



# Detailbericht

**Einladung zur Bürgerversammlung  
Dienstag, 21. November 2023, 20.00 Uhr  
In der Rainhalle Rieden**

**Traktanden**

1. Übertrag vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen des ehemaligen Gemeindehauses Ernetschwil
2. Budget und Steuerplan 2024
3. Allgemeine Umfrage

Zur Begrüssung spielt ab 19.30 Uhr die Musikgesellschaft Alpenrösli Gommiswald

# Inhaltsverzeichnis

## ■ Gemeinde Gommiswald

---

### **Informationen**

|   |    |
|---|----|
| Editorial                                 | 3  |
| Das Wichtigste in Kürze                   | 4  |
| Behörden (GR / GPK)                       | 6  |
| Lehrlingsausbildung                       | 8  |
| Organigramm                               | 10 |
| Adress- und Telefonverzeichnis Verwaltung | 12 |

### **Gutachten und Anträge**

|   |    |
|---|----|
| Übertrag vom Verwaltungs- ins<br>Finanzvermögendes ehemaligen<br>Gemeindehauses Ernetschwil | 13 |
|---|----|

### **Budget 2024**

|   |    |
|---|----|
| Erfolgsrechnung gerafft mit Erläuterungen   | 15 |
| Erfolgsrechnung detailliert                 | 21 |
| Erfolgsrechnung detailliert Artengliederung | 69 |
| Neue Ausgaben                               | 75 |
| Investitionsrechnung mit Erläuterungen      | 79 |
| Investitionsrechnung detailliert            | 80 |
| Investitionsrechnung Artengliederung        | 82 |
| Verpflichtungskreditkontrolle               | 83 |
| Steuerplan                                  | 85 |
| Abschreibungspläne                          | 86 |
| Finanzplanungen                             | 89 |
| Investitionsprogramm                        | 94 |

## ■ Anträge

---

|         |    |
|---------|----|
| Anträge | 97 |
|---------|----|

# Editorial



Liebe GommiswelderInnen

Mit dieser Einladung zur Bürgerversammlung darf ich Ihnen das erarbeitete Budget für das kommende Jahr 2024 präsentieren. Diverse Planungen und Entscheidungen des Gemeinderates sind in die Berechnungen eingeflossen und die zu erwartenden Einnahmen wurden beurteilt.

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Mit dem Umzug und dem Bezug des neuen Gemeindehauses mit Feuerwehrdepot und Tiefgarage konnte ein wichtiger Meilenstein des Vereinigungsprozesses abgeschlossen werden. Nachdem die Gemeindeverwaltung Mitte Mai ihre neuen Büroräumlichkeiten bezogen hatte, folgte Ende Juni die Feuerwehr. Mit einem gelungenen Einweihungsfest konnte der gesamte Neubau der Bevölkerung vorgestellt werden. Der Tag der offenen Tür wurde rege benutzt und viele BesucherInnen erfreuten sich am Dorffest.

An der letzten Bürgerversammlung hat die Stimmbevölkerung eine Volksmotion bezüglich der Schulhausliegenschaft in Gebertingen gutgeheissen. Somit wurde der Gemeinderat beauftragt, ein Projekt auszuarbeiten, welches für die Bevölkerung von Gebertingen einen Treffpunkt für gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen ermöglichen soll. Anlässlich eines Bevölkerungs-Workshops am 2. Dezember 2023 in Gebertingen sollen die Rahmenbedingungen für die Erarbeitung eines Projektes erörtert werden.

An der Urnenabstimmung vom 18. Juni 2023 hat die Stimmbevölkerung den Baukredit für einen Neubau der Badi Gommiswald über CHF 3.15 Mio. mit rund 54% abgelehnt. Als Gründe für die Ablehnung wurden hauptsächlich die Kosten, die Parkierung und die Erschliessung genannt. Ebenfalls wurden einzelne Elemente der Holzkonstruktion bemängelt. Die Badigenossenschaft wird

ein Konzept über das weitere Vorgehen und die notwendigen Sanierungen dem Gemeinderat unterbreiten.

Die erarbeitete Schulraumstrategie 2040 hat der Gemeinderat weiterbearbeitet und entsprechende Anpassungen gemacht. So wird im Frühling 2024 ein Sanierungskredit für das ehemalige Primarschulhaus (Kindergarten) der Bevölkerung anlässlich einer Urnenabstimmung unterbreitet. Zudem wurde das selektive Planerauswahlverfahren für einen Neubau einer Turnhalle gestartet. Dazu wurde im Oktober eine Bevölkerungsbefragung über die Dimension der zukünftigen Halle durchgeführt. Damit erhofft sich der Gemeinderat Aussagen über die Wünsche und Anliegen der Bevölkerung sowie den Vereinen.

Der Gemeinderat hat für das kommende Jahr 2024 das Budget erarbeitet. Aufgrund der detaillierten Finanzplanung, Hochrechnungen und der Beurteilung der Erfolgsrechnung schlägt der Gemeinderat eine Steuersenkung von 5% vor. Bei einer Genehmigung des Steuerplans würde der Steuerfuss der Gemeinde Gommiswald neu bei 103% liegen. Dank der guten Steuerkraft und den vorhandenen Reserven können auch zukünftige Investitionen mit diesem Steuerfuss finanziert werden. Zudem soll den Angestellten der politischen Gemeinde Gommiswald ein Teuerungsausgleich von 2% gewährt werden. Im Budget 2024 rechnet der Gemeinderat mit einem Aufwandüberschuss von CHF 491'700.00, welcher aus den Reserven beglichen werden soll.

Neben den Budgetzahlen und den Erläuterungen zu den geplanten Ausgaben finden Sie in dieser Broschüre ebenfalls das Gutachten und Antrag für den Übertrag des ehemaligen Gemeindehauses Ernetschwil vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen. Die Räumlichkeiten sind an das Chinderhus Rosengarten und das kantonale Forstamt vermietet.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre zur Bürgerversammlung und hoffe Sie am 21. November 2023 in der Rainhalle in Rieden begrüssen zu dürfen. Ab 19.30 Uhr spielt die Musikgesellschaft Alpenrösli Gommiswald und im Anschluss an die Versammlung sind Sie zu einem gemeinsamen Apéro eingeladen.

A handwritten signature in black ink, reading 'P. Hüppi'. The signature is stylized and written in a cursive script.

Peter Hüppi, Gemeindepäsident

# Das Wichtigste in Kürze

## ■ Badi Gommiswald

Anlässlich der Urnenabstimmung vom 18. Juni 2023 hat die Bürgerschaft den Baukredit von CHF 3,15 Mio. für die Sanierung der Badi Gommiswald abgelehnt.

Gemeinderat und Bürgerschaft möchten gemäss erhaltenen Rückmeldungen nach wie vor an der Badi festhalten.

Aktuell ist die Badikommission daran, eine Auslegeordnung mit Zustandserfassung zu erstellen. Aus dieser sollen dann die notwendigen Sanierungsmassnahmen und deren Dringlichkeit hervorgehen. Ebenfalls sind die Eigentumsverhältnisse und das entsprechende Baurecht mit der Ortsgemeinde Gommiswald-Dorf zu klären.

Der Gemeinderat hat für dringendste Sanierungsarbeiten im Budget 2024 ein Betrag von CHF 50'000.00 berücksichtigt. Sobald das notwendige Konzept vorliegt und mögliche Sanierungsarbeiten daraus hervorgehen, wird der Gemeinderat entsprechende Finanzbeiträge freigeben.



Die Badi Gommiswald soll weiterhin erhalten bleiben.

## ■ Sanierung Kindergarten Gommiswald

Der Kindergarten in Gommiswald (altes Primarschulhaus) ist in einem schlechten baulichen Zustand und muss saniert werden. Dieser Umstand ist seit längerem bekannt und wurde bereits seit Jahren in der Finanzplanung berücksichtigt. Dabei ist zu beachten, dass das alte Schulhaus ein lokal geschütztes Kulturobjekt ist. Mit einer Sanierung soll dieses Schulhaus behindertengerecht ausgebaut und energetisch saniert werden. Zudem ist die Erdbebensicherheit für öffentliche Gebäude entsprechend sicher zu stellen.

Zurzeit wird das notwendige Bauprojekt durch das Architekturbüro Ziegler und Partner AG, Rapperswil erarbeitet. Nebst den Sanierungsarbeiten soll das nördliche Treppenhaus abgebrochen und durch einen Anbau ersetzt werden. Die Sanierung ist Bestandteil der Schulraumstrategie 2040. Während dem Umbau sollen die Kinder im heutigen OSZ II unterrichtet werden.

Gemäss aktueller Planung geht man von einem Investitionsvolumen von rund CHF 4 Mio. aus.

Der dafür notwendige Baukredit soll im Frühling 2024 der Bevölkerung im Rahmen einer Urnenabstimmung unterbreitet werden.



Das alte Primarschulhaus und heutige Kindergarten soll saniert werden.

## ■ Umbau ehemaliges Gemeindehaus Rieden

Das ehemalige Gemeindehaus an der Hauptstrasse 5 in Rieden wurde während den vergangenen zehn Monaten umgebaut. Im Erdgeschoss konnte eine 4 ½-Zimmer-Wohnung mit 112 m<sup>2</sup> und einer grossen Loggia realisiert werden. Im 1. Obergeschoss entstand eine 5 ½-Zimmer-Wohnung mit 132 m<sup>2</sup> und ebenfalls einer grossen Loggia. An der bestehenden 5 ½-Zimmer-Wohnung im 2. Obergeschoss wurden die Fenster ersetzt. Zudem konnte aus den ehemaligen Archivräumen grosse Keller- resp. Hobbyräume geschaffen werden. Auf der Südseite wurde ein gedeckter Autounterstand für drei Fahrzeuge angebaut.

Die alte Öl-Heizung wurde durch eine moderne Holzpellet-Heizung ersetzt. Diese Heizung beliefert auch das gemeindeeigene Nachbargebäude mit zwei Wohnungen und Ladenräumlichkeiten. Auf dem Dach wurde zudem eine neue Fotovoltaik-Anlage installiert.

Die Bauarbeiten des Umbaus des ehemaligen Gemeindehauses in Rieden werden per anfangs Dezember 2023 abgeschlossen sein und die beiden Wohnungen entsprechend bezugsbereit.



*Im ehemaligen Gemeindehaus Rieden wurden zwei Wohnungen eingebaut.*

# «Unsere Entscheidungsträger»

## ■ Gemeinderat

---

Peter Hüppi (SP), Gemeindepräsident  
Dorfplatz 16, 8737 Gommiswald  
peter.hueppi@gommiswald.ch

Benno Bischof (FDP)  
Ottenhofenstrasse 63, 8738 Uetliburg  
benno.bischof@gommiswald.ch

Urs Fretz (FDP), Vizepräsident  
Lindenstrasse 33, 8738 Uetliburg  
urs.fretz@gommiswald.ch

Roland Pfister (FDP)  
Oberer Weiher 9, 8737 Gommiswald  
roland.pfister@gommiswald.ch

Ivo Steiner (SVP)  
Speerstrasse 15, 8725 Ernetschwil  
ivo.steiner@gommiswald.ch

Regina Zweifel (Die Mitte)  
Birkenhaldenstrasse 9, 8738 Uetliburg  
regina.zweifel@gommiswald.ch

Hugo Gämperle (Die Mitte)  
Waldestrasse 11, 8726 Ricken  
hugo.gaemperle@gommiswald.ch



Hüppi Peter



Benno Bischof



Urs Fretz



Roland Pfister



Ivo Steiner



Regina Zweifel



Hugo Gämperle

## ■ Geschäftsprüfungskommission

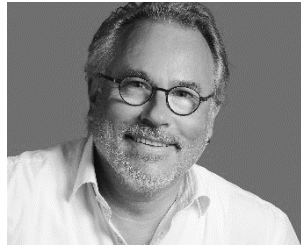
---

Ruedi Truniger, Präsident  
Sulzweidstrasse 17, 8737 Gommiswald



Ruedi Truniger

Urs Bruhin, Vizepräsident (FDP)  
Schmitte 10, 8737 Gommiswald



Urs Bruhin

Stanislav Mazura (FDP)  
Rosenweg 10, 8725 Ernetschwil



Stanislav Mazura

Michael Strässle (Die Mitte)  
Obermettlenstrasse 1, 8738 Uetliburg



Michael Strässle

Pia Zwyszig (Die Mitte)  
Züblistrasse 3, 8725 Gebertingen



Pia Zwyszig

## «in Ausbildung»

Die Gemeindeverwaltung Gommiswald bildet in der Regel in jedem Jahr eine Lernende oder einen Lernenden aus. Während ihrer dreijährigen Lehrzeit durchlaufen diese sämtliche Abteilungen der Gemeindeverwaltung und werden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgebildet.

Die kaufmännischen Aufgaben sind auf ein hohes Mass an Selbständigkeit ausgerichtet. Sie erfordern nebst den fachlichen Fertigkeiten die Fähigkeit, sich in der Standardsprache mündlich und schriftlich einwandfrei auszudrücken. Ferner sind gute Kenntnisse in einer zweiten Landessprache und Englisch erforderlich. Die Lernenden absolvieren ihre Lehre im E-Profil (erweiterte Grundbildung) oder im M-Profil (kaufmännische Berufsmaturität).

Das E-Profil entspricht weitgehend der früheren kaufmännischen Ausbildung, wobei neue Ausbildungsmethoden dazu kommen. So werden mit den Lernenden schriftliche Ausbildungs- und Lernsituationen (ALS) sowie Prozesseinheiten (PE) verfasst. Sie erwerben die Fähigkeiten, Aufgaben und Prozesse zu definieren.

Das M-Profil entspricht der höchsten Anforderungsstufe. Dabei durchlaufen die Lernenden die erweiterte Grundbildung in Kombination mit den Anforderungen der kaufmännischen Berufsmaturität.

Zurzeit absolvieren folgende Lernende auf unserer Gemeindeverwaltung ihre Ausbildung:

- Alina Gämperle, Waldestrasse 13, 8726 Ricken (E-Profil, 3. Lehrjahr)
- Nina Kuljanin, Sennhüttenstrasse 20, 8716 Schmerikon (E-Profil, 2. Lehrjahr)
- Samuel Wissmann, Scheibüel 234, 8725 Ernetschwil (E-Profil, 2. Lehrjahr Werkdienst)
- Loris Murer, Ottenhofenstrasse 101, 8738 Uetliburg (E-Profil, 1. Lehrjahr)

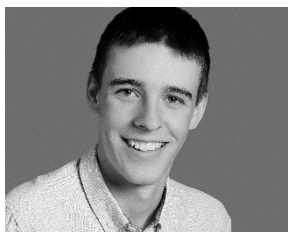
Interessierten SchülerInnen aus der Gemeinde Gommiswald bieten wir nach Vereinbarung Schnuppertage an. Auskunft erteilt der Lehrlingsverantwortliche René Hornung.



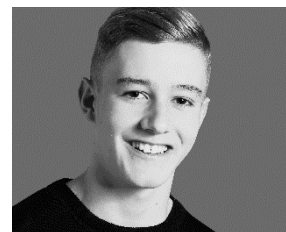
Alina Gämperle



Nina Kuljanin



Samuel Wissmann

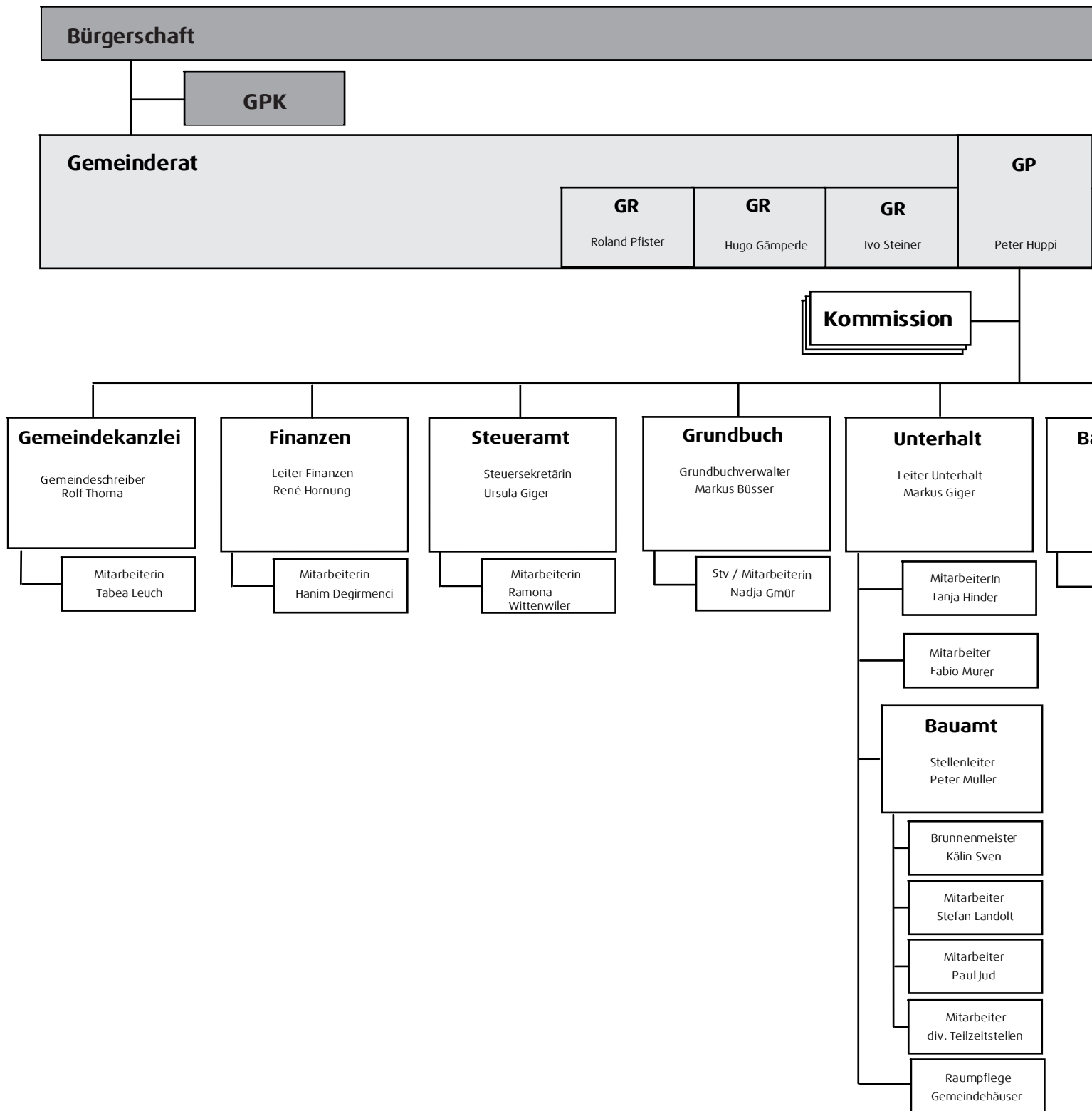


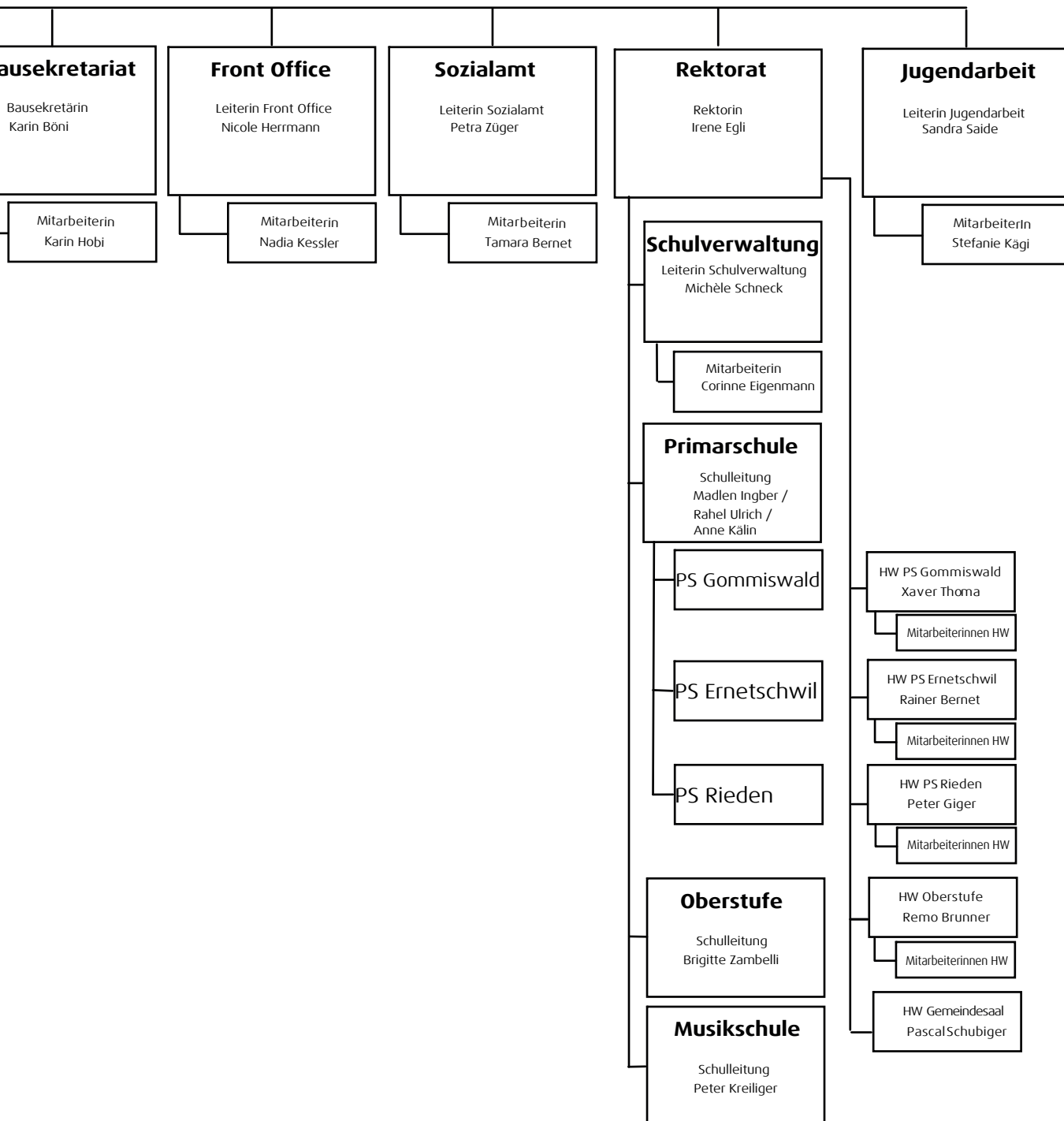
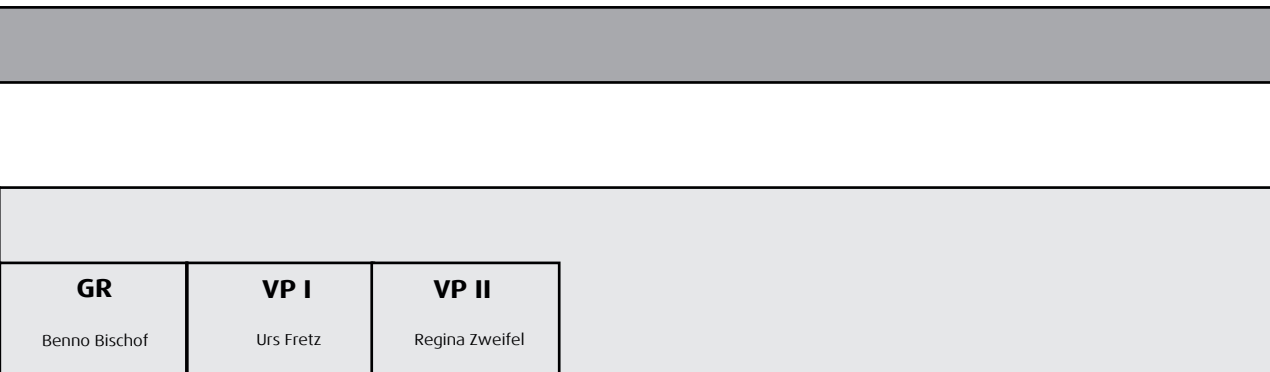
Loris Murer





# Organigramm per 01.10.2023





Politische Ebene

Strategische Ebene

Operative Ebene

## «Für Sie da»

### **Front Office**

Nicole Herrmann, Stellenleiterin  
Nadia Kessler

**058 228 70 10**

**frontoffice@gommiswald.ch**  
nicole.herrmann@gommiswald.ch  
nadia.kessler@gommiswald.ch

### **Sozialamt**

Petra Züger, Stellenleiterin  
Tamara Bernet

**058 228 70 17**

**sozialamt@gommiswald.ch**  
petra.zueger@gommiswald.ch  
tamara.bernet@gommiswald.ch

### **Gemeindepräsidium**

Peter Hüppi, Gemeindepräsident

**058 228 70 20**

**peter.hueppi@gommiswald.ch**

### **Gemeindekanzlei**

Rolf Thoma, Gemeindeschreiber  
Tabea Leuch

**058 228 70 20**

**gemeindekanzlei@gommiswald.ch**  
rolf.thoma@gommiswald.ch  
tabea.leuch@gommiswald.ch

### **Bausekretariat**

Karin Böni, Bausekretärin  
Karin Hobi

**058 228 70 25**

**bausekretariat@gommiswald.ch**  
karin.boeni@gommiswald.ch  
karin.hobi@gommiswald.ch

### **Steueramt**

Ursula Giger, Steuersekretärin  
Ramona Wittenwiler

**058 228 70 30**

**steueramt@gommiswald.ch**  
ursula.giger@gommiswald.ch  
ramona.wittenwiler@gommiswald.ch

### **Finanzen**

René Hornung, Leiter  
Hanim Degirmenci

**058 228 70 40**

**finanzen@gommiswald.ch**  
rene.hornung@gommiswald.ch  
hanim.degirmenci@gommiswald.ch

### **Grundbuch**

Markus Büsser, Grundbuchverwalter  
Nadja Gmür

**058 228 70 50**

**grundbuchamt@gommiswald.ch**  
markus.buesser@gommiswald.ch  
nadja.gmuer@gommiswald.ch

### **Schulpräsidium**

Egli Irene, Rektorin

**058 228 70 70**

**irene.egli@gommiswald.ch**

### **Schulverwaltung**

Michèle Schneck, Leiterin  
Corinne Eigenmann

**058 228 70 70**

**schulverwaltung@gommiswald.ch**  
michele.schneck@gommiswald.ch  
corinne.eigenmann@gommiswald.ch

### **Unterhalt**

Markus Giger, Leiter  
Tanja Hinder  
Fabio Murer

**058 228 70 90**

**unterhalt@gommiswald.ch**  
markus.giger@gommiswald.ch  
tanja.hinder@gommiswald.ch  
fabio.murer@gommiswald.ch

### **Werkdienst**

Peter Müller, Stellenleiter  
Sven Kälin, Brunnenmeister  
Stefan Landolt  
Paul Jud  
Wisi Fritschi  
Toni Eberhard

**058 228 70 95**

**werkdienst@gommiswald.ch**  
peter.mueller@gommiswald.ch  
sven.kaelin@gommiswald.ch  
stefan.landolt@gommiswald.ch

# Übertrag vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen des ehemaligen Gemeindehauses Ernetschwil

Die Liegenschaft des ehemaligen Gemeindehauses Assek.-Nr. 868E auf Grundstück Nr. 629E, Poststrasse 12 in Ernetschwil wurde 1991 zusammen mit der Raiffeisenbank am Ricken realisiert. Entsprechend gehört diese Liegenschaft als Stockwerkeigentum der Gemeinde Gommiswald und der Raiffeisenbank am Ricken.

