                    |
|       | Netto   |                      | 4'275'386.85          |                   | 4'266'800          |                   | 4'275'300          |
| 990   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                         | <b>4'275'386.85</b>  |                       | <b>4'266'800</b>  |                    | <b>4'275'300</b>  |                    |
|       | Netto   |                      | 4'275'386.85          |                   | 4'266'800          |                   | 4'275'300          |
| 9900  | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                         | <b>100.00</b>        |                       |                   |                    |                   |                    |
| 9901  | <b>Abschreibung bestehendes<br/>Verwaltungsvermögen</b> | <b>4'275'286.85</b>  |                       | <b>4'266'800</b>  |                    | <b>4'275'300</b>  |                    |