Seit dem Umzug der Gemeindeverwaltung in das neue Verwaltungsgebäude am Dorfplatz 16 in Gommiswald werden die Büroräumlichkeiten nicht mehr für öffentliche Zwecke benötigt. Im Sommer 2023 eröffnete das Chinderhus Rosengarten eine Kindertagesstätte und mietet diese Räumlichkeiten. Ebenfalls sind zwei Büros im Obergeschoss an die Waldregion 4 vermietet. Somit erzielen die Büroräumlichkeiten einen Ertrag.



Das ehemalige Gemeindehaus in Ernetschwil ist vermietet und erzielt eine Rendite.

## ■ Verschiebung vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen

Die politische Gemeinde Gommiswald ist Eigentümerin folgender Stockwerkeigentums-Grundstücke der Liegenschaft Poststrasse 12 in Ernetschwil, welche sich im Verwaltungsvermögen befinden:

| GS-Nr.       | Beschreibung                | Verkehrswert<br>(Schätzung vom<br>28.02.2023) |
|--------------|-----------------------------|---|
| 2103E        | Büros Erdgeschoss           | 393'000.00                                    |
| 2105E        | Büros Obergeschoss          | 119'000.00                                    |
| 2107E        | Sitzungszimmer Obergeschoss | 82'000.00                                     |
| 2110E        | Dachraum                    | 90'000.00                                     |
| <b>Total</b> |                             | <b>684'000.00</b>                             |

Die oben aufgeführten Stockwerkseigentumsanteile sind per 01.01.2023 mit einem Buchwert von CHF 183'420.95 im Verwaltungsvermögen bilanziert.

Die Wohnung, welche sich im 1. Obergeschoss befindet, ist bereits im Finanzvermögen der Gemeinde Gommiswald verbucht. Der öffentliche Schutzraum in Untergeschoss bleibt im Verwaltungsvermögen.

Nach Art. 110 Gemeindegesetz (abgekürzt GG, sGS 151.2) dient das Verwaltungsvermögen der unmittelbaren Erfüllung von öffentlichen Aufgaben. Für die Räumlichkeiten des ehemaligen Gemeindehauses in Ernetschwil trifft dies nicht mehr zu.

Die Stockwerkeigentumsanteile des ehemaligen Gemeindehauses in Ernetschwil werden zukünftig nicht mehr für die Erfüllung von öffentlichen Aufgaben benötigt.

Der Gemeinderat beantragt daher, die Stockwerkseigentumsanteile des ehemaligen Gemeindehauses in Ernetschwil vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen zu übertragen.

Die Verschiebung von Werten vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen bedeutet eine einmalige Ausgabe nach den Bestimmungen des Gemeindegesetzes. Das Gebäude soll per 31.12.2023 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen übertragen werden.

Die Liegenschaften im Finanzvermögen sind gemäss Art. 110h Gemeindegesetz zum Verkehrswert zu bewerten. Der Verkehrswert der Stockwerkeigentums-Grundstücke beträgt aktuell CHF 684'000.00.

Gemäss heutigem Stand würde die Zuweisung in die Reserve gemäss Reglement über die Reserve Werterhalt Finanzvermögen rund CHF 74'600 betragen. Der ausserordentliche Ertrag zu Gunsten der Erfolgsrechnung 2023 würde sich auf rund CHF 426'000.00 (Verkehrswert abzüglich Zuweisung an Reserve, abzüglich Buchwert per 01.01.2023) belaufen. Die definitive Bewertung wird per 31.12.2023 vorgenommen.

**2024**

**Rechnungen**

## Gestuftter Erfolgsausweis

|  | Rechnung 2022         | Budget 2023           | Budget 2024           |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                     | <b>26'305'204.68</b>  | <b>27'885'800.00</b>  | <b>30'257'800.00</b>  |
| 30 Personalaufwand                               | 11'855'770.01         | 12'301'900.00         | 13'127'500.00         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 5'957'113.00          | 6'898'000.00          | 7'200'400.00          |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 1'385'166.37          | 1'764'100.00          | 1'760'600.00          |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 418'395.56            | 77'500.00             | 8'300.00              |
| 36 Transferaufwand                               | 5'833'284.29          | 6'060'600.00          | 7'178'200.00          |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 855'475.45            | 783'700.00            | 982'800.00            |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                      | <b>-29'501'772.21</b> | <b>-26'943'200.00</b> | <b>-29'195'200.00</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  | -21'572'596.19        | -19'684'000.00        | -20'531'000.00        |
| 42 Entgelte                                      | -4'493'428.16         | -4'122'200.00         | -4'137'600.00         |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -318'462.03           | -363'900.00           | -414'600.00           |
| 46 Transferertrag                                | -2'261'810.38         | -1'989'400.00         | -3'129'200.00         |
| 49 Interne Verrechnungen                         | -855'475.45           | -783'700.00           | -982'800.00           |
| <b>Betriebsergebnis</b>                          | <b>-3'196'567.53</b>  | <b>942'600.00</b>     | <b>1'062'600.00</b>   |
| 34 Finanzaufwand                                 | 388'086.05            | 211'000.00            | 318'500.00            |
| 44 Finanzertrag                                  | -1'361'203.16         | -686'600.00           | -784'400.00           |
| <b>Finanzergebnis</b>                            | <b>-973'117.11</b>    | <b>-475'600.00</b>    | <b>-465'900.00</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                       | <b>-4'169'684.64</b>  | <b>467'000.00</b>     | <b>596'700.00</b>     |
| 38 Einlagen in Reserven                          | 2'479'394.00          |                       |                       |
| 48 Entnahmen aus Reserven                        | -242'177.35           | -71'600.00            | -105'000.00           |
| <b>Ergebnis aus Reserveänderung</b>              | <b>2'237'216.65</b>   | <b>-71'600.00</b>     | <b>-105'000.00</b>    |
| <b>Gesamtergebnis</b>                            | <b>-1'932'467.99</b>  | <b>395'400.00</b>     | <b>491'700.00</b>     |

# Erfolgsrechnung

| Konto Text   | Rechnung 2022     |                   | Budget 2023       |                   | Budget 2024       |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>   | <b>2'293'106</b>  | <b>873'893</b>    | <b>2'661'100</b>  | <b>828'300</b>    | <b>2'689'400</b>  | <b>875'100</b>    |
| <b>Nettoergebnis</b>   |                   | <b>1'419'213</b>  |                   | <b>1'832'800</b>  |                   | <b>1'814'300</b>  |
| 011 Legislative  | 72'149            | 2'301             | 97'500            | 5'000             | 92'200            | 3'000             |
| 012 Exekutive  | 323'415           | 8'493             | 375'500           | 4'500             | 362'100           | 4'500             |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung   | 461'309           | 317'094           | 489'000           | 296'000           | 502'300           | 306'000           |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige   | 1'270'451         | 500'342           | 1'309'400         | 470'500           | 1'383'600         | 525'000           |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige  | 165'782           | 45'663            | 389'700           | 52'300            | 349'200           | 36'600            |
| 029 <i>Die Liegenschaft Poststrasse 12 in Ernetschwil wird mit dem Übertrag ins Finanzvermögen neu in der Funktion 963 geführt. Das ehemalige Gemeindehaus Gommiswald, Rietwiesstrasse 2, wird durch die Schule Gommiswald genutzt und ist somit unter den Schulliegenschaften (217) verbucht.</i> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>  | <b>1'350'660</b>  | <b>1'311'939</b>  | <b>1'457'400</b>  | <b>1'333'600</b>  | <b>2'148'100</b>  | <b>2'052'800</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>   |                   | <b>38'720</b>     |                   | <b>123'800</b>    |                   | <b>95'300</b>     |
| 111 Polizei  | 7'896             |                   | 7'700             |                   | 7'700             |                   |
| 140 Allgemeines Rechtswesen  | 824'320           | 870'026           | 852'300           | 839'500           | 1'570'600         | 1'538'200         |
| 150 Feuerwehr allgemein  | 438'251           | 438'251           | 491'300           | 491'300           | 511'800           | 511'800           |
| 161 Militärische Verteidigung  | 13'049            | 763               | 54'000            |                   | 6'400             |                   |
| 162 Zivile Verteidigung  | 67'144            | 2'900             | 52'100            | 2'800             | 51'600            | 2'800             |
| 140 <i>Ab dem 1. Januar 2024 wird das regionale Grundbuchamt Gommiswald-Uznach in Gommiswald geführt.</i>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 150 <i>Bei der Feuerwehr handelt es sich um eine Spezialfinanzierung. Das Budget 2024 rechnet mit einem Bezug aus der Reserve von CHF 65'800 (Eigenkapital Feuerwehr per 31.12.2022: CHF 800'505.68)</i>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2 BILDUNG</b>   | <b>12'805'797</b> | <b>446'056</b>    | <b>13'075'100</b> | <b>412'300</b>    | <b>13'688'100</b> | <b>493'700</b>    |
| <b>Nettoergebnis</b>   |                   | <b>12'359'741</b> |                   | <b>12'662'800</b> |                   | <b>13'194'400</b> |
| 211 Eingangsstufe  | 847'466           | 21'277            | 878'200           |                   | 943'000           | 20'000            |
| 212 Primarstufe  | 3'054'205         | 39'059            | 3'138'900         | 20'000            | 3'465'100         | 39'000            |
| 213 Oberstufe  | 2'398'216         | 9'425             | 2'348'700         | 35'000            | 2'398'100         | 5'000             |
| 214 Musikschule  | 489'857           | 161'864           | 490'100           | 153'600           | 536'900           | 173'600           |
| 217 Schulliegenschaften  | 2'224'150         | 91'958            | 2'325'200         | 79'000            | 2'115'000         | 84'300            |
| 218 Tagesbetreuung   | 165'393           | 53'838            | 148'200           | 39'000            | 322'700           | 100'000           |
| 219 Obligatorische Schule, übrige  | 3'626'510         | 68'634            | 3'745'800         | 85'700            | 3'907'300         | 71'800            |
| 211 <i>Die vierte Kindergartenklasse in Gommiswald ist für das ganze Jahr budgetiert.</i>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 212 <i>Generell sind die Kinderzahlen steigend, was zu höheren Pensen führt. Seit dem Schuljahr 2023/2024 wird auf der Primarstufe, Standort Gommiswald, zudem eine Klasse mehr geführt. Die Entschädigung von Lehrpersonen basiert auf Hochrechnungen des laufenden Jahres.</i>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 218 <i>Die Ausweitung der Tagesbetreuung auf den Standort Gommiswald ab Februar 2024 wird einen höheren Aufwand generieren.</i>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 219 <i>Es besuchen mehr SchülerInnen auswärtige Sonderschulen inkl. Sportschulen. Die Kosten sind durch die Schule Gommiswald zu tragen (+ CHF 94'100 gegenüber Budget 2023).</i>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 219 <i>Der erhöhte Bedarf am Unterricht «Deutsch als Zweitsprache» führt voraussichtlich zu Mehrkosten von rund CHF 43'000.</i>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |



| Konto Text  | Rechnung 2022    |                  | Budget 2023      |                  | Budget 2024      |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>   | <b>445'000</b>   | <b>51'136</b>    | <b>481'500</b>   | <b>65'000</b>    | <b>677'100</b>   | <b>92'700</b>    |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                  | <b>393'864</b>   |                  | <b>416'500</b>   |                  | <b>584'400</b>   |
| 321 Bibliotheken und Literatur  | 45'717           |                  | 45'000           |                  | 45'000           |                  |
| 322 Musik und Theater   | 22'800           |                  | 24'000           |                  | 24'000           |                  |
| 329 Kultur, übrige  | 14'771           | 1'300            | 36'100           | 25'000           | 36'100           | 25'000           |
| 341 Sport   | 182'135          |                  | 195'200          |                  | 246'200          | 27'700           |
| 342 Freizeit  | 179'577          | 49'836           | 181'200          | 40'000           | 325'800          | 40'000           |
| 341 <i>Im Jahr 2024 ist ein zusätzlicher Sanierungsbeitrag an die Badi Gommiswald von CHF 50'000, sowie ein Beitrag an das eidgenössische Schwing- und Älplerfest ESAF Glarnerland+ von CHF 27'700 vorgesehen. Der Beitrag an das ESAF soll aus dem Kulturfonds bezogen werden.</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 342 <i>Es sind verschiedene Unterhalts- und Planungsarbeiten an Wanderwegen geplant (siehe neue Ausgaben).</i>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>4 GESUNDHEIT</b>   | <b>1'066'163</b> | <b>55'531</b>    | <b>1'121'000</b> | <b>50'000</b>    | <b>1'223'700</b> | <b>50'000</b>    |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                  | <b>1'010'632</b> |                  | <b>1'071'000</b> |                  | <b>1'173'700</b> |
| 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime   | 724'708          | 50'000           | 751'700          | 50'000           | 801'700          | 50'000           |
| 421 Ambulante Krankenpflege allgemein   | 274'011          | 5'531            | 335'000          |                  | 331'700          |                  |
| 431 Alkohol- und Drogenprävention   | 45'140           |                  | 300              |                  | 60'300           |                  |
| 433 Schulgesundheitsdienst  | 20'925           |                  | 31'300           |                  | 27'300           |                  |
| 434 Lebensmittelkontrolle   | 480              |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  |
| 490 Gesundheitswesen, übrige  | 900              |                  | 1'700            |                  | 1'700            |                  |
| 412 <i>Gemäss kantonalen Hochrechnungen muss von einem höheren Aufwand im Bereich der stationären Pflegefinanzierung ausgegangen werden.</i>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

| Konto Text  | Rechnung 2022    |                  | Budget 2023      |                  | Budget 2024      |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>                         | <b>2'595'502</b> | <b>1'584'876</b> | <b>2'828'200</b> | <b>1'074'000</b> | <b>3'194'800</b> | <b>1'497'300</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>1'010'626</b> |                  | <b>1'754'200</b> |                  | <b>1'697'500</b> |
| 511 Krankenversicherungen                           | 255'070          | 113'423          | 310'000          | 151'000          | 280'000          | 121'000          |
| 524 Leistungen an Invalide                          | 4'491            |                  | 4'500            |                  | 10'000           |                  |
| 531 Alters- und Hinterlassenen-<br>versicherung AHV | 47'758           | 5'352            | 47'000           | 5'000            | 56'000           | 5'300            |
| 535 Leistungen an das Alter                         | 108'106          |                  | 89'000           |                  | 165'000          |                  |
| 543 Alimentenbevorschussung und<br>-inkasso         | 59'868           | 38'499           | 100'000          | 50'000           | 100'000          | 50'000           |
| 544 Jugendschutz                                    | 45'015           |                  | 58'500           |                  | 49'500           |                  |
| 545 Leistungen an Familien                          | 140'499          | 53'901           | 203'000          | 18'000           | 154'400          | 30'000           |
| 559 Arbeitslosigkeit, übrige                        | 25'017           |                  | 41'100           |                  | 33'200           |                  |
| 572 Wirtschaftliche Hilfe                           | 458'150          | 237'321          | 640'000          | 210'000          | 580'000          | 190'000          |
| 573 Asylwesen                                       | 980'082          | 1'039'101        | 843'300          | 565'000          | 1'307'800        | 990'000          |
| 579 Fürsorge, übrige                                | 468'647          | 97'277           | 486'800          | 75'000           | 452'900          | 111'000          |
| 592 Hilfsaktionen im Inland                         | 300              |                  | 2'500            |                  | 3'000            |                  |
| 593 Hilfsaktionen im Ausland                        | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 3'000            |                  |

535 *Anpassung des Gebührentarifs mit neuer Leistungsvereinbarung mit der Pro Senectute Linth (+ CHF 55'000).*

572 *Der voraussichtliche Aufwand für das Jahr 2024 wurde aufgrund der aktuellen Gegebenheiten berechnet.*

573 *Das Budget 2024 des Asylwesens wurde aufgrund der aktuellen Fallzahlen sowie den heute bekannten Faktoren erstellt.*

|  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>6 VERKEHR</b>                           | <b>2'168'510</b> | <b>765'846</b>   | <b>2'657'800</b> | <b>640'500</b>   | <b>2'845'400</b> | <b>686'000</b>   |
| <b>Nettoergebnis</b>                       |                  | <b>1'402'664</b> |                  | <b>2'017'300</b> |                  | <b>2'159'400</b> |
| 615 Gemeindestrassen                       | 872'074          | 308'324          | 1'264'400        | 235'000          | 1'585'100        | 275'000          |
| 619 Werkhof, übrige                        | 709'061          | 406'362          | 844'400          | 355'500          | 743'300          | 409'000          |
| 622 Regional- und<br>Agglomerationsverkehr | 531'375          |                  | 493'000          |                  | 517'000          |                  |
| 629 öffentlicher Verkehr, übriges          | 56'000           | 51'160           | 56'000           | 50'000           |                  | 2'000            |

615 *Im Bereich Strassen sind diverse Planungen und Unterhaltsarbeiten vorgesehen, welche auf der Auflistung «neue Ausgaben» ersichtlich sind.*

619 *Im Rahmen des Parkplatzbewirtschaftungskonzepts sind im Jahr 2024 die Anschaffung von Parkuhren budgetiert (+ CHF 60'000).*

| Konto Text                            | Rechnung 2022    |                  | Budget 2023      |                  | Budget 2024      |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> | <b>3'303'534</b> | <b>2'799'553</b> | <b>3'260'100</b> | <b>2'781'600</b> | <b>3'415'400</b> | <b>2'874'800</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>                  |                  | <b>503'981</b>   |                  | <b>478'500</b>   |                  | <b>540'600</b>   |
| 710 Wasserversorgung                  | 1'157'449        | 1'157'449        | 1'105'000        | 1'105'000        | 1'070'000        | 1'070'000        |
| 720 Abwasserbeseitigung               | 1'348'122        | 1'348'123        | 1'340'500        | 1'340'500        | 1'483'700        | 1'483'700        |
| 730 Abfallwirtschaft                  | 260'507          | 260'507          | 312'100          | 312'100          | 295'100          | 295'100          |
| 741 Gewässerverbauungen               | 94'489           |                  | 99'600           |                  | 125'200          |                  |
| 750 Arten- und Landschaftsschutz      | 46'069           |                  | 24'500           |                  | 31'500           |                  |
| 771 Friedhof und Bestattung           | 257'620          | 33'474           | 248'400          | 24'000           | 275'900          | 26'000           |
| 779 Umweltschutz, übrige              | 29'625           |                  | 30'000           |                  | 34'000           |                  |
| 790 Raumordnung                       | 109'653          |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                  |

710 Bei der Wasserversorgung handelt es sich um eine Spezialfinanzierung. Das Budget 2024 rechnet mit einer Einlage in die Reserve von CHF 8'300 (Eigenkapital Wasserversorgung per 31.12.2022: CHF 3'294'668.81).

720 Bei der Abwasserbeseitigung handelt es sich um eine Spezialfinanzierung. Das Budget 2024 rechnet mit einem Bezug aus der Reserve von CHF 293'700 (Eigenkapital Abwasserbeseitigung per 31.12.2022: CHF 1'432'253.32).

730 Bei der Abfallbeseitigung handelt es sich um eine Spezialfinanzierung. Das Budget 2024 rechnet mit einem Bezug aus der Reserve von CHF 55'100 (Eigenkapital Abfallbeseitigung per 31.12.2022: CHF 285'153.87).

771 Bei den Friedhöfen sind diverse Unterhaltsarbeiten vorgesehen, welche auf der Auflistung «neue Ausgaben» ersichtlich sind.

|                                      |                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>             | <b>127'822</b> | <b>0</b>       | <b>161'600</b> |                | <b>158'700</b> |                |
| <b>Nettoergebnis</b>                 |                | <b>127'822</b> |                | <b>161'600</b> |                | <b>158'700</b> |
| 813 Produktionsverbesserung Vieh     | 44'408         |                | 48'500         |                | 50'000         |                |
| 814 Produktionsverbesserung Pflanzen | 200            |                | 500            |                | 500            |                |
| 820 Forstwirtschaft                  | 37'411         |                | 38'400         |                | 38'400         |                |
| 830 Jagd und Fischerei               |                |                | 13'000         |                | 13'000         |                |
| 840 Tourismus                        | 44'185         |                | 56'700         |                | 52'300         |                |
| 850 Industrie, Gewerbe, Handel       | 310            |                | 2'300          |                | 2'300          |                |
| 879 Energie, übrige                  | 1'308          |                | 2'200          |                | 2'200          |                |

830 Für die Wildruhezonen werden entsprechende Beschilderungen aufgestellt. Dies konnte im Jahr 2023 noch nicht umgesetzt werden.

| Konto Text   | Rechnung 2022     |                   | Budget 2023       |                   | Budget 2024       |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>  | <b>3'016'591</b>  | <b>23'216'324</b> | <b>393'000</b>    | <b>20'516'100</b> | <b>535'600</b>    | <b>21'462'200</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>20'199'733</b> |                   | <b>20'123'100</b> |                   | <b>20'926'600</b> |                   |
| 910 Steuern  | 105'108           | 21'580'704        | 80'000            | 19'691'000        | 75'000            | 20'538'000        |
| 930 Finanz- und Lastenausgleich  |                   | 122'300           |                   | 172'400           |                   | 103'200           |
| 950 Ertragsanteile, übrige,<br>ohne Zweckbindung   |                   | 259'287           |                   | 205'000           |                   | 205'000           |
| 961 Zinsen   | 14'708            | 13'725            | 33'000            | 7'300             | 63'000            | 300               |
| 963 Liegenschaften des<br>Finanzvermögens  | 417'380           | 988'367           | 280'000           | 365'800           | 397'600           | 504'700           |
| 969 Finanzvermögen, übrige   |                   | 1'720             |                   |                   |                   |                   |
| 971 Rückverteilung aus CO <sub>2</sub> -Abgabe   |                   | 8'044             |                   | 3'000             |                   | 6'000             |
| 990 Nicht aufgeteilte Posten   | 2'479'394         | 242'177           |                   | 71'600            |                   | 105'000           |
| 910 <i>Siehe Steuerplan.</i>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 930 <i>Der Sonderlastenausgleich «Weite», welcher unter anderem aufgrund der Strassenfläche berechnet wird, beträgt für das Jahr 2024 voraussichtlich CHF 103'200.</i> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 963 <i>Ab 2024 werden die Aufwände und Erträge der Liegenschaft Poststrasse 12 in Ernetschwil in dieser Funktion verbucht.</i>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 963 <i>Mit der Vermietung der Wohnungen in der Liegenschaft Hauptstrasse 5 in Rieden wird mit Mehrerträgen gerechnet.</i>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 990 <i>Die für das neue Gemeindehaus gebildete Vorfinanzierung wird über die Abschreibungsdauer der Investition aufgelöst – CHF 105'000.00/Jahr.</i>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>29'172'684</b> | <b>31'105'153</b> | <b>28'096'800</b> | <b>27'701'400</b> | <b>30'576'300</b> | <b>30'084'600</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>  | <b>1'932'468</b>  |                   |                   | <b>395'400</b>    |                   | <b>491'700</b>    |
|  | <b>31'105'153</b> | <b>31'105'153</b> | <b>28'096'800</b> | <b>28'096'800</b> | <b>30'576'300</b> | <b>30'576'300</b> |

# Erfolgsrechnung

| Konto        | Text  | Rechnung 2021 |                            | Budget 2022  |                            | Budget 2023  |                            |
|--------------|---|---------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
|              |   | Aufwand       | Ertrag                     | Aufwand      | Ertrag                     | Aufwand      | Ertrag                     |
| <b>0</b>     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>  |               |                            |              |                            |              |                            |
|              | Nettoergebnis   | 2'293'105.95  | 873'892.96<br>1'419'212.99 | 2'661'100.00 | 828'300.00<br>1'832'800.00 | 2'689'400.00 | 875'100.00<br>1'814'300.00 |
| <b>01</b>    | <b>Legislative und Exekutive</b>                                      |               |                            |              |                            |              |                            |
|              | Nettoergebnis   | 395'563.66    | 10'793.80<br>384'769.86    | 473'000.00   | 9'500.00<br>463'500.00     | 454'300.00   | 7'500.00<br>446'800.00     |
| <b>011</b>   | <b>Legislative</b>  |               |                            |              |                            |              |                            |
|              | Nettoergebnis   | 72'148.66     | 2'301.30<br>69'847.36      | 97'500.00    | 5'000.00<br>92'500.00      | 92'200.00    | 3'000.00<br>89'200.00      |
| <b>0110</b>  | <b>Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen</b>                     |               |                            |              |                            |              |                            |
|              | Nettoergebnis   | 40'722.86     | 2'301.30<br>38'421.56      | 68'000.00    | 5'000.00<br>63'000.00      | 62'700.00    | 3'000.00<br>59'700.00      |
| <b>01101</b> | <b>Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen</b>                     |               |                            |              |                            |              |                            |
|              | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 40'722.86     | 2'301.30                   | 68'000.00    | 5'000.00                   | 62'700.00    | 3'000.00                   |
|              | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 5'213.20      |                            | 8'000.00     |                            | 6'000.00     |                            |
|              | AG-Beiträge an Unfallversicherung                                     | 92.45         |                            | 400.00       |                            | 200.00       |                            |
|              | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                                   | 18.40         |                            | 100.00       |                            | 100.00       |                            |
|              | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 25.75         |                            | 100.00       |                            | 100.00       |                            |
|              | Übriger Personalaufwand   | 29.45         |                            | 100.00       |                            | 100.00       |                            |
|              | Drucksachen, Publikationen  |               |                            | 300.00       |                            | 200.00       |                            |
|              | Dienstleistungen Dritter  | 16'767.80     |                            | 30'000.00    |                            | 30'000.00    |                            |
|              | Porti, Bank- und Postgebühren   | 497.25        |                            | 4'000.00     |                            | 1'000.00     |                            |
|              | Rückstellungen Dritter  | 18'078.56     | 2'301.30                   | 25'000.00    | 5'000.00                   | 25'000.00    | 3'000.00                   |
| <b>0111</b>  | <b>Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle</b>                   |               |                            |              |                            |              |                            |
|              | Nettoergebnis   | 31'425.80     | 31'425.80                  | 29'500.00    | 29'500.00                  | 29'500.00    | 29'500.00                  |
| <b>01111</b> | <b>Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle</b>                   |               |                            |              |                            |              |                            |
|              | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 31'425.80     |                            | 29'500.00    |                            | 29'500.00    |                            |
|              | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 9'470.00      |                            | 10'000.00    |                            | 10'000.00    |                            |
|              | AG-Beiträge an Unfallversicherung                                     | 322.30        |                            | 400.00       |                            | 400.00       |                            |
|              | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                                   | 15.05         |                            | 100.00       |                            | 100.00       |                            |
|              | Aus- und Weiterbildung Personal                                       | 89.65         |                            | 500.00       |                            | 500.00       |                            |
|              | Übriger Personalaufwand   | 255.00        |                            | 500.00       |                            | 500.00       |                            |
|              | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 21'273.80     |                            | 18'000.00    |                            | 18'000.00    |                            |
| <b>012</b>   | <b>Exekutive</b>  |               |                            |              |                            |              |                            |
|              | Nettoergebnis   | 323'415.00    | 8'492.50<br>314'922.50     | 375'500.00   | 4'500.00<br>371'000.00     | 362'100.00   | 4'500.00<br>357'600.00     |
| <b>0120</b>  | <b>Gemeinderat, Kommissionen</b>                                      |               |                            |              |                            |              |                            |
|              | Nettoergebnis   | 323'415.00    | 8'492.50<br>314'922.50     | 375'500.00   | 4'500.00<br>371'000.00     | 362'100.00   | 4'500.00<br>357'600.00     |
| <b>01201</b> | <b>Gemeinderat</b>  |               |                            |              |                            |              |                            |
|              | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 292'232.35    | 7'610.00                   | 303'500.00   | 4'500.00                   | 330'100.00   | 4'500.00                   |
|              | Kinder- und Ausbildungszulagen  | 216'579.40    |                            | 225'000.00   |                            | 230'000.00   |                            |
|              | Rückstellungen Kinder- und Ausbildungszulagen                         | 6'720.00      |                            |              |                            |              |                            |
|              | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | -6'720.00     |                            | 15'000.00    |                            | 15'000.00    |                            |
|              | AG-Beiträge an Pensionskasse  | 14'120.20     |                            | 24'000.00    |                            | 25'000.00    |                            |
|              | AG-Beiträge an Pensionskasse  | 23'899.80     |                            |              |                            |              |                            |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021       |                   | Budget 2022         |              | Budget 2023         |                   |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag            |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                                     | 762.40              |                   | 1'000.00            |              | 1'000.00            |                   |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                                   | 3'847.25            |                   | 4'000.00            |              | 4'000.00            |                   |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 2'135.60            |                   | 2'200.00            |              | 3'100.00            |                   |
| 30590        | AG-Beiträge an Behördenversicherung                                   | 820.20              |                   | 800.00              |              | 800.00              |                   |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung  | 934.65              |                   | 1'000.00            |              | 1'000.00            |                   |
| 30990        | Übriger Personalaufwand   | 3'766.55            |                   | 8'000.00            |              | 8'000.00            |                   |
| 31020        | Drucksachen, Publikationen  |                     |                   | 500.00              |              | 200.00              |                   |
| 31030        | Fachliteratur, Zeitschriften  | 77.05               |                   |                     |              |                     |                   |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter  |                     |                   | 2'000.00            |              | 2'000.00            |                   |
| 31320        | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                | 13'362.50           |                   | 8'000.00            |              | 28'000.00           |                   |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  | 6'926.75            |                   | 7'000.00            |              | 7'000.00            |                   |
| 36360        | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |              | 5'000.00            |                   |
| 42100        | Gebühren für Amtshandlungen   |                     | 3'400.00          |                     | 1'000.00     |                     | 1'000.00          |
| 42601        | Rückstellungen Personalaufwand  |                     | 4'210.00          |                     | 3'500.00     |                     | 3'500.00          |
| <b>01202</b> | <b>Kommissionen</b>   | <b>2'613.05</b>     |                   | <b>2'000.00</b>     |              | <b>2'000.00</b>     |                   |
| 30000        | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'520.00            |                   | 2'000.00            |              | 2'000.00            |                   |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 69.15               |                   |                     |              |                     |                   |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                                     | 4.50                |                   |                     |              |                     |                   |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                                   | 19.40               |                   |                     |              |                     |                   |
| <b>01203</b> | <b>Öffentliche Anlässe</b>  | <b>28'569.60</b>    | <b>882.50</b>     | <b>70'000.00</b>    |              | <b>30'000.00</b>    |                   |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter  | 28'569.60           |                   | 70'000.00           |              | 30'000.00           |                   |
| 42500        | Verkäufe  |                     | 882.50            |                     |              |                     |                   |
| <b>02</b>    | <b>Allgemeine Dienste</b>   | <b>1'897'542.29</b> | <b>863'099.16</b> | <b>2'188'100.00</b> |              | <b>2'235'100.00</b> | <b>867'600.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                     | 1'034'443.13      |                     | 1'369'300.00 |                     | 1'367'500.00      |
| <b>021</b>   | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                   | <b>461'309.01</b>   | <b>317'094.17</b> | <b>489'000.00</b>   |              | <b>502'300.00</b>   | <b>306'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                     | 144'214.84        |                     | 193'000.00   |                     | 196'300.00        |
| <b>0210</b>  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                   | <b>461'309.01</b>   | <b>317'094.17</b> | <b>489'000.00</b>   |              | <b>502'300.00</b>   | <b>306'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                     | 144'214.84        |                     | 193'000.00   |                     | 196'300.00        |
| <b>02101</b> | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                   | <b>461'309.01</b>   | <b>317'094.17</b> | <b>489'000.00</b>   |              | <b>502'300.00</b>   | <b>306'000.00</b> |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 343'925.55          |                   | 365'000.00          |              | 375'000.00          |                   |
| 30400        | Kinder- und Ausbildungszulagen  | 4'830.00            |                   |                     |              |                     |                   |
| 30409        | Rückerstattung Kinder- und Ausbildungszulagen                         | -4'830.00           |                   |                     |              |                     |                   |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 21'736.90           |                   | 23'000.00           |              | 24'000.00           |                   |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse  | 27'406.45           |                   | 32'000.00           |              | 32'000.00           |                   |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                                     | 1'595.45            |                   | 1'600.00            |              | 1'700.00            |                   |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                                   | 6'176.35            |                   | 6'800.00            |              | 6'800.00            |                   |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 4'392.75            |                   | 5'000.00            |              | 6'500.00            |                   |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                                       | -1'932.50           |                   | 1'500.00            |              | 1'000.00            |                   |
| 30910        | Personalwerbung   | 200.80              |                   |                     |              |                     |                   |
| 30990        | Übriger Personalaufwand   | 2'747.78            |                   | 2'000.00            |              | 2'000.00            |                   |
| 31000        | Büromaterial  |                     |                   | 500.00              |              |                     |                   |
| 31020        | Drucksachen, Publikationen  |                     |                   | 300.00              |              | 300.00              |                   |
| 31030        | Fachliteratur, Zeitschriften  | 278.00              |                   | 500.00              |              | 300.00              |                   |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021       |                                 | Budget 2022         |                                 | Budget 2023         |                                 |
|--------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag                          | Aufwand             | Ertrag                          | Aufwand             | Ertrag                          |
| 31301        | Telefon und Kommunikation                                     | 3'600.00            |                                 | 3'500.00            |                                 |                     |                                 |
| 31302        | Porti, Bank- und Postgebühren                                 | 13'749.66           |                                 | 15'000.00           |                                 | 15'000.00           |                                 |
| 31309        | Betriebs- und Prozesskosten                                   | 32'939.93           |                                 | 25'000.00           |                                 | 30'000.00           |                                 |
| 31500        | Unterhalt Büromobiliar und -geräte                            | 868.30              |                                 | 500.00              |                                 |                     |                                 |
| 31620        | Raten für operatives Leasing                                  | 1'620.55            |                                 | 3'000.00            |                                 | 1'000.00            |                                 |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  | 134.40              |                                 | 500.00              |                                 |                     |                                 |
| 31800        | Wertberichtigungen auf Forderungen                            | -1'011.61           |                                 |                     |                                 |                     |                                 |
| 36360        | Verschiedene Beiträge   | 310.00              |                                 | 300.00              |                                 | 300.00              |                                 |
| 39000        | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 2'570.25            |                                 | 3'000.00            |                                 | 6'400.00            |                                 |
| 42600        | Rückerstattungen Dritter                                      |                     | 36'299.06                       |                     | 30'000.00                       |                     | 35'000.00                       |
| 42601        | Rückerstattungen Personalaufwand                              |                     | 17'319.55                       |                     | 13'500.00                       |                     | 13'500.00                       |
| 46110        | Rückerstattungen Kanton                                       |                     | 7'117.76                        |                     | 2'500.00                        |                     | 2'500.00                        |
| 46112        | Bezugsprovision Staatssteuer                                  |                     | 179'735.00                      |                     | 180'000.00                      |                     | 180'000.00                      |
| 46113        | Bezugsprovision Kirchgemeinden                                |                     | 61'622.80                       |                     | 55'000.00                       |                     | 60'000.00                       |
| 49100        | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                     | 15'000.00                       |                     | 15'000.00                       |                     | 15'000.00                       |
| <b>022</b>   | <b>Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis</b>               | <b>1'270'451.23</b> | <b>500'342.14</b><br>770'109.09 | <b>1'309'400.00</b> | <b>470'500.00</b><br>838'900.00 | <b>1'383'600.00</b> | <b>525'000.00</b><br>858'600.00 |
| <b>0220</b>  | <b>Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis</b>                    | <b>389'344.60</b>   | <b>114'898.04</b><br>274'446.56 | <b>402'400.00</b>   | <b>87'700.00</b><br>314'700.00  | <b>442'000.00</b>   | <b>140'600.00</b><br>301'400.00 |
| <b>02201</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                  | <b>330'767.29</b>   | <b>92'598.04</b>                | <b>345'400.00</b>   | <b>67'700.00</b>                | <b>382'000.00</b>   | <b>118'600.00</b>               |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 214'573.65          |                                 | 225'000.00          |                                 | 230'000.00          |                                 |
| 30400        | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 2'760.00            |                                 |                     |                                 |                     |                                 |
| 30409        | Rückerstattung Kinder- und Ausbildungszulagen                 | -2'760.00           |                                 |                     |                                 |                     |                                 |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 11'841.45           |                                 | 14'000.00           |                                 | 13'000.00           |                                 |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 14'903.65           |                                 | 16'000.00           |                                 | 16'000.00           |                                 |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 965.65              |                                 | 1'800.00            |                                 | 1'500.00            |                                 |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 3'293.35            |                                 | 4'000.00            |                                 | 4'000.00            |                                 |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'747.00            |                                 | 3'000.00            |                                 | 3'800.00            |                                 |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                               | 5'807.00            |                                 | 9'000.00            |                                 | 19'000.00           |                                 |
| 30910        | Personalwerbung   | 711.89              |                                 | 300.00              |                                 | 300.00              |                                 |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       |                     |                                 | 6'000.00            |                                 | 8'000.00            |                                 |
| 31000        | Büromaterial  | 6'412.63            |                                 | 10'000.00           |                                 | 17'000.00           |                                 |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 10'248.10           |                                 | 500.00              |                                 | 500.00              |                                 |
| 31020        | Drucksachen, Publikationen                                    | 570.70              |                                 | 500.00              |                                 | 500.00              |                                 |
| 31030        | Fachliteratur, Zeitschriften                                  |                     |                                 | 800.00              |                                 | 800.00              |                                 |
| 31100        | Anschaffung Mobiliar  | 612.00              |                                 | 500.00              |                                 | 3'000.00            |                                 |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'342.30            |                                 |                     |                                 | 3'000.00            |                                 |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'805.55            |                                 | 5'000.00            |                                 | 5'000.00            |                                 |
| 31301        | Telefon und Kommunikation                                     | 11'194.10           |                                 | 13'000.00           |                                 | 7'000.00            |                                 |
| 31302        | Porti, Bank- und Postgebühren                                 | 5'285.15            |                                 | 7'000.00            |                                 | 5'000.00            |                                 |
| 31320        | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.        | 9'597.80            |                                 | 3'000.00            |                                 | 5'000.00            |                                 |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      | 16'718.75           |                                 | 17'000.00           |                                 | 25'000.00           |                                 |
| 31500        | Unterhalt Büromobiliar und -geräte                            | 638.10              |                                 | 500.00              |                                 | 500.00              |                                 |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 467.42              |                                 | 500.00              |                                 | 500.00              |                                 |
| 31620        | Raten für operatives Leasing                                  | 3'267.35            |                                 | 5'000.00            |                                 | 15'000.00           |                                 |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  | 1'103.70            |                                 | 1'500.00            |                                 | 2'000.00            |                                 |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2022       |                   | Budget 2023       |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 36360        | Verschiedene Beiträge                                   | 1'660.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'600.00          |                   |
| 42100        | Gebühren für Amtshandlungen                             |                   | 3'608.75          |                   | 1'000.00          |                   | 2'000.00          |
| 42600        | Rückerstattungen Dritter                                |                   | 14'152.39         |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |
| 49000        | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      |                   | 8'336.90          |                   | 10'000.00         |                   | 20'900.00         |
| 49100        | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                   | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |
| 49300        | Interne Verrechnung von Verwaltungs- und Betriebskosten |                   | 41'500.00         |                   | 21'700.00         |                   | 60'700.00         |
| <b>02202</b> | <b>Mitteilungsblatt</b>                                 | <b>58'577.31</b>  | <b>22'300.00</b>  | <b>57'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>  | <b>60'000.00</b>  | <b>22'000.00</b>  |
| 31020        | Drucksachen, Publikationen                              | 47'590.10         |                   | 45'000.00         |                   | 48'000.00         |                   |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                | 1'650.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 31302        | Porti, Bank- und Postgebühren                           | 9'337.21          |                   | 9'000.00          |                   | 10'000.00         |                   |
| 42600        | Rückerstattungen Dritter                                |                   | 22'300.00         |                   | 20'000.00         |                   | 22'000.00         |
| <b>0221</b>  | <b>Bauverwaltung/Unterhalt</b>                          | <b>529'637.81</b> | <b>382'614.05</b> | <b>549'000.00</b> | <b>380'000.00</b> | <b>568'600.00</b> | <b>355'000.00</b> |
|              | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | <i>147'023.76</i> |                   | <i>169'000.00</i> |                   | <i>213'600.00</i> |
| <b>02210</b> | <b>Bauverwaltung</b>                                    | <b>529'637.81</b> | <b>382'614.05</b> | <b>345'500.00</b> | <b>320'000.00</b> | <b>357'200.00</b> | <b>295'000.00</b> |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 302'606.10        |                   | 162'000.00        |                   | 170'000.00        |                   |
| 30400        | Kinder- und Ausbildungszulagen                          | 5'550.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30409        | Rückerstattung Kinder- und Ausbildungszulagen           | -5'550.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 19'602.05         |                   | 10'000.00         |                   | 11'000.00         |                   |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                            | 27'802.25         |                   | 10'000.00         |                   | 10'500.00         |                   |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                       | 2'256.40          |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                     | 5'451.95          |                   | 2'500.00          |                   | 3'300.00          |                   |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 3'876.25          |                   | 2'000.00          |                   | 2'500.00          |                   |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                         | 3'900.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                 | 1'285.15          |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 188.75            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31020        | Drucksachen, Publikationen                              |                   |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 31301        | Telefon und Kommunikation                               |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 31302        | Porti, Bank- und Postgebühren                           | 4'923.15          |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 31320        | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  | 151'975.30        |                   | 150'000.00        |                   | 150'000.00        |                   |
| 31620        | Raten für operatives Leasing                            | 1'359.81          |                   | 1'500.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 31700        | Reisekosten und Spesen                                  | 2'202.10          |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 31810        | Abschreibungen Forderungen                              | 0.75              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 39000        | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 2'207.80          |                   | 1'000.00          |                   | 3'400.00          |                   |
| 42100        | Gebühren für Amtshandlungen                             | 199'635.80        |                   |                   | 200'000.00        |                   | 175'000.00        |
| 42600        | Rückerstattungen Dritter                                | 100'018.25        |                   |                   | 100'000.00        |                   | 100'000.00        |
| 42601        | Rückerstattungen Personalaufwand                        | 2'060.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 42700        | Bussen  | 900.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 49100        | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                   | 80'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |
| <b>02211</b> | <b>Unterhalt</b>  |                   |                   | <b>203'500.00</b> | <b>60'000.00</b>  | <b>211'400.00</b> | <b>60'000.00</b>  |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                   |                   | 160'000.00        |                   | 165'000.00        |                   |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         |                   |                   | 10'000.00         |                   | 11'500.00         |                   |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                            |                   |                   | 19'000.00         |                   | 20'000.00         |                   |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                       |                   |                   | 1'000.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                     |                   |                   | 2'500.00          |                   | 2'800.00          |                   |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             |                   |                   | 2'000.00          |                   | 3'300.00          |                   |



| Konto        | Text  | Rechnung 2021     |                  | Budget 2022       |                  | Budget 2023       |                  |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                               |                   |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       |                   |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 31301        | Telefon und Kommunikation                                     |                   |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 31302        | Porti, Bank- und Postgebühren                                 |                   |                  | 2'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 31620        | Raten für operatives Leasing                                  |                   |                  | 1'500.00          |                  |                   |                  |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  |                   |                  | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |
| 39000        | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            |                   |                  | 1'000.00          | 60'000.00        | 2'300.00          | 60'000.00        |
| 49100        | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>0227</b>  | <b>Informatik allgemein</b>                                   | <b>335'000.27</b> | <b>2'830.05</b>  | <b>341'000.00</b> | <b>2'800.00</b>  | <b>318'000.00</b> | <b>29'400.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                   | 332'170.22       |                   | 338'200.00       |                   | 288'600.00       |
| <b>02271</b> | <b>Informatik allgemein</b>                                   | <b>335'000.27</b> | <b>2'830.05</b>  | <b>341'000.00</b> | <b>2'800.00</b>  | <b>318'000.00</b> | <b>29'400.00</b> |
| 31010        | IT-Verbrauchsmaterial   | 767.40            |                  | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  |
| 31130        | Anschaffung Hardware  | 50'586.20         |                  | 50'000.00         |                  | 5'000.00          |                  |
| 31180        | Anschaffung Software, Lizenzen                                | 12'453.25         |                  | 5'000.00          |                  | 30'000.00         |                  |
| 31331        | Dienstleistungen Abraxas                                      | 235'434.25        |                  | 240'000.00        |                  | 255'000.00        |                  |
| 31332        | Dienstleistungen KOMSG  | 25'269.97         |                  | 30'000.00         |                  | 10'000.00         |                  |
| 31333        | Supportkosten   | 762.50            |                  | 2'500.00          |                  | 3'000.00          |                  |
| 31334        | Dienstleistungen Homepage                                     | 4'396.60          |                  | 5'500.00          |                  | 5'000.00          |                  |
| 31339        | Verschiedene Dienstleistungen                                 | 3'864.30          |                  | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  |
| 31580        | Unterhalt Software  | 1'465.80          |                  |                   |                  | 2'000.00          |                  |
| 42600        | Rückerstattungen Dritter                                      |                   | 2'830.05         |                   | 2'800.00         |                   | 2'800.00         |
| 49300        | Interne Verrechnung von Verwaltungs- und Betriebskosten       |                   |                  |                   |                  |                   | 26'600.00        |
| <b>0228</b>  | <b>E-Government</b>   | <b>16'468.55</b>  | <b>16'468.55</b> | <b>17'000.00</b>  | <b>17'000.00</b> | <b>55'000.00</b>  | <b>55'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>02281</b> | <b>E-Government</b>   | <b>16'468.55</b>  | <b>16'468.55</b> | <b>17'000.00</b>  | <b>17'000.00</b> | <b>55'000.00</b>  | <b>55'000.00</b> |
| 31330        | Informatik-Nutzungsaufwand                                    |                   |                  |                   |                  | 27'000.00         |                  |
| 36310        | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 16'468.55         |                  | 17'000.00         |                  | 28'000.00         |                  |
| <b>029</b>   | <b>Verwaltungseigenschaften, übrige</b>                       | <b>165'782.05</b> | <b>45'662.85</b> | <b>389'700.00</b> | <b>52'300.00</b> | <b>349'200.00</b> | <b>36'600.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                   | 120'119.20       |                   | 337'400.00       |                   | 312'600.00       |
| <b>0290</b>  | <b>Verwaltungseigenschaften</b>                               | <b>165'782.05</b> | <b>45'662.85</b> | <b>389'700.00</b> | <b>52'300.00</b> | <b>349'200.00</b> | <b>36'600.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                   | 120'119.20       |                   | 337'400.00       |                   | 312'600.00       |
| <b>02901</b> | <b>Verwaltungsgebäude Gommiswald (alt)</b>                    | <b>86'269.05</b>  | <b>6'004.30</b>  | <b>35'600.00</b>  | <b>2'500.00</b>  |                   |                  |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 10'067.85         |                  | 7'000.00          |                  |                   |                  |
| 30400        | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 1'150.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 30409        | Rückerstattung Kinder- und Ausbildungszulagen                 | -1'150.00         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 651.60            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 90.85             |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 181.35            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 128.80            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       |                   |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 1'661.75          |                  | 1'200.00          |                  |                   |                  |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 543.35            |                  |                   |                  |                   |                  |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021    |                  | Budget 2022       |                  | Budget 2023       |                  |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 31200        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       | 15'007.45        |                  | 6'000.00          |                  |                   |                  |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'134.45         |                  | 1'500.00          |                  |                   |                  |
| 31301        | Telefon und Kommunikation                                     | 642.30           |                  | 400.00            |                  |                   |                  |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      | 1'085.20         |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 386.00           |                  | 400.00            |                  |                   |                  |
| 31440        | Unterhalt Gebäude   | 5'887.50         |                  | 6'000.00          |                  |                   |                  |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 449.95           |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 31600        | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 25'584.00        |                  | 10'700.00         |                  |                   |                  |
| 33000        | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 20'766.65        | 4.30             |                   |                  |                   |                  |
| 42600        | Rückerstattungen Dritter                                      |                  | 6'000.00         |                   |                  |                   |                  |
| 49300        | Interne Verrechnung von Verwaltungs- und Betriebskosten       |                  |                  |                   | 2'500.00         |                   |                  |
| <b>02902</b> | <b>Verwaltungsgebäude Ernetschwil (alt)</b>                   | <b>79'513.00</b> | <b>39'658.55</b> | <b>56'600.00</b>  | <b>49'800.00</b> |                   |                  |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 12'490.30        |                  | 8'000.00          |                  |                   |                  |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 807.80           |                  | 600.00            |                  |                   |                  |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 99.55            |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 224.65           |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 160.00           |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       | 321.25           |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 676.65           |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'674.75         |                  | 18'000.00         |                  |                   |                  |
| 31200        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       | 17'603.10        |                  | 1'500.00          |                  |                   |                  |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'252.50         |                  | 300.00            |                  |                   |                  |
| 31301        | Telefon und Kommunikation                                     | 2'567.05         |                  | 2'300.00          |                  |                   |                  |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      | 239.40           |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 15'627.70        |                  | 5'000.00          |                  |                   |                  |
| 31440        | Unterhalt Gebäude   | 1'651.60         |                  | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 7'054.65         |                  | 7'100.00          |                  |                   |                  |
| 33000        | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 16'062.05        |                  | 10'000.00         |                  |                   |                  |
| 39101        | Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof                  |                  | 14'098.55        |                   | 10'000.00        |                   |                  |
| 42600        | Rückerstattungen Dritter                                      |                  | 25'560.00        |                   | 39'800.00        |                   |                  |
| 44700        | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>02903</b> | <b>Verwaltungsgebäude Gommiswald (neu)</b>                    |                  |                  | <b>297'500.00</b> |                  | <b>349'200.00</b> | <b>36'600.00</b> |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  |                  |                  | 15'000.00         |                  | 50'000.00         |                  |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                  |                  | 500.00            |                  | 1'000.00          |                  |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             |                  |                  | 200.00            |                  | 500.00            |                  |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           |                  |                  | 200.00            |                  | 500.00            |                  |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                  |                  | 200.00            |                  | 500.00            |                  |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       |                  |                  | 200.00            |                  | 500.00            |                  |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              |                  |                  | 8'000.00          |                  | 15'000.00         |                  |
| 31100        | Anschaffung Mobiliar  |                  |                  | 10'000.00         |                  | 8'000.00          |                  |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                  |                  | 20'000.00         |                  | 53'000.00         |                  |
| 31200        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       |                  |                  | 20'000.00         |                  | 40'000.00         |                  |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      |                  |                  | 52'000.00         |                  | 5'000.00          |                  |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      |                  |                  | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  |
| 31370        | Steuern und Abgaben   |                  |                  | 1'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |
| 31440        | Unterhalt Gebäude   |                  |                  | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |                  |                  | 2'000.00          |                  | 5'000.00          |                  |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021           |                           | Budget 2022  |                            | Budget 2023  |                           |
|--------------|---|-------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------|
|              |   | Aufwand                 | Ertrag                    | Aufwand      | Ertrag                     | Aufwand      | Ertrag                    |
| 33000        | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                  |                         |                           | 158'200.00   |                            | 158'200.00   | 10'000.00                 |
| 42500        | Verkäufe  |                         |                           |              |                            |              | 26'600.00                 |
| 49300        | Interne Verrechnung von Verwaltungs- und Betriebskosten |                         |                           |              |                            |              |                           |
| <b>1</b>     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> |                         |                           |              |                            |              |                           |
|              | Nettoergebnis   | 1'350'659.88            | 1'311'939.39<br>38'720.49 | 1'457'400.00 | 1'333'600.00<br>123'800.00 | 2'148'100.00 | 2'052'800.00<br>95'300.00 |
| <b>11</b>    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                           |                         |                           |              |                            |              |                           |
|              | Nettoergebnis   | 7'895.80                | 7'895.80                  | 7'700.00     | 7'700.00                   | 7'700.00     | 7'700.00                  |
| <b>111</b>   | <b>Polizei</b>  |                         |                           |              |                            |              |                           |
|              | Nettoergebnis   | 7'895.80                | 7'895.80                  | 7'700.00     | 7'700.00                   | 7'700.00     | 7'700.00                  |
| <b>1110</b>  | <b>Polizei</b>  |                         |                           |              |                            |              |                           |
|              | Nettoergebnis   | 7'895.80                | 7'895.80                  | 7'700.00     | 7'700.00                   | 7'700.00     | 7'700.00                  |
| <b>11101</b> | <b>Polizei</b>  |                         |                           |              |                            |              |                           |
| 36010        | Ertagsanteile an Kantone und Konkordate                 | 7'895.80                |                           | 7'700.00     |                            | 7'700.00     |                           |
| 36110        | Entschädigungen an Kantone und Konkordate               | 4'630.00                |                           | 4'500.00     |                            | 4'500.00     |                           |
|              |   | 3'265.80                |                           | 3'200.00     |                            | 3'200.00     |                           |
| <b>14</b>    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          |                         |                           |              |                            |              |                           |
|              | Nettoergebnis   | 824'320.07<br>45'705.96 | 870'026.03                | 852'300.00   | 839'500.00<br>12'800.00    | 1'570'600.00 | 1'538'200.00<br>32'400.00 |
| <b>140</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          |                         |                           |              |                            |              |                           |
|              | Nettoergebnis   | 824'320.07<br>45'705.96 | 870'026.03                | 852'300.00   | 839'500.00<br>12'800.00    | 1'570'600.00 | 1'538'200.00<br>32'400.00 |
| <b>1400</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          |                         |                           |              |                            |              |                           |
|              | Nettoergebnis   | 824'320.07<br>45'705.96 | 870'026.03                | 852'300.00   | 839'500.00<br>12'800.00    | 1'570'600.00 | 1'538'200.00<br>32'400.00 |
| <b>14001</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          |                         |                           |              |                            |              |                           |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 237'952.83              | 103'564.55                | 251'000.00   | 117'500.00                 | 249'500.00   | 118'500.00                |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 158'979.70              |                           | 165'000.00   |                            | 167'000.00   |                           |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                            | 10'223.70               |                           | 10'500.00    |                            | 10'500.00    |                           |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                       | 16'279.20               |                           | 17'000.00    |                            | 17'000.00    |                           |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                     | 686.20                  |                           | 800.00       |                            | 800.00       |                           |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 2'843.30                |                           | 3'000.00     |                            | 3'000.00     |                           |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                         | 2'021.70                |                           | 2'200.00     |                            | 2'900.00     |                           |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                 |                         |                           | 500.00       |                            | 500.00       |                           |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                | 546.75                  |                           | 1'000.00     |                            | 1'000.00     |                           |
| 31302        | Porti, Bank- und Postgebühren                           | 35'755.50               |                           | 40'000.00    |                            | 37'000.00    |                           |
| 31320        | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  | 4'923.15                |                           | 4'200.00     |                            | 4'500.00     |                           |
| 31620        | Raten für operatives Leasing                            | 2'400.00                |                           | 2'000.00     |                            | 2'000.00     |                           |
| 31700        | Reisekosten und Spesen                                  | 1'871.33                |                           | 2'500.00     |                            | 2'000.00     |                           |
| 31810        | Abschreibungen Forderungen                              | 96.00                   |                           | 200.00       |                            | 200.00       |                           |
| 36360        | Verschiedene Beiträge                                   | 70.00                   |                           | 100.00       |                            | 100.00       |                           |
| 39000        | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 1'186.30                | 54'906.10                 | 2'000.00     | 70'000.00                  | 3'000.00     | 70'000.00                 |
| 42100        | Gebühren für Amtshandlungen                             |                         | 900.00                    |              | 500.00                     |              | 500.00                    |
| 42600        | Rückerstattungen Dritter                                |                         |                           |              |                            |              |                           |
| 49100        | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                         | 47'758.45                 |              | 47'000.00                  |              | 48'000.00                 |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2022       |                   | Budget 2023       |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>14002</b> | <b>Grundbuchamt</b>   | <b>352'245.39</b> | <b>675'005.23</b> | <b>343'300.00</b> | <b>632'000.00</b> | <b>367'400.00</b> | <b>635'000.00</b> |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 232'275.65        |                   | 240'000.00        |                   |                   |                   |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 15'054.45         |                   | 16'000.00         |                   |                   |                   |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 28'780.80         |                   | 30'000.00         |                   |                   |                   |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 1'010.15          |                   | 1'100.00          |                   |                   |                   |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 4'186.60          |                   | 4'300.00          |                   |                   |                   |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'977.50          |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                               |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       | 942.65            |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 31020        | Drucksachen, Publikationen                                    | 547.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 31030        | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 212.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 535.75            |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 31302        | Porti, Bank- und Postgebühren                                 | 4'923.10          |                   | 4'000.00          |                   |                   |                   |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 17'662.13         |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   |
| 31620        | Raten für operatives Leasing                                  | 1'471.81          |                   | 2'500.00          |                   |                   |                   |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  | 347.70            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 36120        | Kostenanteil regionales Grundbuchamt Gommiswald-Uznach        |                   |                   |                   |                   | 347'400.00        |                   |
| 39000        | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 1'318.10          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 39300        | Interne Verrechnung von Verwaltungs- und Betriebskosten       | 40'000.00         |                   | 16'700.00         |                   |                   |                   |
| 42100        | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 328'816.35        |                   | 320'000.00        |                   | 320'000.00        |
| 42101        | Notariatsgebühren (MWSt-pflichtig)                            |                   | 299'147.15        |                   | 270'000.00        |                   | 270'000.00        |
| 42600        | Rückerstattungen Dritter                                      |                   | 10'137.65         |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |
| 46310        | Beiträge Kanton   |                   | 36'904.08         |                   | 32'000.00         |                   | 35'000.00         |
| <b>14003</b> | <b>Grundbuchvermessung</b>                                    | <b>33'496.40</b>  | <b>28'163.80</b>  | <b>57'000.00</b>  | <b>30'000.00</b>  | <b>43'000.00</b>  | <b>25'000.00</b>  |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 33'496.40         |                   | 50'000.00         |                   | 40'000.00         |                   |
| 31580        | Unterhalt Vermessungswerk                                     |                   |                   | 7'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 42100        | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 28'163.80         |                   | 30'000.00         |                   | 25'000.00         |
| <b>14004</b> | <b>Geographisches Informationssystem (GIS)</b>                | <b>37'298.35</b>  | <b>9'324.60</b>   | <b>40'000.00</b>  | <b>10'000.00</b>  | <b>40'000.00</b>  | <b>10'000.00</b>  |
| 31580        | GIS-Dienstleistungen  | 37'298.35         |                   | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   |
| 42600        | Rückerstattungen Dritter                                      |                   | 9'324.60          |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |
| <b>14009</b> | <b>übriges Rechtswesen</b>                                    | <b>163'327.10</b> | <b>53'967.85</b>  | <b>161'000.00</b> | <b>50'000.00</b>  | <b>171'000.00</b> | <b>50'000.00</b>  |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'137.75          |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 36120        | Beitrag an Regionales Zivilstandsamt                          | 25'717.00         |                   | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   |
| 36122        | Beitrag an Regionale KES-Behörde                              | 136'472.35        |                   | 135'000.00        |                   | 145'000.00        |                   |
| 46020        | Regionales Betreibungsamt                                     |                   | 53'967.85         |                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |
| <b>1405</b>  | <b>Grundbuchamt Gommiswald-Uznach</b><br><i>Nettoergebnis</i> |                   |                   |                   |                   | <b>699'700.00</b> | <b>699'700.00</b> |
| <b>14050</b> | <b>Grundbuchamt Gommiswald-Uznach</b>                         |                   |                   |                   |                   | <b>699'700.00</b> | <b>699'700.00</b> |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  |                   |                   |                   |                   | 422'000.00        |                   |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                   |                   |                   |                   | 28'000.00         |                   |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  |                   |                   |                   |                   | 47'000.00         |                   |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             |                   |                   |                   |                   | 2'200.00          |                   |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           |                   |                   |                   |                   | 7'400.00          |                   |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2022       |                   | Budget 2023       |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                   |                   |                   |                   | 6'200.00          |                   |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                               |                   |                   |                   |                   | 8'000.00          |                   |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       |                   |                   |                   |                   | 2'000.00          |                   |
| 31330        | Informatik-Nutzungsaufwand                                    |                   |                   |                   |                   | 52'500.00         |                   |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  |                   |                   |                   |                   | 1'000.00          |                   |
| 36310        | Beiträge an Kantone und Konkordate                            |                   |                   |                   |                   | 17'000.00         |                   |
| 39000        | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            |                   |                   |                   |                   | 26'600.00         |                   |
| 39300        | Interne Verrechnung von Verwaltungs- und Betriebskosten       |                   |                   |                   |                   | 79'800.00         |                   |
| 46121        | Kostenanteil Politische Gemeinde Uznach                       |                   |                   |                   |                   |                   | 352'300.00        |
| 46122        | Kostenanteil Politische Gemeinde Gommiswald                   |                   |                   |                   |                   |                   | 347'400.00        |
| <b>15</b>    | <b>Feuerwehr</b>  | <b>438'250.76</b> | <b>438'250.76</b> | <b>491'300.00</b> | <b>491'300.00</b> | <b>511'800.00</b> | <b>511'800.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>150</b>   | <b>Feuerwehr allgemein</b>                                    | <b>438'250.76</b> | <b>438'250.76</b> | <b>491'300.00</b> | <b>491'300.00</b> | <b>511'800.00</b> | <b>511'800.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1500</b>  | <b>Feuerwehr</b>  | <b>360'224.18</b> | <b>438'250.76</b> | <b>491'300.00</b> | <b>432'000.00</b> | <b>511'800.00</b> | <b>446'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis   | 78'026.58         |                   |                   | 59'300.00         |                   | 65'800.00         |
| <b>15001</b> | <b>Feuerwehr</b>  | <b>360'224.18</b> | <b>438'250.76</b> | <b>491'300.00</b> | <b>432'000.00</b> | <b>511'800.00</b> | <b>446'000.00</b> |
| 30100        | Löhne, Sold, Wochenendpikett, Einsatzentschädigungen          | 103'336.00        |                   | 107'900.00        |                   | 105'000.00        |                   |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'447.35          |                   | 1'800.00          |                   | 1'600.00          |                   |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 167.50            |                   | 300.00            |                   | 200.00            |                   |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 402.85            |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 140.00            |                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                               | 16'744.60         |                   | 33'300.00         |                   | 25'000.00         |                   |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       | 2'665.65          |                   | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   |
| 31000        | Büromaterial  |                   |                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 7'324.05          |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |
| 31020        | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'506.70          |                   | 2'500.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 31100        | Anschaffung Mobiliar  |                   |                   | 30'900.00         |                   | 5'000.00          |                   |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 66'070.55         |                   | 43'100.00         |                   | 89'000.00         |                   |
| 31120        | Anschaffung Kleider, Wäsche                                   | 2'066.80          |                   | 5'300.00          |                   | 4'500.00          |                   |
| 31130        | Anschaffung Hardware  |                   |                   | 2'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 31200        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       | 4'222.80          |                   | 2'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 7'150.08          |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |
| 31301        | Telefon und Kommunikation                                     | 2'728.20          |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 31302        | Porti, Bank- und Postgebühren                                 | 20.50             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      | 6'585.00          |                   | 6'200.00          |                   | 6'000.00          |                   |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 639.60            |                   | 700.00            |                   |                   |                   |
| 31440        | Unterhalt Gebäude   | 816.05            |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 21'412.55         |                   | 18'000.00         |                   | 22'000.00         |                   |
| 31600        | Benützung regionale Übungsanlagen                             | 6'093.55          |                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  |                   |                   | 800.00            |                   |                   |                   |
| 31800        | Wertberichtigungen auf Forderungen                            | 788.40            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 33000        | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 57'656.55         |                   | 158'600.00        |                   | 158'600.00        |                   |
| 36110        | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 840.00            |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 36120        | Betriebskosten Hubretter                                      | 7'233.75          |                   | 4'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021    |                  | Budget 2022       |                  | Budget 2023      |                  |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 36122        | Beitrag Chemiewehrstützpunkt                              | 2'667.05         |                  | 2'500.00          |                  | 2'500.00         |                  |
| 36360        | Beiträge an Verbände                                      | 2'266.05         |                  | 2'500.00          |                  | 2'500.00         |                  |
| 39101        | Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof              | 32'232.00        |                  | 25'000.00         |                  | 35'000.00        |                  |
| 39102        | Interne Verrechnung Dienstleistungen Verwaltung           | 5'000.00         |                  | 5'000.00          |                  | 5'000.00         |                  |
| 40020        | Quellensteueranteil                                       |                  | 22'079.60        |                   | 23'000.00        |                  | 23'000.00        |
| 42000        | Feuerwehersatzabgaben                                     |                  | 393'716.28       |                   | 370'000.00       |                  | 390'000.00       |
| 42400        | Erträge aus Dienst- und Hilfeleistungen                   |                  | 6'085.90         |                   | 15'000.00        |                  | 15'000.00        |
| 42500        | Verkäufe  |                  | 2'002.00         |                   | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |
| 42600        | Rückerstattungen Dritter                                  |                  | 1'390.00         |                   | 3'000.00         |                  | 2'000.00         |
| 46310        | Beiträge GVA  |                  | 12'976.98        |                   | 20'000.00        |                  | 15'000.00        |
| <b>1509</b>  | <b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b><br>Nettoergebnis     | <b>78'026.58</b> | 78'026.58        | 59'300.00         | <b>59'300.00</b> | 65'800.00        | <b>65'800.00</b> |
| <b>15091</b> | <b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>                      | <b>78'026.58</b> |                  |                   | <b>59'300.00</b> |                  | <b>65'800.00</b> |
| 35100        | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                      | 78'026.58        |                  |                   | 59'300.00        |                  | 65'800.00        |
| 45100        | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK                    |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>16</b>    | <b>Verteidigung</b><br>Nettoergebnis                      | <b>80'193.25</b> | <b>3'662.60</b>  | <b>106'100.00</b> | <b>2'800.00</b>  | <b>58'000.00</b> | <b>2'800.00</b>  |
| <b>161</b>   | <b>Militärische Verteidigung</b><br>Nettoergebnis         | <b>13'048.85</b> | <b>762.60</b>    | <b>54'000.00</b>  | <b>54'000.00</b> | <b>6'400.00</b>  | <b>6'400.00</b>  |
| <b>1611</b>  | <b>Truppeneinquartierung</b><br>Nettoergebnis             | <b>112.40</b>    | <b>612.60</b>    | <b>100.00</b>     | <b>100.00</b>    | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| <b>16111</b> | <b>Truppeneinquartierung</b>                              | <b>112.40</b>    | <b>612.60</b>    | <b>100.00</b>     | <b>100.00</b>    | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                  | 112.40           |                  | 100.00            |                  | 200.00           |                  |
| 42600        | Rückerstattungen Dritter                                  |                  | 612.60           |                   |                  |                  |                  |
| <b>1612</b>  | <b>Schiessanlagen</b><br>Nettoergebnis                    | <b>12'936.45</b> | <b>150.00</b>    | <b>53'900.00</b>  | <b>53'900.00</b> | <b>6'200.00</b>  | <b>6'200.00</b>  |
| <b>16121</b> | <b>Schiessanlagen</b>                                     | <b>12'936.45</b> | <b>150.00</b>    | <b>53'900.00</b>  | <b>53'900.00</b> | <b>6'200.00</b>  | <b>6'200.00</b>  |
| 31200        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                   | 530.60           |                  | 1'000.00          |                  | 800.00           |                  |
| 31320        | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw. | 6'391.15         |                  | 300.00            |                  | 300.00           |                  |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                  | 265.65           |                  | 100.00            |                  | 100.00           |                  |
| 31370        | Steuern und Abgaben                                       | 15.00            |                  | 52'000.00         |                  | 5'000.00         |                  |
| 31440        | Unterhalt Gebäude   | 5'734.05         |                  | 500.00            |                  |                  |                  |
| 31600        | Benützung auswertige Schiessanlagen                       |                  | 150.00           |                   |                  |                  |                  |
| 44300        | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                    |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>162</b>   | <b>Zivile Verteidigung</b><br>Nettoergebnis               | <b>67'144.40</b> | <b>2'900.00</b>  | <b>52'100.00</b>  | <b>2'800.00</b>  | <b>51'600.00</b> | <b>2'800.00</b>  |
| <b>1620</b>  | <b>Zivilschutz</b><br>Nettoergebnis                       | <b>67'144.40</b> | <b>64'244.40</b> | <b>52'100.00</b>  | <b>49'300.00</b> | <b>51'600.00</b> | <b>48'800.00</b> |
| <b>16201</b> | <b>Zivilschutz</b>  | <b>67'144.40</b> | <b>2'900.00</b>  | <b>52'100.00</b>  | <b>2'800.00</b>  | <b>51'600.00</b> | <b>2'800.00</b>  |
|              | Nettoergebnis   |                  | <b>64'244.40</b> |                   | <b>49'300.00</b> |                  | <b>48'800.00</b> |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021        |                   | Budget 2022          |                   | Budget 2023          |                   |
|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            |
| <b>16201</b> | <b>Zivilschutz allgemein</b>                                  | <b>59'957.25</b>     | <b>2'900.00</b>   | <b>43'600.00</b>     | <b>2'800.00</b>   | <b>43'600.00</b>     | <b>2'800.00</b>   |
| 31100        | Anschaffung Mobilien  | 70.00                |                   | 1'000.00             |                   | 500.00               |                   |
| 31200        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       | 1'898.40             |                   | 1'500.00             |                   | 4'000.00             |                   |
| 31301        | Telefon und Kommunikation                                     | 305.90               |                   | 500.00               |                   | 500.00               |                   |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      | 946.00               |                   | 1'000.00             |                   | 1'000.00             |                   |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 541.20               |                   | 600.00               |                   | 600.00               |                   |
| 31440        | Unterhalt Gebäude   | 21'590.86            |                   | 2'000.00             |                   | 2'000.00             |                   |
| 36121        | Kostenanteil Zivilschutz Zürichseelint                        | 33'984.54            |                   | 36'000.00            |                   | 34'000.00            |                   |
| 39101        | Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof                  | 620.35               | 350.00            | 1'000.00             | 300.00            | 1'000.00             | 300.00            |
| 44700        | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                      | 2'550.00          |                      | 2'500.00          |                      | 2'500.00          |
| 46100        | Bundesbeiträge  |                      |                   |                      |                   |                      |                   |
| <b>16202</b> | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>                           | <b>7'187.15</b>      |                   | <b>8'500.00</b>      |                   | <b>8'000.00</b>      |                   |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  |                      |                   | 500.00               |                   |                      |                   |
| 36129        | Verschiedene Beiträge   | 7'187.15             |                   | 8'000.00             |                   | 8'000.00             |                   |
| <b>2</b>     | <b>BILDUNG</b>  | <b>12'805'796.54</b> | <b>446'055.54</b> | <b>13'075'100.00</b> | <b>412'300.00</b> | <b>13'688'100.00</b> | <b>493'700.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                      | 12'359'741.00     |                      | 12'662'800.00     |                      | 13'194'400.00     |
| <b>21</b>    | <b>Obligatorische Schule</b>                                  | <b>12'805'796.54</b> | <b>446'055.54</b> | <b>13'075'100.00</b> | <b>412'300.00</b> | <b>13'688'100.00</b> | <b>493'700.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                      | 12'359'741.00     |                      | 12'662'800.00     |                      | 13'194'400.00     |
| <b>211</b>   | <b>Eingangsstufe (Kindergarten)</b>                           | <b>847'466.40</b>    | <b>21'276.90</b>  | <b>878'200.00</b>    | <b>878'200.00</b> | <b>943'000.00</b>    | <b>20'000.00</b>  |
|              | Nettoergebnis   |                      | 826'189.50        |                      | 878'200.00        |                      | 923'000.00        |
| <b>2110</b>  | <b>Kindergarten</b>   | <b>847'466.40</b>    | <b>21'276.90</b>  | <b>878'200.00</b>    | <b>878'200.00</b> | <b>943'000.00</b>    | <b>20'000.00</b>  |
|              | Nettoergebnis   |                      | 826'189.50        |                      | 878'200.00        |                      | 923'000.00        |
| <b>21101</b> | <b>Kindergarten</b>   | <b>847'466.40</b>    | <b>21'276.90</b>  | <b>878'200.00</b>    | <b>878'200.00</b> | <b>943'000.00</b>    | <b>20'000.00</b>  |
| 30200        | Löhne der Lehrpersonen  | 622'719.25           |                   | 675'000.00           |                   | 690'000.00           |                   |
| 30202        | Klassenassistentz   | 17'900.00            |                   | 8'000.00             |                   | 50'000.00            |                   |
| 30207        | Treueprämien  | 1'593.20             |                   | 1'800.00             |                   | 1'400.00             |                   |
| 30208        | Leistungsprämien  | 1'200.00             |                   | 1'300.00             |                   | 1'5'000.00           |                   |
| 30209        | Übrige Löhne und Stellvertretungen                            | 8'625.25             |                   | 15'000.00            |                   |                      |                   |
| 30400        | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 8'660.55             |                   |                      |                   |                      |                   |
| 30409        | Rückerstattung Kinder- und Ausbildungszulagen                 | -8'660.55            |                   |                      |                   |                      |                   |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 43'719.35            |                   | 45'000.00            |                   | 48'000.00            |                   |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 64'329.40            |                   | 68'000.00            |                   | 70'000.00            |                   |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 2'689.90             |                   | 3'000.00             |                   | 3'500.00             |                   |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 12'204.50            |                   | 12'000.00            |                   | 14'000.00            |                   |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 8'648.75             |                   | 10'000.00            |                   | 13'000.00            |                   |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                               | 1'995.40             |                   | 2'800.00             |                   | 3'300.00             |                   |
| 30910        | Personalwerbung   | 738.95               |                   |                      |                   |                      |                   |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       | 3'312.60             |                   | 4'800.00             |                   | 4'200.00             |                   |
| 31030        | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 653.25               |                   | 1'000.00             |                   | 1'000.00             |                   |
| 31040        | Lehrmittel  | 16'854.00            |                   | 22'200.00            |                   | 21'200.00            |                   |
| 31100        | Anschaffung Mobilien  | 37'340.00            |                   | 2'700.00             |                   | 1'000.00             |                   |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                      |                   | 1'000.00             |                   | 1'000.00             |                   |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 92.00                |                   |                      |                   |                      |                   |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021       |                  | Budget 2022         |                  | Budget 2023         |                  |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 31620        | Raten für operatives Leasing                                  | 2'745.80            |                  | 3'000.00            |                  | 3'000.00            |                  |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  | 104.80              |                  | 1'600.00            |                  | 3'400.00            |                  |
| 42601        | Rückerstattungen Personalaufwand                              |                     | 4'350.90         |                     |                  |                     | 20'000.00        |
| 49100        | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                     | 16'926.00        |                     |                  |                     |                  |
| <b>212</b>   | <b>Primarstufe</b>  | <b>3'054'204.87</b> | <b>39'059.30</b> | <b>3'138'900.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>3'465'100.00</b> | <b>39'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                     | 3'015'145.57     |                     | 3'118'900.00     |                     | 3'426'100.00     |
| <b>2120</b>  | <b>Primarstufe</b>  | <b>3'054'204.87</b> | <b>39'059.30</b> | <b>3'138'900.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>3'465'100.00</b> | <b>39'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                     | 3'015'145.57     |                     | 3'118'900.00     |                     | 3'426'100.00     |
| <b>21201</b> | <b>Primarstufe</b>  | <b>3'054'204.87</b> | <b>39'059.30</b> | <b>3'138'900.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>3'465'100.00</b> | <b>39'000.00</b> |
| 30200        | Löhne der Lehrpersonen  | 2'115'556.25        |                  | 2'200'000.00        |                  | 2'470'000.00        |                  |
| 30202        | Klassenassistenten  | 82'731.40           |                  | 80'000.00           |                  | 80'000.00           |                  |
| 30207        | Treuoprämien  | 1'832.50            |                  |                     |                  |                     |                  |
| 30208        | Leistungsprämien  | 5'812.80            |                  | 4'700.00            |                  | 4'700.00            |                  |
| 30209        | Übrige Löhne und Stellvertretungen                            | 129'328.20          |                  | 70'000.00           |                  | 60'000.00           |                  |
| 30400        | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 69'221.65           |                  |                     |                  |                     |                  |
| 30409        | Rückerstattung Kinder- und Ausbildungszulagen                 | -69'221.65          |                  |                     |                  |                     |                  |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 152'957.15          |                  | 160'000.00          |                  | 165'000.00          |                  |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 223'964.45          |                  | 230'000.00          |                  | 260'000.00          |                  |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 9'077.95            |                  | 10'000.00           |                  | 12'000.00           |                  |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 42'481.35           |                  | 45'000.00           |                  | 47'000.00           |                  |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 30'261.15           |                  | 32'000.00           |                  | 45'000.00           |                  |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                               | 10'348.15           |                  | 32'400.00           |                  | 22'000.00           |                  |
| 30910        | Personalwerbung   | 1'645.30            |                  |                     |                  |                     |                  |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       | 12'325.15           |                  | 11'400.00           |                  | 11'100.00           |                  |
| 31000        | Büromaterial  | 339.25              |                  |                     |                  | 300.00              |                  |
| 31030        | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 2'163.71            |                  | 4'000.00            |                  | 4'000.00            |                  |
| 31040        | Lehrmittel  | 96'311.52           |                  | 95'000.00           |                  | 125'300.00          |                  |
| 31041        | Material Handarbeit / Werken                                  | 24'868.00           |                  | 30'000.00           |                  | 28'200.00           |                  |
| 31043        | Schülerbibliothek   | 6'019.90            |                  | 8'000.00            |                  | 8'000.00            |                  |
| 31100        | Anschaffung Mobiliar  | 26'045.20           |                  | 32'200.00           |                  | 5'500.00            |                  |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'744.45            |                  | 5'400.00            |                  | 18'000.00           |                  |
| 31302        | Schwimmunterricht   | 26'496.60           |                  | 25'000.00           |                  | 30'000.00           |                  |
| 31370        | Steuern und Abgaben   |                     |                  | 300.00              |                  |                     |                  |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 13'455.24           |                  | 23'700.00           |                  | 23'300.00           |                  |
| 31620        | Raten für operatives Leasing                                  | 36'580.30           |                  | 35'000.00           |                  | 35'000.00           |                  |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  | 858.90              |                  | 3'800.00            |                  | 9'700.00            |                  |
| 36360        | Elternrat   |                     |                  | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  |
| 42600        | Rückerstattungen Dritter                                      |                     | 3'440.10         |                     |                  |                     | 4'000.00         |
| 42601        | Rückerstattungen Personalaufwand                              |                     | 1'455.20         |                     |                  |                     |                  |
| 49100        | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                     | 34'164.00        |                     |                  |                     |                  |
| <b>213</b>   | <b>Oberstufe</b>  | <b>2'398'215.76</b> | <b>9'425.40</b>  | <b>2'348'700.00</b> | <b>35'000.00</b> | <b>2'398'100.00</b> | <b>5'000.00</b>  |
|              | Nettoergebnis   |                     | 2'388'790.36     |                     | 2'313'700.00     |                     | 2'393'100.00     |
| <b>2130</b>  | <b>Oberstufe</b>  | <b>2'398'215.76</b> | <b>9'425.40</b>  | <b>2'348'700.00</b> | <b>35'000.00</b> | <b>2'398'100.00</b> | <b>5'000.00</b>  |
|              | Nettoergebnis   |                     | 2'388'790.36     |                     | 2'313'700.00     |                     | 2'393'100.00     |



| Konto        | Text  | Rechnung 2021       |                   | Budget 2022         |                   | Budget 2023         |                   |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>21301</b> | <b>Oberstufe (inkl. Beiträge 10. Schuljahr)</b>               | <b>2'398'215.76</b> | <b>9'425.40</b>   | <b>2'348'700.00</b> | <b>35'000.00</b>  | <b>2'398'100.00</b> | <b>5'000.00</b>   |
| 30200        | Löhne der Lehrpersonen  | 1'774'965.10        |                   | 1'700'000.00        |                   | 1'750'000.00        |                   |
| 30202        | Klassenassistenz  | 2'186.55            |                   | 2'000.00            |                   | 10'000.00           |                   |
| 30207        | Treuereprämien  | 3'328.10            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 30208        | Leistungsprämien  | 2'600.00            |                   | 3'500.00            |                   | 3'500.00            |                   |
| 30209        | Übrige Löhne und Stellvertretungen                            | 71'035.75           |                   | 80'000.00           |                   | 70'000.00           |                   |
| 30400        | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 48'013.20           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 30409        | Rückerstattung Kinder- und Ausbildungszulagen                 | -48'013.20          |                   |                     |                   |                     |                   |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 121'742.55          |                   | 120'000.00          |                   | 120'000.00          |                   |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 214'562.40          |                   | 220'000.00          |                   | 190'000.00          |                   |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 8'050.40            |                   | 8'000.00            |                   | 8'000.00            |                   |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 33'859.95           |                   | 35'000.00           |                   | 35'000.00           |                   |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 24'097.10           |                   | 25'000.00           |                   | 33'000.00           |                   |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                               | 5'357.80            |                   | 7'500.00            |                   | 22'000.00           |                   |
| 30910        | Personalwerbung   | 330.00              |                   |                     |                   |                     |                   |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       | 8'019.10            |                   | 5'700.00            |                   | 6'000.00            |                   |
| 31030        | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 2'537.85            |                   | 4'500.00            |                   | 4'500.00            |                   |
| 31040        | Lehrmittel  | 44'676.10           |                   | 51'200.00           |                   | 50'400.00           |                   |
| 31041        | Material Handarbeit / Werken                                  | 22'563.31           |                   | 26'600.00           |                   | 30'000.00           |                   |
| 31043        | Schülerbibliothek   | 778.35              |                   | 2'500.00            |                   | 5'600.00            |                   |
| 31044        | Material Hauswirtschaft                                       | 26'192.50           |                   | 16'000.00           |                   | 16'500.00           |                   |
| 31090        | Übriger Material- und Warenaufwand                            |                     |                   | 2'300.00            |                   | 500.00              |                   |
| 31100        | Anschaffung Mobiliar  |                     |                   | 2'200.00            |                   | 3'800.00            |                   |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'126.05            |                   | 1'500.00            |                   | 2'800.00            |                   |
| 31170        | Steuern und Abgaben   | 482.55              |                   | 500.00              |                   | 500.00              |                   |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 2'455.30            |                   | 7'800.00            |                   | 7'000.00            |                   |
| 31620        | Raten für operatives Leasing                                  | 22'755.60           |                   | 25'000.00           |                   | 24'000.00           |                   |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  | 513.35              |                   | 1'900.00            |                   | 5'000.00            |                   |
| 42500        | Verkäufe  |                     | 340.00            |                     |                   |                     | 5'000.00          |
| 42600        | Rückerstattungen Dritter                                      |                     | 4'814.90          |                     |                   |                     |                   |
| 49100        | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                     | 4'270.50          |                     |                   |                     |                   |
| <b>214</b>   | <b>Musikschule</b>  | <b>489'857.05</b>   | <b>161'864.15</b> | <b>490'100.00</b>   | <b>153'600.00</b> | <b>536'900.00</b>   | <b>173'600.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                     | 327'992.90        |                     | 336'500.00        |                     | 363'300.00        |
| <b>2140</b>  | <b>Musikschule</b>  | <b>489'857.05</b>   | <b>161'864.15</b> | <b>490'100.00</b>   | <b>153'600.00</b> | <b>536'900.00</b>   | <b>173'600.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                     | 327'992.90        |                     | 336'500.00        |                     | 363'300.00        |
| <b>21401</b> | <b>Musikschule</b>  | <b>482'410.45</b>   | <b>161'864.15</b> | <b>471'500.00</b>   | <b>153'600.00</b> | <b>536'900.00</b>   | <b>173'600.00</b> |
| 30200        | Löhne der Lehrpersonen  | 390'940.95          |                   | 380'000.00          |                   | 430'000.00          |                   |
| 30207        | Treuereprämien  | -555.70             |                   | 700.00              |                   |                     |                   |
| 30208        | Leistungsprämien  | 500.00              |                   |                     |                   | 800.00              |                   |
| 30209        | Übrige Löhne und Stellvertretungen                            | 8'280.00            |                   | 3'000.00            |                   | 5'000.00            |                   |
| 30400        | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 3'360.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 30409        | Rückerstattung Kinder- und Ausbildungszulagen                 | -3'360.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 25'560.50           |                   | 25'000.00           |                   | 28'000.00           |                   |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 24'399.70           |                   | 24'000.00           |                   | 26'000.00           |                   |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 1'615.60            |                   | 1'200.00            |                   | 1'800.00            |                   |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021       |                  | Budget 2022         |                  | Budget 2023         |                  |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 7'111.95            |                  | 7'000.00            |                  | 8'000.00            |                  |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 5'110.00            |                  | 5'000.00            |                  | 6'800.00            |                  |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                               |                     |                  | 500.00              |                  | 500.00              |                  |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       | 1'270.55            |                  | 3'800.00            |                  | 3'800.00            |                  |
| 31000        | Büromaterial  | 127.65              |                  | 200.00              |                  | 200.00              |                  |
| 31030        | Fachliteratur, Zeitschriften                                  |                     |                  | 200.00              |                  | 200.00              |                  |
| 31040        | Lehrmittel  | 1'365.05            |                  | 1'500.00            |                  | 500.00              |                  |
| 31090        | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 776.50              |                  | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  |
| 31100        | Anschaffung Mobiliar  | 404.00              |                  | 3'500.00            |                  | 2'500.00            |                  |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'948.00            |                  | 2'500.00            |                  | 7'300.00            |                  |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 2'627.15            |                  | 3'000.00            |                  | 3'000.00            |                  |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |                     |                  | 1'000.00            |                  | 4'000.00            |                  |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  | 346.30              |                  | 900.00              |                  | 1'000.00            |                  |
| 31710        | Anlässe und Veranstaltungen                                   | 1'782.25            |                  | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                  |
| 36360        | Mitgliederbeiträge  | 800.00              |                  | 2'500.00            |                  | 1'500.00            |                  |
| 42310        | Elternbeiträge Volksschüler                                   | 156'395.20          |                  |                     | 150'000.00       |                     | 170'000.00       |
| 42600        | Rückstellungen Dritter  | 3'600.00            |                  |                     | 3'600.00         |                     | 3'600.00         |
| 42601        | Rückstellungen Personalaufwand                                | 1'868.95            |                  |                     |                  |                     |                  |
| <b>21402</b> | <b>Klassenmiszieren</b>                                       | <b>7'446.60</b>     |                  | <b>18'600.00</b>    |                  |                     |                  |
| 30200        | Löhne der Lehrpersonen  | 2'419.80            |                  | 10'000.00           |                  | 10'000.00           |                  |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 144.75              |                  | 600.00              |                  | 600.00              |                  |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  |                     |                  | 800.00              |                  | 800.00              |                  |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 8.95                |                  | 100.00              |                  | 100.00              |                  |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 40.25               |                  | 200.00              |                  | 200.00              |                  |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 31.00               |                  | 200.00              |                  | 200.00              |                  |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              |                     |                  | 200.00              |                  | 200.00              |                  |
| 31100        | Anschaffung Mobiliar  |                     |                  | 200.00              |                  | 200.00              |                  |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'272.95            |                  | 4'800.00            |                  | 4'800.00            |                  |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 3'528.90            |                  | 1'500.00            |                  | 1'500.00            |                  |
| <b>217</b>   | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>2'224'149.70</b> | <b>91'958.39</b> | <b>2'325'200.00</b> | <b>79'000.00</b> | <b>2'115'000.00</b> | <b>84'300.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                     | 2'132'191.31     |                     | 2'246'200.00     |                     | 2'030'700.00     |
| <b>2170</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>2'224'149.70</b> | <b>91'958.39</b> | <b>2'325'200.00</b> | <b>79'000.00</b> | <b>2'115'000.00</b> | <b>84'300.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                     | 2'132'191.31     |                     | 2'246'200.00     |                     | 2'030'700.00     |
| <b>21701</b> | <b>OSZ 1, OSZ 2, Pavillon Gommiswald</b>                      | <b>791'683.93</b>   | <b>48'723.11</b> | <b>992'700.00</b>   | <b>43'600.00</b> | <b>802'100.00</b>   | <b>45'600.00</b> |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 202'791.60          |                  | 230'000.00          |                  | 215'000.00          |                  |
| 30207        | Treuopremien  | 347.20              |                  |                     |                  |                     |                  |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 13'127.85           |                  | 14'000.00           |                  | 14'000.00           |                  |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 20'465.65           |                  | 25'000.00           |                  | 20'000.00           |                  |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 3'536.05            |                  | 5'000.00            |                  | 4'000.00            |                  |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 3'651.00            |                  | 4'000.00            |                  | 4'000.00            |                  |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'600.25            |                  | 3'000.00            |                  | 3'600.00            |                  |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                               |                     |                  | 5'500.00            |                  | 3'000.00            |                  |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       | 1'504.45            |                  | 1'000.00            |                  | 2'000.00            |                  |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 17'601.48           |                  | 20'000.00           |                  | 20'000.00           |                  |
| 31100        | Anschaffung Mobiliar  | 564.60              |                  | 15'000.00           |                  | 7'000.00            |                  |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'604.90            |                  | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                  |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021     |                  | Budget 2022       |                  | Budget 2023       |                  |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 31200        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       | 95'015.35         |                  | 100'000.00        |                  | 100'000.00        |                  |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 2'425.85          |                  | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |
| 31310        | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 5'306.75          |                  | 5'000.00          |                  | 3'000.00          |                  |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      | 11'163.55         |                  | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |                  |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 2'992.00          |                  | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  |
| 31440        | Unterhalt Gebäude   | 62'237.30         |                  | 198'500.00        |                  | 40'000.00         |                  |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 4'314.40          |                  | 10'200.00         |                  | 10'000.00         |                  |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  | 790.00            |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 33000        | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 333'564.80        |                  | 333'500.00        |                  | 333'500.00        |                  |
| 39101        | Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof                  | 1'078.90          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 42501        | Energieverkäufe   | 23'740.06         | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |
| 42600        | Rückerstattungen Dritter                                      | 445.00            |                  |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |
| 42601        | Rückerstattungen Personalaufwand                              | 6'138.05          |                  |                   | 6'000.00         |                   | 6'000.00         |
| 44700        | Pacht- und Mietzins Liegenschaften VV                         | 15'600.00         | 15'600.00        |                   | 15'600.00        |                   | 15'600.00        |
| 44720        | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   | 2'800.00          |                  |                   |                  |                   | 2'000.00         |
| <b>21702</b> | <b>Primarschulhaus Gommiswald</b>                             | <b>639'756.00</b> | <b>12'625.65</b> | <b>570'900.00</b> | <b>7'500.00</b>  | <b>566'100.00</b> | <b>10'500.00</b> |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 196'363.10        |                  | 200'000.00        |                  | 200'000.00        |                  |
| 30400        | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 2'799.60          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 30409        | Rückerstattung Kinder- und Ausbildungszulagen                 | -2'799.60         |                  | 13'000.00         |                  | 13'000.00         |                  |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 12'708.80         |                  | 23'000.00         |                  | 23'000.00         |                  |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 21'921.60         |                  | 4'000.00          |                  | 3'800.00          |                  |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 3'522.45          |                  | 4'000.00          |                  | 3'800.00          |                  |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 3'534.70          |                  | 2'500.00          |                  | 3'400.00          |                  |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'513.15          |                  | 500.00            |                  | 500.00            |                  |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                               |                   |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       | 938.10            |                  | 15'000.00         |                  | 15'000.00         |                  |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 18'811.75         |                  | 16'000.00         |                  | 18'000.00         |                  |
| 31100        | Anschaffung Mobiliar  | 13'306.00         |                  | 5'000.00          |                  | 6'000.00          |                  |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'106.10          |                  | 55'000.00         |                  | 55'000.00         |                  |
| 31200        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       | 45'315.45         |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 742.50            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 31310        | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 21'704.25         |                  | 7'000.00          |                  | 7'200.00          |                  |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      | 6'828.55          |                  | 1'400.00          |                  | 1'400.00          |                  |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 1'350.00          |                  | 77'500.00         |                  | 44'000.00         |                  |
| 31440        | Unterhalt Gebäude   | 135'054.55        |                  | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 4'359.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  | 725.00            |                  | 141'000.00        |                  | 166'000.00        |                  |
| 33000        | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 140'924.00        |                  |                   |                  |                   |                  |
| 39101        | Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof                  | 26.95             |                  |                   |                  |                   |                  |
| 42600        | Rückerstattungen Dritter                                      | 42.00             | 42.00            |                   |                  |                   |                  |
| 42601        | Rückerstattungen Personalaufwand                              | 10'633.65         | 10'633.65        |                   | 7'000.00         |                   | 10'000.00        |
| 44720        | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   | 1'950.00          | 1'950.00         |                   | 500.00           |                   | 500.00           |
| <b>21703</b> | <b>Schulanlage Ernetschwil</b>                                | <b>604'940.77</b> | <b>27'959.63</b> | <b>519'200.00</b> | <b>26'000.00</b> | <b>508'700.00</b> | <b>26'500.00</b> |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 141'556.05        |                  | 145'000.00        |                  | 145'000.00        |                  |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 9'153.90          |                  | 9'000.00          |                  | 9'200.00          |                  |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 17'066.40         |                  | 19'000.00         |                  | 18'000.00         |                  |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 1'911.60          |                  | 2'200.00          |                  | 2'000.00          |                  |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021     |                 | Budget 2022       |                 | Budget 2023       |                 |
|--------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 2'545.70          |                 | 2'500.00          |                 | 2'600.00          |                 |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'811.85          |                 | 1'800.00          |                 | 2'500.00          |                 |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                               |                   |                 | 500.00            |                 | 1'500.00          |                 |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       | 779.08            |                 | 500.00            |                 | 1'000.00          |                 |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 7'279.34          |                 | 12'000.00         |                 | 10'000.00         |                 |
| 31100        | Anschaffung Mobiliar  | 2'476.00          |                 | 17'000.00         |                 | 6'000.00          |                 |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 769.00            |                 | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 31200        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       | 24'001.85         |                 | 37'000.00         |                 | 32'000.00         |                 |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 441.60            |                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      | 7'780.50          |                 | 8'000.00          |                 | 8'200.00          |                 |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 1'490.40          |                 | 1'500.00          |                 | 1'500.00          |                 |
| 31440        | Unterhalt Gebäude   | 152'126.05        |                 | 32'800.00         |                 | 36'500.00         |                 |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 10'163.25         |                 | 5'200.00          |                 | 7'500.00          |                 |
| 31610        | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 500.00            |                 |                   |                 |                   |                 |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  | 1'086.00          |                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |
| 33000        | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 221'139.10        |                 | 221'200.00        |                 | 221'200.00        |                 |
| 39101        | Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof                  | 863.10            |                 |                   |                 |                   |                 |
| 42501        | Energieverkäufe   |                   | 25'914.63       |                   | 25'000.00       |                   | 25'000.00       |
| 42600        | Rückstellungen Dritter  |                   | 35.00           |                   |                 |                   |                 |
| 42601        | Rückstellungen Personalaufwand                                |                   | 50.00           |                   |                 |                   |                 |
| 44720        | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VW                   |                   | 1'960.00        |                   | 1'000.00        |                   | 1'500.00        |
| <b>21704</b> | <b>Rietwiesstrasse 2</b>                                      |                   |                 |                   |                 | <b>23'400.00</b>  |                 |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              |                   |                 |                   |                 | 1'200.00          |                 |
| 31100        | Anschaffung Mobiliar  |                   |                 |                   |                 | 2'000.00          |                 |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                   |                 |                   |                 | 2'000.00          |                 |
| 31200        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       |                   |                 |                   |                 | 6'000.00          |                 |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      |                   |                 |                   |                 | 500.00            |                 |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      |                   |                 |                   |                 | 1'200.00          |                 |
| 31440        | Unterhalt Gebäude   |                   |                 |                   |                 | 10'000.00         |                 |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |                   |                 |                   |                 | 500.00            |                 |
| <b>21705</b> | <b>Schulanlage Rieden</b>                                     | <b>187'769.00</b> | <b>1'930.00</b> | <b>212'400.00</b> | <b>1'200.00</b> | <b>184'700.00</b> | <b>1'700.00</b> |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 88'744.80         |                 | 93'000.00         |                 | 93'000.00         |                 |
| 30207        | Treuoprämien  | 914.50            |                 |                   |                 |                   |                 |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 5'802.60          |                 | 6'000.00          |                 | 6'000.00          |                 |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 11'536.20         |                 | 12'000.00         |                 | 12'500.00         |                 |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 1'534.00          |                 | 2'200.00          |                 | 1'800.00          |                 |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 1'613.95          |                 | 1'600.00          |                 | 1'800.00          |                 |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'147.60          |                 | 1'200.00          |                 | 1'500.00          |                 |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                               |                   |                 | 300.00            |                 | 300.00            |                 |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       | 456.65            |                 | 1'000.00          |                 | 500.00            |                 |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 2'855.15          |                 | 2'500.00          |                 | 2'500.00          |                 |
| 31100        | Anschaffung Mobiliar  | 1'315.00          |                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                   |                 | 5'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 31200        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       | 15'470.50         |                 | 20'000.00         |                 | 20'000.00         |                 |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      | 3'835.05          |                 | 3'800.00          |                 | 4'000.00          |                 |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 588.00            |                 | 600.00            |                 | 600.00            |                 |
| 31440        | Unterhalt Gebäude   | 25'710.05         |                 | 35'000.00         |                 | 10'000.00         |                 |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021     |                  | Budget 2022       |                  | Budget 2023       |                   |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 130.00            |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                   |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  | 711.00            |                  | 800.00            |                  | 800.00            |                   |
| 33000        | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 25'403.95         |                  | 25'400.00         |                  | 25'400.00         |                   |
| 42600        | Rückerstattungen Dritter                                      |                   | 80.00            |                   |                  |                   |                   |
| 42601        | Rückerstattungen Personalaufwand                              |                   | 150.00           |                   |                  |                   |                   |
| 44700        | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 1'200.00         |                   |                  |                   | 1'200.00          |
| 44720        | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                   | 500.00           |                   |                  |                   | 500.00            |
| <b>21706</b> | <b>Neubau Turnhalle</b>                                       |                   |                  | <b>30'000.00</b>  |                  | <b>30'000.00</b>  |                   |
| 31320        | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.     |                   |                  | 30'000.00         |                  | 30'000.00         |                   |
| <b>21709</b> | <b>Liegenschaften übrige</b>                                  |                   | <b>720.00</b>    |                   | <b>700.00</b>    |                   | <b>700.00</b>     |
| 44700        | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 720.00           |                   | 700.00           |                   | 700.00            |
| <b>218</b>   | <b>Tagesbetreuung</b>   | <b>165'392.74</b> | <b>53'837.55</b> | <b>148'200.00</b> | <b>39'000.00</b> | <b>322'700.00</b> | <b>100'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                   | 111'555.19       |                   | 109'200.00       |                   | 222'700.00        |
| <b>2180</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>   | <b>165'392.74</b> | <b>53'837.55</b> | <b>148'200.00</b> | <b>39'000.00</b> | <b>322'700.00</b> | <b>100'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                   | 111'555.19       |                   | 109'200.00       |                   | 222'700.00        |
| <b>21801</b> | <b>Mittagstisch</b>   | <b>66'346.09</b>  | <b>24'634.05</b> | <b>50'100.00</b>  | <b>13'000.00</b> |                   |                   |
| 30100        | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals                  | 25'932.65         |                  | 25'000.00         |                  |                   |                   |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'655.05          |                  | 1'600.00          |                  |                   |                   |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 3'303.60          |                  | 3'500.00          |                  |                   |                   |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 85.30             |                  | 100.00            |                  |                   |                   |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 460.15            |                  | 500.00            |                  |                   |                   |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 333.55            |                  | 400.00            |                  |                   |                   |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                               | 6'300.00          |                  | 800.00            |                  |                   |                   |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       | 329.95            |                  | 600.00            |                  |                   |                   |
| 31050        | Lebensmittel  | 459.65            |                  | 100.00            |                  |                   |                   |
| 31090        | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 778.95            |                  | 500.00            |                  |                   |                   |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 134.24            |                  |                   |                  |                   |                   |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 22'091.55         |                  | 16'000.00         |                  |                   |                   |
| 31301        | Telefon und Kommunikation                                     | 460.50            |                  | 400.00            |                  |                   |                   |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  | 858.20            |                  | 600.00            |                  |                   |                   |
| 36370        | Beiträge an private Haushalte                                 | 3'162.75          |                  |                   |                  |                   |                   |
| 42400        | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 21'471.30        |                   |                  |                   | 10'000.00         |
| 46310        | Kantonsbeiträge   |                   | 3'162.75         |                   |                  |                   | 3'000.00          |
| <b>21802</b> | <b>Tagesstrukturen</b>  | <b>99'046.65</b>  | <b>29'203.50</b> | <b>98'100.00</b>  | <b>26'000.00</b> | <b>322'700.00</b> | <b>100'000.00</b> |
| 30100        | Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals                  | 70'558.60         |                  | 60'000.00         |                  | 190'000.00        |                   |
| 30400        | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 5'320.00          |                  |                   |                  |                   |                   |
| 30409        | Rückerstattung Kinder- und Ausbildungszulagen                 | -5'320.00         |                  |                   |                  |                   |                   |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 4'463.75          |                  | 4'300.00          |                  | 13'000.00         |                   |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 6'049.80          |                  | 6'000.00          |                  | 14'000.00         |                   |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 258.85            |                  | 300.00            |                  | 900.00            |                   |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 1'241.75          |                  | 1'200.00          |                  | 4'000.00          |                   |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 898.35            |                  | 900.00            |                  | 4'200.00          |                   |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                               | 550.00            |                  | 6'300.00          |                  | 7'700.00          |                   |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021       |                                  | Budget 2022         |                                  | Budget 2023         |                                  |
|--------------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag                           | Aufwand             | Ertrag                           | Aufwand             | Ertrag                           |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       | 66.95               |                                  | 600.00              |                                  | 1'400.00            |                                  |
| 31030        | Fachliteratur, Zeitschriften                                  |                     |                                  | 200.00              |                                  | 300.00              |                                  |
| 31050        | Lebensmittel  | 301.55              |                                  | 1'000.00            |                                  | 4'000.00            |                                  |
| 31090        | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 652.50              |                                  | 1'000.00            |                                  | 3'300.00            |                                  |
| 31100        | Anschaffung Mobiliar  |                     |                                  |                     |                                  | 1'500.00            |                                  |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'655.10           |                                  | 1'000.00            |                                  | 1'000.00            |                                  |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      |                     |                                  | 15'000.00           |                                  | 57'000.00           |                                  |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  | 3'349.45            |                                  | 300.00              |                                  | 400.00              |                                  |
| 36370        | Beiträge an private Haushalte                                 |                     | 24'994.00                        |                     | 20'000.00                        |                     | 80'000.00                        |
| 42400        | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                     | 860.05                           |                     |                                  |                     |                                  |
| 42601        | Rückerstattungen Personalaufwand                              |                     | 3'349.45                         |                     | 6'000.00                         |                     | 20'000.00                        |
| 46310        | Kantonsbeiträge   |                     |                                  |                     |                                  |                     |                                  |
| <b>219</b>   | <b>Obligatorische Schule, übrige Nettoergebnis</b>            | <b>3'626'510.02</b> | <b>68'633.85</b><br>3'557'876.17 | <b>3'745'800.00</b> | <b>85'700.00</b><br>3'660'100.00 | <b>3'907'300.00</b> | <b>71'800.00</b><br>3'835'500.00 |
| <b>2190</b>  | <b>Schulleitung und Schulverwaltung Nettoergebnis</b>         | <b>770'394.40</b>   | <b>7'298.25</b><br>763'096.15    | <b>798'800.00</b>   | <b>798'800.00</b>                | <b>789'200.00</b>   | <b>789'200.00</b>                |
| <b>21901</b> | <b>Schulleitung / Rektorat</b>                                | <b>604'527.95</b>   | <b>7'298.25</b>                  | <b>620'100.00</b>   |                                  | <b>605'900.00</b>   |                                  |
| 30100        | Löhne Schulleitungen  | 466'554.70          |                                  | 477'000.00          |                                  | 465'000.00          |                                  |
| 30208        | Leistungsprämien  | -878.60             |                                  | 1'000.00            |                                  | 1'000.00            |                                  |
| 30209        | Übrige Löhne und Stellvertretungen                            | 5'520.00            |                                  |                     |                                  |                     |                                  |
| 30400        | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | -5'520.00           |                                  |                     |                                  |                     |                                  |
| 30409        | Rückerstattung Kinder- und Ausbildungszulagen                 | 29'180.65           |                                  | 30'000.00           |                                  | 28'000.00           |                                  |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 62'757.75           |                                  | 65'000.00           |                                  | 60'000.00           |                                  |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 2'231.90            |                                  | 2'200.00            |                                  | 2'100.00            |                                  |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 8'115.15            |                                  | 8'500.00            |                                  | 8'000.00            |                                  |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 5'770.55            |                                  | 6'000.00            |                                  | 7'200.00            |                                  |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 7'256.50            |                                  | 10'500.00           |                                  | 7'200.00            |                                  |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                               | 1'116.20            |                                  |                     |                                  | 12'000.00           |                                  |
| 30910        | Personalwerbung   | 2'775.25            |                                  | 1'200.00            |                                  | 1'500.00            |                                  |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       | 1'074.60            |                                  | 1'000.00            |                                  | 1'000.00            |                                  |
| 31000        | Büromaterial  | 3'037.20            |                                  | 2'700.00            |                                  | 3'000.00            |                                  |
| 31020        | Drucksachen, Publikationen                                    |                     |                                  | 1'000.00            |                                  | 100.00              |                                  |
| 31030        | Fachliteratur, Zeitschriften                                  |                     |                                  | 2'700.00            |                                  | 3'000.00            |                                  |
| 31100        | Anschaffung Mobiliar  |                     |                                  | 1'000.00            |                                  | 1'000.00            |                                  |
| 31320        | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.     | 10'714.45           |                                  | 8'000.00            |                                  | 10'000.00           |                                  |
| 31620        | Raten für operatives Leasing                                  | 1'567.25            |                                  | 2'000.00            |                                  | 2'000.00            |                                  |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  | 2'694.40            |                                  | 3'200.00            |                                  | 3'000.00            |                                  |
| 36360        | Mitgliederbeiträge  | 560.00              |                                  | 800.00              |                                  | 1'000.00            |                                  |
| 42601        | Rückerstattungen Personalaufwand                              |                     | 7'298.25                         |                     |                                  |                     |                                  |
| <b>21902</b> | <b>Schulverwaltung</b>  | <b>165'866.45</b>   |                                  | <b>178'700.00</b>   |                                  | <b>183'300.00</b>   |                                  |
| 30100        | Löhne Schulverwaltung   | 127'626.85          |                                  | 132'000.00          |                                  | 135'000.00          |                                  |
| 30208        | Leistungsprämien  |                     |                                  | 300.00              |                                  |                     |                                  |
| 30400        | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 330.00              |                                  |                     |                                  |                     |                                  |
| 30409        | Rückerstattung Kinder- und Ausbildungszulagen                 | -330.00             |                                  |                     |                                  |                     |                                  |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 8'352.30            |                                  | 8'500.00            |                                  | 8'500.00            |                                  |

| Konto        | Text   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2022         |                     | Budget 2023         |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 12'177.30           |                     | 12'000.00           |                     | 13'500.00           |                     |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                      | 551.75              |                     | 600.00              |                     | 600.00              |                     |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                    | 2'291.90            |                     | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 1'629.65            |                     | 1'700.00            |                     | 2'400.00            |                     |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                        | 2'305.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                | 4'195.50            |                     | 5'000.00            |                     | 6'000.00            |                     |
| 31000        | Büromaterial   | 160.90              |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                       |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 31030        | Fachliteratur, Zeitschriften                           |                     |                     | 300.00              |                     | 300.00              |                     |
| 31100        | Anschaffung Mobilar                                    |                     |                     | 300.00              |                     |                     |                     |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                               |                     |                     | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     |
| 31302        | Porti, Bank- und Postgebühren                          | 470.75              |                     | 2'500.00            |                     | 3'000.00            |                     |
| 31500        | Unterhalt Büromobilar und -geräte                      | 350.55              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 31620        | Raten für operatives Leasing                           | 3'967.80            |                     | 3'500.00            |                     |                     |                     |
| 31700        | Reisekosten und Spesen                                 | 43.20               |                     | 200.00              |                     | 500.00              |                     |
| 36360        | Mitgliederbeiträge                                     | 1'743.00            |                     | 1'800.00            |                     | 2'500.00            |                     |
| 39000        | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     |                     |                     |                     |                     | 3'500.00            |                     |
| <b>2191</b>  | <b>Informatik Schule</b>                               | <b>286'676.13</b>   | <b>286'676.13</b>   | <b>238'400.00</b>   | <b>238'400.00</b>   | <b>289'600.00</b>   | <b>289'600.00</b>   |
|              | Nettoergebnis  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>21911</b> | <b>Informatik Schule</b>                               | <b>286'676.13</b>   | <b>286'676.13</b>   | <b>238'400.00</b>   | <b>238'400.00</b>   | <b>289'600.00</b>   | <b>289'600.00</b>   |
| 30200        | Löhne der Lehrpersonen                                 | 54'819.20           |                     | 45'000.00           |                     | 80'000.00           |                     |
| 30400        | Kinder- und Ausbildungszulagen                         | 1'084.60            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 30409        | Rückerstattung Kinder- und Ausbildungszulagen          | -1'084.60           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 3'506.45            |                     | 3'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 4'727.35            |                     | 5'000.00            |                     | 8'000.00            |                     |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                      | 167.90              |                     | 200.00              |                     | 300.00              |                     |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                    | 975.25              |                     | 800.00              |                     | 1'600.00            |                     |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 694.60              |                     | 600.00              |                     | 1'600.00            |                     |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                        | 31.50               |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| 31010        | IT-Verbrauchsmaterial                                  | 1'719.51            |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| 31130        | Anschaffung Hardware                                   | 75'869.10           |                     | 64'000.00           |                     | 100'000.00          |                     |
| 31180        | Anschaffung Software, Lizenzen                         | 8'694.80            |                     | 15'700.00           |                     | 14'000.00           |                     |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                               | 20'827.45           |                     | 43'000.00           |                     | 18'000.00           |                     |
| 31330        | Inform atik-Nutzungsaufwand                            | 46'338.80           |                     | 53'000.00           |                     | 53'000.00           |                     |
| 31333        | Supportkosten  |                     |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| 31530        | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 1'946.35            |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| 31700        | Reisekosten und Spesen                                 | 80.00               |                     | 100.00              |                     | 100.00              |                     |
| 33000        | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                 | 66'277.87           |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>2192</b>  | <b>Volksschule Sonstiges</b>                           | <b>1'033'144.61</b> | <b>7'170.00</b>     | <b>1'049'400.00</b> | <b>15'700.00</b>    | <b>1'148'000.00</b> | <b>11'800.00</b>    |
|              | Nettoergebnis  |                     | <b>1'025'974.61</b> |                     | <b>1'033'700.00</b> |                     | <b>1'136'200.00</b> |
| <b>21921</b> | <b>Schulpsychologischer Dienst</b>                     | <b>45'825.60</b>    |                     | <b>40'000.00</b>    |                     | <b>40'000.00</b>    |                     |
| 31320        | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 45'825.60           |                     | 40'000.00           |                     | 40'000.00           |                     |
| <b>21922</b> | <b>Schulsozialarbeit</b>                               | <b>140'311.00</b>   |                     | <b>157'000.00</b>   |                     | <b>146'000.00</b>   |                     |
| 31710        | Anlässe und Veranstaltungen                            |                     |                     | 10'000.00           |                     | 1'000.00            |                     |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021       |                  | Budget 2022         |                  | Budget 2023         |                  |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 36341        | Beitrag an Schulsozialarbeit                                  | 140'311.00          |                  | 147'000.00          |                  | 145'000.00          |                  |
| <b>21923</b> | <b>Schülertransport</b>                                       | <b>251'198.35</b>   | <b>1'376.00</b>  | <b>187'600.00</b>   |                  | <b>204'000.00</b>   |                  |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 39'178.50           |                  | 40'000.00           |                  | 40'000.00           |                  |
| 30400        | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 560.40              |                  |                     |                  |                     |                  |
| 30409        | Rückerstattung Kinder- und Ausbildungszulagen                 | -560.40             |                  | 2'500.00            |                  | 2'600.00            |                  |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 2'536.15            |                  | 4'800.00            |                  | 4'800.00            |                  |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 4'770.60            |                  | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 769.15              |                  | 700.00              |                  | 800.00              |                  |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 705.05              |                  | 500.00              |                  | 700.00              |                  |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 501.30              |                  | 2'000.00            |                  | 12'000.00           |                  |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                               | 2'662.00            |                  | 7'000.00            |                  | 8'500.00            |                  |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 8'167.25            |                  |                     |                  |                     |                  |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 77'971.55           |                  |                     |                  |                     |                  |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| 31301        | Transporte durch Dritte                                       | 98'221.20           |                  | 110'000.00          |                  | 2'000.00            |                  |
| 31302        | Transporte auswärtige Schulen                                 | 3'651.90            |                  | 5'000.00            |                  | 7'500.00            |                  |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      | 2'877.90            |                  | 3'000.00            |                  | 3'000.00            |                  |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 2'716.00            |                  | 3'000.00            |                  | 3'000.00            |                  |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 6'405.80            |                  | 8'000.00            |                  | 8'000.00            |                  |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  | 64.00               |                  | 100.00              |                  | 100.00              |                  |
| 42600        | Rückerstattungen Dritter                                      |                     | 1'376.00         |                     |                  |                     |                  |
| <b>21924</b> | <b>Schulreisen</b>  | <b>12'834.20</b>    |                  | <b>31'500.00</b>    |                  | <b>36'200.00</b>    |                  |
| 31710        | Aufwand Schulreisen, Exkursionen                              | 12'834.20           |                  | 31'500.00           |                  | 36'200.00           |                  |
| <b>21925</b> | <b>Sportanlässe während Schulzeit</b>                         | <b>22'336.80</b>    | <b>-332.00</b>   | <b>21'800.00</b>    | <b>1'200.00</b>  | <b>25'600.00</b>    | <b>1'300.00</b>  |
| 31710        | Aufwand Sportanlässe  | 22'336.80           |                  | 21'800.00           |                  | 25'600.00           |                  |
| 42400        | Teilnehmerbeiträge  |                     | -332.00          |                     | 1'200.00         |                     | 1'300.00         |
| <b>21926</b> | <b>Klassenlager, Schulverlegungen, Sportwochen</b>            | <b>30'415.75</b>    | <b>5'266.00</b>  | <b>74'500.00</b>    | <b>14'500.00</b> | <b>54'900.00</b>    | <b>10'500.00</b> |
| 31710        | Aufwand Klassenlager  | 30'415.75           |                  | 74'500.00           |                  | 54'900.00           |                  |
| 42400        | Teilnehmerbeiträge  |                     | 5'266.00         |                     | 14'500.00        |                     | 10'500.00        |
| <b>21927</b> | <b>Besondere Veranstaltungen</b>                              | <b>36'042.26</b>    | <b>860.00</b>    | <b>38'000.00</b>    |                  | <b>54'200.00</b>    |                  |
| 31710        | Aufwand Besondere Veranstaltungen                             | 36'042.26           |                  | 38'000.00           |                  | 54'200.00           |                  |
| 42500        | Verkäufe  |                     | 860.00           |                     |                  |                     |                  |
| <b>21928</b> | <b>Schulgelder</b>  | <b>483'115.65</b>   |                  | <b>478'000.00</b>   |                  | <b>572'100.00</b>   |                  |
| 36123        | Schulgeld für Oberstufenschüler                               | 11'162.00           |                  |                     |                  |                     |                  |
| 36125        | Schulgeld für Sonderschulung und Heime                        | 424'453.65          |                  | 409'000.00          |                  | 440'000.00          |                  |
| 36126        | Schulgeld für Talentschulen                                   | 47'500.00           |                  | 69'000.00           |                  | 132'100.00          |                  |
| <b>21929</b> | <b>Übriger Schulbetriebsaufwand</b>                           | <b>11'065.00</b>    |                  | <b>21'000.00</b>    |                  | <b>15'000.00</b>    |                  |
| 31301        | Telekommunikation Schulhäuser                                 | 8'750.90            |                  | 16'000.00           |                  | 10'000.00           |                  |
| 31320        | Dolmetscherdienste  | 2'314.10            |                  | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                  |
| <b>2193</b>  | <b>Sonderpädagogische Massnahmen</b>                          | <b>1'189'551.78</b> | <b>54'165.60</b> | <b>1'309'200.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>1'360'500.00</b> | <b>60'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                     | 1'135'386.18     |                     | 1'239'200.00     |                     | 1'300'500.00     |



| Konto        | Text  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2022       |                   | Budget 2023       |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>21931</b> | <b>Kindergarten / Primarstufe</b>               | <b>860'182.28</b> | <b>52'705.80</b>  | <b>957'400.00</b> | <b>70'000.00</b>  | <b>963'400.00</b> | <b>60'000.00</b>  |
| 30204        | Löhne Schulische Heilpädagogik                  | 487'362.65        |                   | 480'000.00        |                   | 460'000.00        |                   |
| 30205        | Löhne Deutsch für Fremdsprachige                | 121'320.75        |                   | 147'000.00        |                   | 160'000.00        |                   |
| 30207        | Treuoprämien                                    |                   |                   | 4'500.00          |                   |                   |                   |
| 30208        | Leistungsprämien                                | 502.00            |                   | 1'300.00          |                   | 1'400.00          |                   |
| 30209        | Übrige Löhne und Stellvertretungen              | -2'159.85         |                   | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   |
| 30400        | Kinder- und Ausbildungszulagen                  | 13'591.95         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30409        | Rückerstattung Kinder- und Ausbildungszulagen   | -13'591.95        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 37'345.95         |                   | 42'000.00         |                   | 40'000.00         |                   |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 62'747.90         |                   | 70'000.00         |                   | 60'000.00         |                   |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung               | 2'882.40          |                   | 2'800.00          |                   | 2'700.00          |                   |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse             | 10'404.15         |                   | 12'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 7'488.20          |                   | 8'000.00          |                   | 10'500.00         |                   |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                 | 172.00            |                   | 2'100.00          |                   | 9'000.00          |                   |
| 30910        | Personalwerbung                                 | 949.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                         | 600.30            |                   | 1'800.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 31030        | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 348.50            |                   | 600.00            |                   | 600.00            |                   |
| 31040        | Lehrmittel                                      | 7'933.98          |                   | 9'700.00          |                   | 11'700.00         |                   |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                        | 14'015.30         |                   | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   |
| 31700        | Reisekosten und Spesen                          | 366.70            |                   | 600.00            |                   | 1'000.00          |                   |
| 36126        | Schulgeld logopädischer Dienst                  | 107'902.35        |                   | 120'000.00        |                   | 140'000.00        |                   |
| 42601        | Rückerstattungen Personalaufwand                | 1'459.80          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 49100        | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        | 51'246.00         |                   |                   | 70'000.00         |                   | 60'000.00         |
| <b>21933</b> | <b>Oberstufe</b>                                | <b>222'763.00</b> | <b>1'459.80</b>   | <b>231'800.00</b> |                   | <b>277'100.00</b> |                   |
| 30204        | Löhne Schulische Heilpädagogik                  | 123'781.05        |                   | 125'000.00        |                   | 140'000.00        |                   |
| 30205        | Löhne Deutsch für Fremdsprachige                | 56'386.45         |                   | 55'000.00         |                   | 85'000.00         |                   |
| 30208        | Leistungsprämien                                | 798.00            |                   | 400.00            |                   | 500.00            |                   |
| 30209        | Übrige Löhne und Stellvertretungen              | 2'530.30          |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |
| 30400        | Kinder- und Ausbildungszulagen                  | 11'338.05         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30409        | Rückerstattung Kinder- und Ausbildungszulagen   | -11'338.05        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'854.40         |                   | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |                   |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 20'369.10         |                   | 23'000.00         |                   | 22'000.00         |                   |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung               | 795.10            |                   | 900.00            |                   | 900.00            |                   |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse             | 3'296.70          |                   | 3'800.00          |                   | 3'800.00          |                   |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 2'344.30          |                   | 2'500.00          |                   | 3'300.00          |                   |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                 |                   |                   | 300.00            |                   | 300.00            |                   |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                         |                   |                   | 300.00            |                   | 300.00            |                   |
| 31040        | Lehrmittel                                      | 378.40            |                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 31700        | Reisekosten und Spesen                          | 229.20            |                   | 100.00            |                   | 500.00            |                   |
| 42601        | Rückerstattungen Personalaufwand                | 1'459.80          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21934</b> | <b>Setting im Einzelfall</b>                    | <b>106'606.50</b> |                   | <b>120'000.00</b> |                   | <b>120'000.00</b> |                   |
| 39100        | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        | 106'606.50        |                   | 120'000.00        |                   | 120'000.00        |                   |
| <b>2199</b>  | <b>Finanzbedarf Nettoergebnis</b>               | <b>346'743.10</b> | <b>346'743.10</b> | <b>350'000.00</b> | <b>350'000.00</b> | <b>320'000.00</b> | <b>320'000.00</b> |

| Konto  | Text  | Rechnung 2021  |        | Budget 2022   |        | Budget 2023   |        |
|--|---|--|--------|---|--------|---|--------|
|  |   | Aufwand  | Ertrag | Aufwand   | Ertrag | Aufwand   | Ertrag |
| 21990<br>36250   | <b>Finanzbedarf</b><br>Finanzbedarf Schulgemeinde Wattwil   | <b>346'743.10</b><br>346'743.10                                |        | <b>350'000.00</b><br>350'000.00   |        | <b>320'000.00</b><br>320'000.00   |        |
| 3  | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b><br>Nettoergebnis  | <b>444'999.70</b><br>51'135.65<br>393'864.05                   |        | <b>481'500.00</b><br>416'500.00   |        | <b>677'100.00</b><br>584'400.00   |        |
| 32   | <b>Kultur, übrige</b><br>Nettoergebnis  | <b>83'287.85</b><br>1'300.00<br>81'987.85                      |        | <b>105'100.00</b><br>80'100.00  |        | <b>105'100.00</b><br>80'100.00  |        |
| 321  | <b>Bibliotheken und Literatur</b><br>Nettoergebnis  | <b>45'717.00</b><br>45'717.00                                  |        | <b>45'000.00</b><br>45'000.00   |        | <b>45'000.00</b><br>45'000.00   |        |
| 3210   | <b>Bibliotheken und Literatur</b><br>Nettoergebnis  | <b>45'717.00</b><br>45'717.00                                  |        | <b>45'000.00</b><br>45'000.00   |        | <b>45'000.00</b><br>45'000.00   |        |
| 32101<br>36360   | <b>Regionalbibliothek</b><br>Beitrag Städtbibliothek Uznach   | <b>45'717.00</b><br>45'717.00                                  |        | <b>45'000.00</b><br>45'000.00   |        | <b>45'000.00</b><br>45'000.00   |        |
| 322  | <b>Musik und Theater</b><br>Nettoergebnis   | <b>22'800.00</b><br>22'800.00                                  |        | <b>24'000.00</b><br>24'000.00   |        | <b>24'000.00</b><br>24'000.00   |        |
| 3220   | <b>Musik und Theater</b><br>Nettoergebnis   | <b>22'800.00</b><br>22'800.00                                  |        | <b>24'000.00</b><br>24'000.00   |        | <b>24'000.00</b><br>24'000.00   |        |
| 32201<br>36360   | <b>Anlässe und Veranstaltungen</b><br>Vereinsbeiträge   | <b>22'800.00</b><br>22'800.00                                  |        | <b>24'000.00</b><br>24'000.00   |        | <b>24'000.00</b><br>24'000.00   |        |
| 329  | <b>Kultur, übrige</b><br>Nettoergebnis  | <b>14'770.85</b><br>13'470.85                                  |        | <b>36'100.00</b><br>11'100.00   |        | <b>36'100.00</b><br>11'100.00   |        |
| 3290   | <b>Kultur, übrige</b><br>Nettoergebnis  | <b>14'770.85</b><br>13'470.85                                  |        | <b>36'100.00</b><br>11'100.00   |        | <b>36'100.00</b><br>11'100.00   |        |
| 32901<br>31110<br>31300<br>31370<br>31510<br>36360<br>42500<br>42900 | <b>Kulturförderung</b><br>Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br>Dienstleistungen Dritter<br>Steuern und Abgaben<br>Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br>Vereinsbeiträge<br>Verkäufe<br>Bezug Fonds für kulturelle und öffentliche Zwecke | <b>14'770.85</b><br>6'084.35<br>522.00<br>8'164.50<br>1'300.00 |        | <b>36'100.00</b><br>2'000.00<br>25'000.00<br>600.00<br>500.00<br>8'000.00 |        | <b>36'100.00</b><br>2'000.00<br>25'000.00<br>600.00<br>500.00<br>8'000.00 |        |
| 34   | <b>Sport und Freizeit</b><br>Nettoergebnis  | <b>361'711.85</b><br>49'835.65<br>311'876.20                   |        | <b>376'400.00</b><br>336'400.00   |        | <b>572'000.00</b><br>504'300.00   |        |
| 341  | <b>Sport</b><br>Nettoergebnis   | <b>182'134.65</b><br>182'134.65                                |        | <b>195'200.00</b><br>195'200.00   |        | <b>246'200.00</b><br>218'500.00   |        |
| 3410   | <b>Sport</b>  | <b>182'134.65</b>  |        | <b>195'200.00</b>   |        | <b>246'200.00</b>   |        |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021     |                  | Budget 2022       |                  | Budget 2023       |                  |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
|              | Nettoergebnis   |                   | 182'134.65       |                   | 195'200.00       |                   | 218'500.00       |
| <b>34101</b> | <b>Sportförderung</b>   | <b>9'250.00</b>   |                  | <b>15'000.00</b>  |                  | <b>40'300.00</b>  | <b>27'700.00</b> |
| 31710        | Anlässe und Veranstaltungen                                   | 300.00            |                  |                   |                  | 300.00            |                  |
| 36360        | Beiträge Sportvereine   | 8'950.00          |                  | 15'000.00         |                  | 40'000.00         |                  |
| 42900        | Bezug Fonds für kulturelle und öffentliche Zwecke             |                   |                  |                   |                  |                   | 27'700.00        |
| <b>34102</b> | <b>Sportanlagen</b>   | <b>172'884.65</b> |                  | <b>180'200.00</b> |                  | <b>205'900.00</b> |                  |
| 31400        | Unterhalt Sportanlagen  | 14'093.00         |                  | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  |
| 31811        | Erläss Abwassergebühren Schwimmbad                            | 14'581.50         |                  | 14'000.00         |                  | 14'000.00         |                  |
| 33000        | Planmäßige Abschreibungen Sachanlagen                         | 49'210.15         |                  | 61'200.00         |                  | 36'900.00         |                  |
| 36340        | Betriebsbeitrag Schwimmbad                                    | 95'000.00         |                  | 95'000.00         |                  | 145'000.00        |                  |
| <b>342</b>   | <b>Freizeit</b>   | <b>179'577.20</b> | <b>49'835.65</b> | <b>181'200.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>325'800.00</b> | <b>40'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                   | 129'741.55       |                   | 141'200.00       |                   | 285'800.00       |
| <b>3420</b>  | <b>Freizeit</b>   | <b>179'577.20</b> | <b>49'835.65</b> | <b>181'200.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>325'800.00</b> | <b>40'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                   | 129'741.55       |                   | 141'200.00       |                   | 285'800.00       |
| <b>34201</b> | <b>Parkanlagen und Wanderwege</b>                             | <b>85'014.80</b>  |                  | <b>76'000.00</b>  |                  | <b>220'500.00</b> |                  |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 275.80            |                  | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 4'066.45          |                  | 2'000.00          |                  | 2'500.00          |                  |
| 31310        | Planungen und Projektierungen Dritter                         |                   |                  |                   |                  | 20'000.00         |                  |
| 31400        | Baulicher Unterhalt   | 34'173.40         |                  | 45'000.00         |                  | 154'000.00        |                  |
| 36350        | Beiträge an private Unternehmungen                            | 700.00            |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 39101        | Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof                  | 45'799.15         |                  | 25'000.00         |                  | 40'000.00         |                  |
| <b>34202</b> | <b>Jugendarbeit</b>   | <b>90'012.40</b>  | <b>49'835.65</b> | <b>100'600.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>100'700.00</b> | <b>40'000.00</b> |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 65'710.45         |                  | 67'000.00         |                  | 70'000.00         |                  |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 4'141.30          |                  | 4'200.00          |                  | 4'200.00          |                  |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 6'703.20          |                  | 6'800.00          |                  | 6'800.00          |                  |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 162.40            |                  | 200.00            |                  | 200.00            |                  |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 1'152.20          |                  | 1'200.00          |                  | 1'200.00          |                  |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 818.90            |                  | 900.00            |                  | 1'200.00          |                  |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                               | 160.00            |                  |                   |                  | 300.00            |                  |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       |                   |                  | 500.00            |                  | 500.00            |                  |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 3'802.90          |                  | 2'000.00          |                  | 4'000.00          |                  |
| 31100        | Anschaffung Mobilien  | 936.15            |                  | 2'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 600.65            |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 31200        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       | 498.50            |                  | 3'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 172.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 31301        | Telefon und Kommunikation                                     | 1'574.70          |                  | 1'200.00          |                  | 800.00            |                  |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      |                   |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 31440        | Unterhalt Gebäude   | 913.00            |                  | 5'000.00          |                  | 3'000.00          |                  |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  | 520.00            |                  | 500.00            |                  | 500.00            |                  |
| 31710        | Anlässe und Veranstaltungen                                   | 2'146.05          |                  | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  |
| 42600        | Rückstellungen Dritter  |                   | 144.00           |                   |                  |                   |                  |
| 42601        | Rückstellungen Personalaufwand                                |                   | 10'347.40        |                   |                  |                   |                  |
| 49100        | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                   | 39'344.25        |                   | 40'000.00        |                   | 40'000.00        |

| Konto                            | Text  | Rechnung 2021                      |                           | Budget 2022                        |                           | Budget 2023                        |                           |
|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                  |   | Aufwand                            | Ertrag                    | Aufwand                            | Ertrag                    | Aufwand                            | Ertrag                    |
| 34209<br>36360                   | <b>übrige Freizeitgestaltung</b><br>Vereinsbeiträge                                   | 4'550.00<br>4'550.00               |                           | 4'600.00<br>4'600.00               |                           | 4'600.00<br>4'600.00               |                           |
| 4                                | <b>GESUNDHEIT</b><br>Nettoergebnis  | 1'066'163.15                       | 55'530.70<br>1'010'632.45 | 1'121'000.00                       | 50'000.00<br>1'071'000.00 | 1'223'700.00                       | 50'000.00<br>1'173'700.00 |
| 41                               | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b><br>Nettoergebnis                            | 724'708.35                         | 50'000.00<br>674'708.35   | 751'700.00                         | 50'000.00<br>701'700.00   | 801'700.00                         | 50'000.00<br>751'700.00   |
| 412                              | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b><br>Nettoergebnis                             | 724'708.35                         | 50'000.00<br>674'708.35   | 751'700.00                         | 50'000.00<br>701'700.00   | 801'700.00                         | 50'000.00<br>751'700.00   |
| 4120                             | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime allgemein</b><br>Nettoergebnis                   | 1'704.00<br>48'296.00              | 50'000.00                 | 1'700.00<br>48'300.00              | 50'000.00                 | 1'700.00<br>48'300.00              | 50'000.00                 |
| 41200                            | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime allgemein</b><br>Steuern und Abgaben             | 1'704.00                           | 50'000.00                 | 1'700.00                           | 50'000.00                 | 1'700.00                           | 50'000.00                 |
| 31370<br>44701                   | Baurechtszins   | 1'704.00                           | 50'000.00                 | 1'700.00                           | 50'000.00                 | 1'700.00                           | 50'000.00                 |
| 4121                             | <b>Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)</b><br>Nettoergebnis                        | 723'004.35                         | 723'004.35                | 750'000.00                         | 750'000.00                | 800'000.00                         | 800'000.00                |
| 41210                            | <b>Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung)</b><br>Beiträge an Kantone und Konkordate   | 723'004.35                         | 723'004.35                | 750'000.00                         | 750'000.00                | 800'000.00                         | 800'000.00                |
| 42                               | <b>Ambulante Krankenpflege</b><br>Nettoergebnis                                       | 274'010.80                         | 5'530.70<br>268'480.10    | 335'000.00                         | 335'000.00                | 331'700.00                         | 331'700.00                |
| 421                              | <b>Ambulante Krankenpflege allgemein</b><br>Nettoergebnis                             | 274'010.80                         | 5'530.70<br>268'480.10    | 335'000.00                         | 335'000.00                | 331'700.00                         | 331'700.00                |
| 4210                             | <b>Ambulante Krankenpflege allgemein</b><br>Nettoergebnis                             | 96'453.95                          | 5'530.70<br>90'923.25     | 114'000.00                         | 114'000.00                | 130'700.00                         | 130'700.00                |
| 42100                            | <b>Ambulante Krankenpflege allgemein</b><br>Dienstleistungen Dritter                  | 96'453.95                          | 5'530.70                  | 114'000.00                         | 114'000.00                | 130'700.00                         | 130'700.00                |
| 31300<br>36121<br>36123<br>42600 | Beitrag Mütter- und Väterberatung<br>Beitrag Spitex Linth<br>Rückerstattungen Dritter | 7'935.95<br>32'700.00<br>55'818.00 |                           | 6'000.00<br>38'000.00<br>70'000.00 |                           | 8'000.00<br>40'000.00<br>82'700.00 |                           |
| 4211                             | <b>Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)</b><br>Nettoergebnis                         | 176'929.58                         | 176'929.58                | 220'000.00                         | 220'000.00                | 200'000.00                         | 200'000.00                |
| 42110                            | <b>Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung)</b><br>Dienstleistungen Dritter              | 176'929.58                         | 176'929.58                | 220'000.00                         | 220'000.00                | 200'000.00                         | 200'000.00                |
| 4212                             | <b>Ambulante Akut- und Übergangspflege (Pflegefinanzierung)</b><br>Nettoergebnis      | 627.27                             | 627.27                    | 1'000.00                           | 1'000.00                  | 1'000.00                           | 1'000.00                  |

| Konto   | Text  | Rechnung 2021   |           | Budget 2022   |           | Budget 2023   |           |
|---|---|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
|   |   | Aufwand   | Ertrag    | Aufwand   | Ertrag    | Aufwand   | Ertrag    |
| <b>42120</b><br>31300                                     | <b>Ambulante Akut- und Übergangspflege (Pflegefinanzierung)</b><br>Dienstleistungen Dritter   | <b>627.27</b><br>627.27                                     |           | <b>1'000.00</b><br>1'000.00   |           | <b>1'000.00</b><br>1'000.00   |           |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheitsprävention</b><br>Nettoergebnis   | <b>66'544.00</b>  | 66'544.00 | <b>32'600.00</b>  | 32'600.00 | <b>88'600.00</b>  | 88'600.00 |
| <b>431</b>  | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b><br>Nettoergebnis   | <b>45'140.00</b>  | 45'140.00 | <b>300.00</b>   | 300.00    | <b>60'300.00</b>  | 60'300.00 |
| <b>4310</b>   | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b><br>Nettoergebnis   | <b>45'140.00</b>  | 45'140.00 | <b>300.00</b>   | 300.00    | <b>60'300.00</b>  | 60'300.00 |
| <b>43101</b><br>31300<br>36360                            | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b><br>Dienstleistungen Dritter<br>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | <b>45'140.00</b><br>45'140.00                               |           | <b>300.00</b><br>300.00   |           | <b>60'300.00</b><br>300.00<br>60'000.00                                   |           |
| <b>433</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b><br>Nettoergebnis  | <b>20'924.50</b>  | 20'924.50 | <b>31'300.00</b>  | 31'300.00 | <b>27'300.00</b>  | 27'300.00 |
| <b>4330</b>   | <b>Schulgesundheitsdienst</b><br>Nettoergebnis  | <b>20'924.50</b>  | 20'924.50 | <b>31'300.00</b>  | 31'300.00 | <b>27'300.00</b>  | 27'300.00 |
| <b>43301</b><br>30100<br>31060                            | <b>Schulärztdienst</b><br>Honorare Schulärzte<br>Medizinisches Material   | <b>4'538.20</b><br>4'538.20                                 |           | <b>8'500.00</b><br>8'000.00<br>500.00                                     |           | <b>6'500.00</b><br>6'000.00<br>500.00                                     |           |
| <b>43302</b><br>30100<br>30500<br>30540<br>31060<br>31300 | <b>Schulzahnpflege</b><br>Honorare Schulzahnärzte<br>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten<br>AG-Beiträge an Familienzulagenkasse<br>Medizinisches Material<br>Dienstleistungen Dritter | <b>16'386.30</b><br>15'084.80<br>735.15<br>246.35<br>320.00 |           | <b>22'800.00</b><br>20'000.00<br>1'000.00<br>300.00<br>500.00<br>1'000.00 |           | <b>20'800.00</b><br>18'000.00<br>1'000.00<br>300.00<br>500.00<br>1'000.00 |           |
| <b>434</b>  | <b>Lebensmittelkontrolle</b><br>Nettoergebnis   | <b>479.50</b>   | 479.50    | <b>1'000.00</b>   | 1'000.00  | <b>1'000.00</b>   | 1'000.00  |
| <b>4340</b>   | <b>Lebensmittelkontrolle</b><br>Nettoergebnis   | <b>479.50</b>   | 479.50    | <b>1'000.00</b>   | 1'000.00  | <b>1'000.00</b>   | 1'000.00  |
| <b>43401</b><br>31320                                     | <b>Lebensmittelkontrolle</b><br>Platzkontrollstelle   | <b>479.50</b><br>479.50                                     |           | <b>1'000.00</b><br>1'000.00   |           | <b>1'000.00</b><br>1'000.00   |           |
| <b>49</b>   | <b>Gesundheitswesen, übrige</b><br>Nettoergebnis  | <b>900.00</b>   | 900.00    | <b>1'700.00</b>   | 1'700.00  | <b>1'700.00</b>   | 1'700.00  |
| <b>490</b>  | <b>Gesundheitswesen, übrige</b><br>Nettoergebnis  | <b>900.00</b>   | 900.00    | <b>1'700.00</b>   | 1'700.00  | <b>1'700.00</b>   | 1'700.00  |

| Konto | Text  | Rechnung 2021 |                              | Budget 2022  |                              | Budget 2023  |                              |
|-------|---|---------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|
|       |   | Aufwand       | Ertrag                       | Aufwand      | Ertrag                       | Aufwand      | Ertrag                       |
| 4900  | <b>Gesundheitswesen, übrige</b><br>Nettoergebnis                          | 900.00        | 900.00                       | 1'700.00     | 1'700.00                     | 1'700.00     | 1'700.00                     |
| 49001 | <b>Gesundheitswesen, übrige</b>   | 900.00        |                              | 1'700.00     |                              | 1'700.00     |                              |
| 31160 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente                           |               |                              | 500.00       |                              | 500.00       |                              |
| 31510 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               |               |                              | 200.00       |                              | 200.00       |                              |
| 36360 | Verschiedene Beiträge   | 900.00        |                              | 1'000.00     |                              | 1'000.00     |                              |
| 5     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b><br>Nettoergebnis                                | 2'595'501.88  | 1'584'875.60<br>1'010'626.28 | 2'828'200.00 | 1'074'000.00<br>1'754'200.00 | 3'194'800.00 | 1'497'300.00<br>1'697'500.00 |
| 51    | <b>Krankheit und Unfall</b><br>Nettoergebnis                              | 255'069.58    | 113'423.20<br>141'646.38     | 310'000.00   | 151'000.00<br>159'000.00     | 280'000.00   | 121'000.00<br>159'000.00     |
| 511   | <b>Krankenversicherungen</b><br>Nettoergebnis                             | 255'069.58    | 113'423.20<br>141'646.38     | 310'000.00   | 151'000.00<br>159'000.00     | 280'000.00   | 121'000.00<br>159'000.00     |
| 5111  | <b>Krankenpflege Grundversicherung</b><br>Nettoergebnis                   | 255'069.58    | 113'423.20<br>141'646.38     | 310'000.00   | 151'000.00<br>159'000.00     | 280'000.00   | 121'000.00<br>159'000.00     |
| 51111 | <b>Krankenpflege Grundversicherung</b>                                    |               |                              | 310'000.00   | 151'000.00                   | 280'000.00   | 121'000.00                   |
| 36310 | Kantonsanteil an Verlustscheinbewirtschaftung                             | 143'018.68    |                              | 160'000.00   |                              | 160'000.00   |                              |
| 36370 | Beiträge an private Haushalte   | 112'050.90    |                              | 150'000.00   |                              | 120'000.00   |                              |
| 42600 | Rückstellungen  |               | 550.00                       |              | 1'000.00                     |              | 1'000.00                     |
| 46310 | Rückstellungen Kanton   |               | 112'873.20                   |              | 150'000.00                   |              | 120'000.00                   |
| 52    | <b>Invalidity</b><br>Nettoergebnis  | 4'491.00      | 4'491.00                     | 4'500.00     | 4'500.00                     | 10'000.00    | 10'000.00                    |
| 524   | <b>Leistungen an Invalide</b><br>Nettoergebnis                            | 4'491.00      | 4'491.00                     | 4'500.00     | 4'500.00                     | 10'000.00    | 10'000.00                    |
| 5240  | <b>Leistungen an Invalide</b><br>Nettoergebnis                            | 4'491.00      | 4'491.00                     | 4'500.00     | 4'500.00                     | 10'000.00    | 10'000.00                    |
| 52401 | <b>Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime</b><br>Verschiedene Beiträge | 4'491.00      |                              | 4'500.00     |                              | 10'000.00    |                              |
| 36360 |   | 4'491.00      |                              | 4'500.00     |                              | 10'000.00    |                              |
| 53    | <b>Alter + Hinterlassene</b><br>Nettoergebnis                             | 155'864.00    | 5'352.45<br>150'511.55       | 136'000.00   | 5'000.00<br>131'000.00       | 221'000.00   | 5'300.00<br>215'700.00       |
| 531   | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b><br>Nettoergebnis        | 47'758.45     | 5'352.45<br>42'406.00        | 47'000.00    | 5'000.00<br>42'000.00        | 56'000.00    | 5'300.00<br>50'700.00        |
| 5310  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b><br>Nettoergebnis        | 47'758.45     | 5'352.45<br>42'406.00        | 47'000.00    | 5'000.00<br>42'000.00        | 56'000.00    | 5'300.00<br>50'700.00        |
| 53101 | <b>AHV-Zweigstelle</b>  |               |                              | 47'000.00    |                              | 56'000.00    |                              |
| 36370 | Beiträge an private Haushalte   |               |                              | 47'000.00    |                              | 56'000.00    |                              |
| 39100 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  |               |                              |              |                              | 8'000.00     |                              |
| 46310 | Rückstellungen Kanton   | 47'758.45     |                              |              |                              | 48'000.00    |                              |
|       |   |               | 5'352.45                     |              | 5'000.00                     |              | 5'300.00                     |

| Konto | Text   | Rechnung 2021 |            | Budget 2022 |            | Budget 2023 |            |
|-------|--|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|       |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     |
| 535   | <b>Leistungen an das Alter</b><br>Nettoergebnis              | 108'105.55    | 108'105.55 | 89'000.00   | 89'000.00  | 165'000.00  | 165'000.00 |
| 5350  | <b>Leistungen an das Alter</b><br>Nettoergebnis              | 108'105.55    | 108'105.55 | 89'000.00   | 89'000.00  | 165'000.00  | 165'000.00 |
| 53501 | <b>Leistungen an das Alter</b>                               | 108'105.55    |            | 89'000.00   |            | 165'000.00  |            |
| 31300 | Dienstleistungen Dritter                                     | 50'000.00     |            | 30'000.00   |            | 40'000.00   |            |
| 36122 | Beitrag Sozialdienst Pro Senectute                           | 32'542.00     |            | 40'000.00   |            | 95'000.00   |            |
| 36360 | Kommission 60plus, Seniorenkommission                        | 25'563.55     |            | 18'000.00   |            | 30'000.00   |            |
| 36369 | Verschiedene Beiträge  |               |            | 1'000.00    |            |             |            |
| 54    | <b>Familie und Jugend</b><br>Nettoergebnis                   | 245'382.40    | 92'400.75  | 361'500.00  | 68'000.00  | 303'900.00  | 80'000.00  |
|       |  |               | 152'981.65 |             | 293'500.00 |             | 223'900.00 |
| 543   | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b><br>Nettoergebnis | 59'868.00     | 38'499.35  | 100'000.00  | 50'000.00  | 100'000.00  | 50'000.00  |
|       |  |               | 21'368.65  |             | 50'000.00  |             | 50'000.00  |
| 5430  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b><br>Nettoergebnis | 59'868.00     | 38'499.35  | 100'000.00  | 50'000.00  | 100'000.00  | 50'000.00  |
|       |  |               | 21'368.65  |             | 50'000.00  |             | 50'000.00  |
| 54301 | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                  | 59'868.00     | 38'499.35  | 100'000.00  | 50'000.00  | 100'000.00  | 50'000.00  |
| 36370 | Alimentenbevorschussung                                      | 59'868.00     |            | 100'000.00  |            | 100'000.00  |            |
| 42600 | Rückerstattungen Alimenten                                   |               | 38'499.35  |             | 50'000.00  |             | 50'000.00  |
| 544   | <b>Jugendschutz</b><br>Nettoergebnis                         | 45'015.05     | 45'015.05  | 58'500.00   | 58'500.00  | 49'500.00   | 49'500.00  |
| 5440  | <b>Jugendschutz allgemein</b><br>Nettoergebnis               | 44'805.05     | 44'805.05  | 58'500.00   | 58'500.00  | 49'500.00   | 49'500.00  |
| 54401 | <b>Jugendfürsorge</b>  | 44'805.05     |            | 58'500.00   |            | 49'500.00   |            |
| 30100 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                 | 70.80         |            | 8'000.00    |            | 5'000.00    |            |
| 36120 | Beistandsentschädigungen                                     | 3'340.00      |            | 2'500.00    |            | 1'500.00    |            |
| 36360 | Ferienpass   |               |            | 5'000.00    |            | 3'000.00    |            |
| 36362 | Beitrag Elternforum  |               |            | 3'000.00    |            | 40'000.00   |            |
| 36369 | Verschiedene Beiträge  | 2'050.00      |            |             |            |             |            |
| 39100 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                     | 39'344.25     |            | 40'000.00   |            |             |            |
| 5441  | <b>Kinder- und Jugendheime</b><br>Nettoergebnis              | 210.00        | 210.00     |             |            |             |            |
| 54411 | <b>Kinder- und Jugendheime</b>                               | 210.00        |            |             |            |             |            |
| 36362 | Unterbringung Kinder- und Jugendheime                        | 210.00        |            |             |            |             |            |
| 545   | <b>Leistungen an Familien</b><br>Nettoergebnis               | 140'499.35    | 53'901.40  | 203'000.00  | 18'000.00  | 154'400.00  | 30'000.00  |
|       |  |               | 86'597.95  |             | 185'000.00 |             | 124'400.00 |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021    |                               | Budget 2022      |                               | Budget 2023      |                               |
|--------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag                        | Aufwand          | Ertrag                        | Aufwand          | Ertrag                        |
| <b>5450</b>  | <b>Leistungen an Familien allgemein</b><br>Nettoergebnis      | <b>14'472.30</b> | <b>3'058.20</b><br>11'414.10  | <b>25'000.00</b> | <b>25'000.00</b>              | <b>15'400.00</b> | <b>15'400.00</b>              |
| <b>54501</b> | <b>Leistungen an Familien allgemein</b>                       | <b>14'472.30</b> | <b>3'058.20</b>               | <b>25'000.00</b> | <b>25'000.00</b>              | <b>15'400.00</b> | <b>15'400.00</b>              |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      |                  |                               |                  |                               | 400.00           |                               |
| 36120        | Beistandsentschädigungen                                      | 10'525.00        |                               | 15'000.00        |                               | 10'000.00        |                               |
| 36360        | Verschiedene Beiträge   | 3'947.30         |                               | 10'000.00        |                               | 5'000.00         |                               |
| 42600        | Rückerstattungen  |                  | 3'058.20                      |                  |                               |                  |                               |
| <b>5451</b>  | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b><br>Nettoergebnis         | <b>24'935.80</b> | <b>14'954.80</b><br>9'981.00  | <b>38'000.00</b> | <b>38'000.00</b>              | <b>54'000.00</b> | <b>20'000.00</b><br>34'000.00 |
| <b>54510</b> | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                          | <b>24'935.80</b> | <b>14'954.80</b>              | <b>38'000.00</b> | <b>38'000.00</b>              | <b>54'000.00</b> | <b>20'000.00</b>              |
| 36360        | Verschiedene Beiträge   | 9'981.00         |                               | 38'000.00        |                               | 49'000.00        |                               |
| 36370        | Beiträge an private Haushalte                                 | 14'954.80        |                               |                  |                               | 5'000.00         |                               |
| 46310        | Kantonsbeiträge   |                  | 14'954.80                     |                  |                               |                  | 20'000.00                     |
| <b>5453</b>  | <b>Pflegeelder für Pflegekinder</b><br>Nettoergebnis          | <b>55'931.45</b> | <b>25'681.65</b><br>30'249.80 | <b>90'000.00</b> | <b>18'000.00</b><br>72'000.00 | <b>45'000.00</b> | <b>5'000.00</b><br>40'000.00  |
| <b>54530</b> | <b>Pflegeelder für Pflegekinder</b>                           | <b>55'931.45</b> | <b>25'681.65</b>              | <b>90'000.00</b> | <b>18'000.00</b>              | <b>45'000.00</b> | <b>5'000.00</b>               |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 17'928.00        |                               | 18'000.00        |                               |                  |                               |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'159.80         |                               | 1'200.00         |                               |                  |                               |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 78.00            |                               | 100.00           |                               |                  |                               |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 322.80           |                               | 400.00           |                               |                  |                               |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 229.20           |                               | 300.00           |                               |                  |                               |
| 36360        | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 15'750.00        |                               | 50'000.00        |                               | 40'000.00        |                               |
| 36370        | Beiträge an private Haushalte                                 | 15'914.35        |                               | 20'000.00        |                               |                  |                               |
| 36379        | Verschiedene Beiträge an Private                              | 4'549.30         |                               |                  |                               | 5'000.00         |                               |
| 46310        | Kantonsbeiträge   |                  | 25'681.65                     |                  |                               |                  | 5'000.00                      |
| <b>5454</b>  | <b>Sozialpädagogische Familienbegleitung</b><br>Nettoergebnis | <b>45'159.80</b> | <b>10'206.75</b><br>34'953.05 | <b>50'000.00</b> | <b>50'000.00</b>              | <b>40'000.00</b> | <b>5'000.00</b><br>35'000.00  |
| <b>54540</b> | <b>Sozialpädagogische Familienbegleitung</b>                  | <b>45'159.80</b> | <b>10'206.75</b>              | <b>50'000.00</b> | <b>50'000.00</b>              | <b>40'000.00</b> | <b>5'000.00</b>               |
| 36360        | Sozialpädagogische Familienbegleitung                         | 45'159.80        |                               | 50'000.00        |                               | 40'000.00        |                               |
| 42600        | Rückerstattungen  |                  | 10'206.75                     |                  |                               |                  | 5'000.00                      |
| <b>55</b>    | <b>Arbeitslosigkeit</b><br>Nettoergebnis                      | <b>25'016.60</b> | <b>25'016.60</b>              | <b>41'100.00</b> | <b>41'100.00</b>              | <b>33'200.00</b> | <b>33'200.00</b>              |
| <b>559</b>   | <b>Arbeitslosigkeit, übrige</b><br>Nettoergebnis              | <b>25'016.60</b> | <b>25'016.60</b>              | <b>41'100.00</b> | <b>41'100.00</b>              | <b>33'200.00</b> | <b>33'200.00</b>              |
| <b>5590</b>  | <b>Arbeitslosigkeit, übrige</b><br>Nettoergebnis              | <b>5'449.00</b>  | <b>5'449.00</b>               | <b>11'100.00</b> | <b>11'100.00</b>              | <b>8'200.00</b>  | <b>8'200.00</b>               |
| <b>55901</b> | <b>Arbeitsintegration allgemein</b>                           | <b>50.00</b>     | <b>50.00</b>                  | <b>5'600.00</b>  | <b>5'600.00</b>               | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>                 |
| 36369        | Verschiedene Beiträge an Organisationen                       | 50.00            |                               | 5'600.00         |                               | 200.00           |                               |



| Konto   | Text  | Rechnung 2021   |                            | Budget 2022   |                          | Budget 2023   |                              |
|---|---|---|----------------------------|---|--------------------------|---|------------------------------|
|   |   | Aufwand   | Ertrag                     | Aufwand   | Ertrag                   | Aufwand   | Ertrag                       |
| <b>55902</b><br>36360   | <b>Beschäftigungsprogramme</b><br>Kostenanteil Beschäftigungsprogramme Linthgebiet  | 5'399.00<br>5'399.00  |                            | 5'500.00<br>5'500.00  |                          | 8'000.00<br>8'000.00  |                              |
| <b>5591</b>   | <b>Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe</b><br><i>Nettoergebnis</i>   | 19'567.60   | 19'567.60                  | 30'000.00   | 30'000.00                | 25'000.00   | 25'000.00                    |
| <b>55910</b><br>36370   | <b>Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe</b><br>Arbeitslosenbeschäftigungsprogramme  | 19'567.60   |                            | 30'000.00   |                          | 25'000.00   |                              |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b><br><i>Nettoergebnis</i>  | 1'906'878.30  | 1'373'699.20<br>533'179.70 | 1'970'100.00  | 1'120'100.00             | 2'340'700.00  | 1'291'000.00<br>1'049'700.00 |
| <b>572</b>  | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b><br><i>Nettoergebnis</i>  | 458'150.10  | 237'321.15<br>220'828.95   | 640'000.00  | 430'000.00               | 580'000.00  | 190'000.00<br>390'000.00     |
| <b>5720</b>   | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b><br><i>Nettoergebnis</i>  | 458'150.10  | 237'321.15<br>220'828.95   | 640'000.00  | 430'000.00               | 580'000.00  | 190'000.00<br>390'000.00     |
| <b>57201</b><br>36370<br>42600  | <b>Ortsbürger</b><br>Beiträge an private Haushalte<br>Rückerstattungen  | 28'892.15<br>28'892.15  | 11'281.80<br>11'281.80     | 50'000.00<br>50'000.00  | 20'000.00<br>20'000.00   | 30'000.00<br>30'000.00  | 5'000.00<br>5'000.00         |
| <b>57202</b><br>36370<br>42600  | <b>Kantonsbürger</b><br>Beiträge an private Haushalte<br>Rückerstattungen   | 53'844.15<br>53'844.15  | 64'313.25<br>64'313.25     | 60'000.00<br>60'000.00  | 10'000.00<br>10'000.00   | 150'000.00<br>150'000.00  | 60'000.00<br>60'000.00       |
| <b>57203</b><br>36370<br>42600  | <b>Bürger anderer Kantone</b><br>Beiträge an private Haushalte<br>Rückerstattungen  | 134'897.09<br>134'897.09  | 85'435.40<br>85'435.40     | 250'000.00<br>250'000.00  | 80'000.00<br>80'000.00   | 100'000.00<br>100'000.00  | 50'000.00<br>50'000.00       |
| <b>57204</b><br>36370<br>42600  | <b>Ausländer</b><br>Beiträge an private Haushalte<br>Rückerstattungen   | 240'516.71<br>240'516.71  | 76'290.70<br>76'290.70     | 280'000.00<br>280'000.00  | 100'000.00<br>100'000.00 | 300'000.00<br>300'000.00  | 75'000.00<br>75'000.00       |
| <b>573</b>  | <b>Asylwesen</b><br><i>Nettoergebnis</i>  | 980'081.60<br>59'019.70   | 1'039'100.70               | 843'300.00  | 278'300.00               | 1'307'800.00  | 990'000.00<br>317'800.00     |
| <b>5730</b>   | <b>Asylwesen allgemein</b><br><i>Nettoergebnis</i>  | 170'036.45  | 67'320.00<br>102'716.45    | 177'500.00  | 162'500.00               | 231'800.00  | 80'000.00<br>151'800.00      |
| <b>57301</b><br>30100<br>30500<br>30530<br>30540<br>30550<br>30990<br>31300 | <b>Asylwesen allgemein</b><br>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten<br>AG-Beiträge an Unfallversicherung<br>AG-Beiträge an Familienzulagenkasse<br>AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen<br>Übriger Personalaufwand<br>Dienstleistungen Dritter | 170'036.45<br>15'722.40<br>160.65<br>24.70<br>44.75<br>81.65<br>400.00<br>62.00 | 67'320.00<br>67'320.00     | 177'500.00<br>25'000.00<br>600.00<br>100.00<br>200.00<br>100.00<br>500.00<br>500.00 | 15'000.00<br>162'500.00  | 231'800.00<br>20'000.00<br>300.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>500.00<br>200.00 | 80'000.00<br>80'000.00       |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2022       |                   | Budget 2023       |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 31600        | Mieten Asylunterkünfte                          | 75'281.30         |                   | 100'000.00        |                   | 130'000.00        |                   |
| 31700        | Reisekosten und Spesen                          | 435.30            |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 36371        | Unterkünfte Asylbewerber                        | 49'667.30         |                   | 40'000.00         |                   | 50'000.00         |                   |
| 39100        | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        | 14'993.85         |                   | 10'000.00         |                   | 15'000.00         |                   |
| 39101        | Interne Verrechnung Dienstleistungen            | 13'162.55         | 67'320.00         |                   | 15'000.00         | 15'000.00         | 80'000.00         |
| 42600        | Rückstellungen Dritter                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5732</b>  | <b>Asylsuchende</b>                             | <b>143'491.05</b> | <b>148'786.80</b> | <b>160'000.00</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>145'600.00</b> | <b>60'000.00</b>  |
|              | <i>Nettoergebnis</i>                            | <i>5'295.75</i>   |                   |                   | <i>80'000.00</i>  |                   | <i>85'600.00</i>  |
| <b>57321</b> | <b>Asylsuchende</b>                             | <b>143'491.05</b> | <b>148'786.80</b> | <b>160'000.00</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>145'600.00</b> | <b>60'000.00</b>  |
| 36360        | Beitrag unbegleitete minderjährige Asylsuchende | 53'160.00         |                   | 55'000.00         |                   | 55'000.00         |                   |
| 36370        | Unterbringung Asylsuchende                      | 74'957.00         |                   | 100'000.00        |                   | 75'000.00         |                   |
| 39100        | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        | 15'374.05         |                   | 5'000.00          |                   | 15'600.00         |                   |
| 42600        | Rückstellungen Dritter                          |                   | 575.45            |                   |                   |                   |                   |
| 46300        | Beiträge vom Bund                               |                   | 48'920.00         |                   |                   |                   | 60'000.00         |
| 46310        | Beiträge vom Kanton                             |                   | 99'291.35         |                   |                   |                   |                   |
| <b>5734</b>  | <b>Vorläufig aufgenommene Ausländer</b>         | <b>457'577.55</b> | <b>513'301.50</b> | <b>340'000.00</b> | <b>340'000.00</b> | <b>728'000.00</b> | <b>680'000.00</b> |
|              | <i>Nettoergebnis</i>                            | <i>55'723.95</i>  |                   |                   |                   |                   | <i>48'000.00</i>  |
| <b>57341</b> | <b>Vorläufig aufgenommene Ausländer</b>         | <b>457'577.55</b> | <b>513'301.50</b> | <b>340'000.00</b> | <b>340'000.00</b> | <b>728'000.00</b> | <b>680'000.00</b> |
| 36370        | Unterbringung vorläufig Aufgenommene bis 7 J.   | 408'551.40        |                   | 300'000.00        |                   | 650'000.00        |                   |
| 39100        | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        | 49'026.15         |                   | 40'000.00         |                   | 78'000.00         |                   |
| 42600        | Rückstellungen Dritter                          |                   | 36'517.25         |                   |                   |                   | 30'000.00         |
| 46300        | Beiträge vom Bund                               |                   | 476'784.25        |                   |                   |                   | 650'000.00        |
| <b>5737</b>  | <b>Flüchtlinge</b>                              | <b>73'577.90</b>  | <b>171'487.10</b> | <b>90'000.00</b>  | <b>60'000.00</b>  | <b>22'400.00</b>  | <b>20'000.00</b>  |
|              | <i>Nettoergebnis</i>                            | <i>97'909.20</i>  |                   |                   | <i>30'000.00</i>  |                   | <i>2'400.00</i>   |
| <b>57371</b> | <b>Flüchtlinge</b>                              | <b>73'577.90</b>  | <b>171'487.10</b> | <b>90'000.00</b>  | <b>60'000.00</b>  | <b>22'400.00</b>  | <b>20'000.00</b>  |
| 36370        | Unterbringung Anerkannte Flüchtlinge            | 65'694.60         |                   | 70'000.00         |                   | 20'000.00         |                   |
| 39100        | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        | 7'883.30          |                   | 20'000.00         |                   | 2'400.00          |                   |
| 42600        | Rückstellungen Dritter                          |                   | 38'776.40         |                   |                   |                   | 5'000.00          |
| 46300        | Beiträge vom Bund                               |                   | 91'810.60         |                   |                   |                   | 15'000.00         |
| 46310        | Beiträge vom Kanton                             |                   | 40'900.10         |                   |                   |                   |                   |
| <b>5738</b>  | <b>Integrationsmassnahmen</b>                   | <b>135'398.65</b> | <b>138'205.30</b> | <b>75'800.00</b>  | <b>70'000.00</b>  | <b>180'000.00</b> | <b>150'000.00</b> |
|              | <i>Nettoergebnis</i>                            | <i>2'806.65</i>   |                   |                   | <i>5'800.00</i>   |                   | <i>30'000.00</i>  |
| <b>57381</b> | <b>Integrationsmassnahmen</b>                   | <b>131'041.85</b> | <b>138'205.30</b> | <b>70'000.00</b>  | <b>70'000.00</b>  | <b>180'000.00</b> | <b>150'000.00</b> |
| 36350        | Integrationsbeiträge                            | 131'041.85        |                   | 70'000.00         |                   | 180'000.00        |                   |
| 46110        | Staatsbeiträge                                  |                   | 138'205.30        |                   |                   |                   | 150'000.00        |
| <b>57385</b> | <b>Deutschkurse Asylwesen</b>                   | <b>4'356.80</b>   |                   | <b>5'800.00</b>   |                   |                   |                   |
| 30200        | Löhne der Lehrpersonen                          | 4'295.00          |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung               | 6.80              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 55.00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31000        | Büromaterial                                    |                   |                   | 100.00            |                   |                   |                   |

| Konto        | Text   | Rechnung 2021     |                  | Budget 2022       |                  | Budget 2023       |                   |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 31040        | Lehrmittel   |                   |                  | 500.00            |                  |                   |                   |
| 31700        | Reisekosten und Spesen                             |                   |                  | 200.00            |                  |                   |                   |
| <b>579</b>   | <b>Fürsorge, übrige</b>                            | <b>468'646.60</b> | <b>97'277.35</b> | <b>486'800.00</b> | <b>75'000.00</b> | <b>452'900.00</b> | <b>111'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis                                      |                   | 371'369.25       |                   | 411'800.00       |                   | 341'900.00        |
| <b>5790</b>  | <b>Fürsorge, übrige</b>                            | <b>468'646.60</b> | <b>97'277.35</b> | <b>486'800.00</b> | <b>75'000.00</b> | <b>452'900.00</b> | <b>111'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis                                      |                   | 371'369.25       |                   | 411'800.00       |                   | 341'900.00        |
| <b>57900</b> | <b>Sozialamt</b>                                   | <b>173'747.55</b> | <b>87'277.35</b> | <b>197'300.00</b> | <b>75'000.00</b> | <b>160'900.00</b> | <b>111'000.00</b> |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | 110'728.45        |                  | 148'000.00        |                  | 115'000.00        |                   |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 7'114.60          |                  | 9'000.00          |                  | 7'200.00          |                   |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                       | 11'777.70         |                  | 17'000.00         |                  | 8'000.00          |                   |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                  | 239.80            |                  | 700.00            |                  | 500.00            |                   |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                | 1'978.75          |                  | 1'800.00          |                  | 2'000.00          |                   |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen        | 1'407.05          |                  | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                   |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                    | 1'830.00          |                  | 1'000.00          |                  | 2'000.00          |                   |
| 30910        | Personalwerbung                                    | 653.15            |                  |                   |                  |                   |                   |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                            | 1'012.45          |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                   |
| 31030        | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 134.10            |                  | 100.00            |                  | 100.00            |                   |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                           | 29'218.75         |                  | 10'000.00         |                  | 15'000.00         |                   |
| 31302        | Porti, Bank- und Postgebühren                      | 4'923.10          |                  | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                   |
| 31700        | Reisekosten und Spesen                             | 325.20            |                  | 200.00            |                  | 300.00            |                   |
| 36360        | Verschiedene Beiträge                              | 1'350.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                   |
| 39000        | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'054.45          |                  | 1'000.00          |                  | 2'300.00          |                   |
| 49100        | Interne Verrechnung von Dienstleistungen           | 87'277.35         | 87'277.35        |                   | 75'000.00        |                   | 111'000.00        |
| <b>57901</b> | <b>Soziale Dienste</b>                             | <b>284'899.05</b> |                  | <b>287'500.00</b> |                  | <b>290'000.00</b> |                   |
| 36120        | Beitrag Zweckverband Soziale Dienste               | 284'899.05        |                  | 287'500.00        |                  | 290'000.00        |                   |
| <b>57902</b> | <b>Allgemeine Sozialhilfe</b>                      | <b>10'000.00</b>  | <b>10'000.00</b> | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>  | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>   |
| 36369        | Verschiedene Beiträge an Organisationen            |                   |                  | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                   |
| 36372        | Finanzielle Corona-Hilfe                           |                   |                  |                   |                  |                   |                   |
| 46310        | Kantonsbeiträge                                    | 10'000.00         | 10'000.00        |                   |                  |                   |                   |
| <b>59</b>    | <b>Soziale Sicherheit, übrige</b>                  | <b>2'800.00</b>   |                  | <b>5'000.00</b>   |                  | <b>6'000.00</b>   |                   |
|              | Nettoergebnis                                      |                   | 2'800.00         |                   | 5'000.00         |                   | 6'000.00          |
| <b>592</b>   | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                     | <b>300.00</b>     |                  | <b>2'500.00</b>   |                  | <b>3'000.00</b>   |                   |
|              | Nettoergebnis                                      |                   | 300.00           |                   | 2'500.00         |                   | 3'000.00          |
| <b>5920</b>  | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                     | <b>300.00</b>     |                  | <b>2'500.00</b>   |                  | <b>3'000.00</b>   |                   |
|              | Nettoergebnis                                      |                   | 300.00           |                   | 2'500.00         |                   | 3'000.00          |
| <b>59201</b> | <b>Beiträge Inland</b>                             | <b>300.00</b>     |                  | <b>2'500.00</b>   |                  | <b>3'000.00</b>   |                   |
| 36360        | Beiträge Inland                                    | 300.00            |                  | 2'500.00          |                  | 3'000.00          |                   |
| <b>593</b>   | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                    | <b>2'500.00</b>   |                  | <b>2'500.00</b>   |                  | <b>3'000.00</b>   |                   |
|              | Nettoergebnis                                      |                   | 2'500.00         |                   | 2'500.00         |                   | 3'000.00          |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021 |                            | Budget 2022  |                            | Budget 2023  |                            |
|--------------|---|---------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
|              |   | Aufwand       | Ertrag                     | Aufwand      | Ertrag                     | Aufwand      | Ertrag                     |
| <b>5930</b>  | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                               |               |                            |              |                            |              |                            |
|              | Nettoergebnis   | 2'500.00      | 2'500.00                   | 2'500.00     | 2'500.00                   | 3'000.00     | 3'000.00                   |
| <b>59301</b> | <b>Beiträge Ausland</b>                                       |               |                            |              |                            |              |                            |
| 36380        | Beiträge Ausland  | 2'500.00      |                            | 2'500.00     |                            | 3'000.00     |                            |
| <b>6</b>     | <b>VERKEHR</b>  |               |                            |              |                            |              |                            |
|              | Nettoergebnis   | 2'168'510.10  | 765'846.05<br>1'402'664.05 | 2'657'800.00 | 640'500.00<br>2'017'300.00 | 2'845'400.00 | 686'000.00<br>2'159'400.00 |
| <b>61</b>    | <b>Strassenverkehr</b>  |               |                            |              |                            |              |                            |
|              | Nettoergebnis   | 1'581'135.10  | 714'686.05<br>866'449.05   | 2'108'800.00 | 590'500.00<br>1'518'300.00 | 2'328'400.00 | 684'000.00<br>1'644'400.00 |
| <b>615</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                                       |               |                            |              |                            |              |                            |
|              | Nettoergebnis   | 872'074.25    | 308'324.35<br>563'749.90   | 1'264'400.00 | 235'000.00<br>1'029'400.00 | 1'585'100.00 | 275'000.00<br>1'310'100.00 |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                                       |               |                            |              |                            |              |                            |
|              | Nettoergebnis   | 872'074.25    | 308'324.35<br>563'749.90   | 1'264'400.00 | 235'000.00<br>1'029'400.00 | 1'516'100.00 | 265'000.00<br>1'251'100.00 |
| <b>61501</b> | <b>Strassen, Brücken, Plätze</b>                              |               |                            |              |                            |              |                            |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 872'074.25    | 308'324.35                 | 1'264'400.00 | 235'000.00                 | 1'516'100.00 | 265'000.00                 |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'527.60      |                            | 5'000.00     |                            | 5'000.00     |                            |
| 31201        | Energie Strassenbeleuchtung                                   | 777.00        |                            | 3'000.00     |                            | 3'000.00     |                            |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 24'087.45     |                            | 33'000.00    |                            | 40'000.00    |                            |
| 31310        | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 4'946.00      |                            | 8'000.00     |                            | 6'000.00     |                            |
| 31320        | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.        | 152'225.10    |                            | 140'000.00   |                            | 290'000.00   |                            |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 12'072.55     |                            | 40'000.00    |                            | 60'000.00    |                            |
| 31400        | Unterhalt Plätze  | 179.00        |                            | 200.00       |                            | 200.00       |                            |
| 31410        | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                             | 4'221.85      |                            | 10'000.00    |                            | 5'000.00     |                            |
| 31411        | Schneeräumung   | 155'668.10    |                            | 400'000.00   |                            | 425'000.00   |                            |
| 31412        | Unterhalt Strassenbeleuchtung                                 | 201'658.65    |                            | 250'000.00   |                            | 300'000.00   |                            |
| 31600        | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 59'549.35     |                            | 65'000.00    |                            | 60'000.00    |                            |
| 31810        | Abschreibungen Forderungen                                    | 3'280.20      |                            | 3'200.00     |                            | 3'300.00     |                            |
| 33000        | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | -0.30         |                            |              |                            |              |                            |
| 39101        | Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof                  | 138'849.80    |                            | 187'000.00   |                            | 198'600.00   |                            |
| 42400        | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       | 111'031.90    |                            | 120'000.00   |                            | 120'000.00   |                            |
| 42500        | Verkäufe  |               | 31'833.40                  |              | 20'000.00                  |              | 25'000.00                  |
| 42600        | Rückstellungen Dritter  |               | 9'011.15                   |              |                            |              | 5'000.00                   |
| 46310        | Kantonsbeiträge   |               | 51'025.50                  |              |                            |              | 15'000.00                  |
|              |   |               | 216'454.30                 |              |                            |              | 220'000.00                 |
| <b>6151</b>  | <b>Parkplatzbewirtschaftung</b>                               |               |                            |              |                            |              |                            |
|              | Nettoergebnis   |               |                            |              |                            | 69'000.00    | 10'000.00<br>59'000.00     |
| <b>61511</b> | <b>Öffentliche Parkplätze inkl. Tiefgarage</b>                |               |                            |              |                            |              |                            |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              |               |                            |              |                            | 69'000.00    | 10'000.00                  |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |               |                            |              |                            | 1'000.00     |                            |
| 31200        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       |               |                            |              |                            | 60'000.00    |                            |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      |               |                            |              |                            | 500.00       |                            |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |               |                            |              |                            | 5'000.00     |                            |
|              |   |               |                            |              |                            | 500.00       |                            |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021     |                                 | Budget 2022       |                                 | Budget 2023       |                                 |
|--------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag                          | Aufwand           | Ertrag                          | Aufwand           | Ertrag                          |
| 39101        | Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof                  |                   |                                 |                   |                                 | 2'000.00          | 10'000.00                       |
| 44720        | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VW                   |                   |                                 |                   |                                 |                   |                                 |
| <b>619</b>   | <b>Werkhof, übrige Nettoergebnis</b>                          | <b>709'060.85</b> | <b>406'361.70</b><br>302'699.75 | <b>844'400.00</b> | <b>355'500.00</b><br>488'900.00 | <b>743'300.00</b> | <b>409'000.00</b><br>334'300.00 |
| <b>6190</b>  | <b>Werkhof Nettoergebnis</b>                                  | <b>709'060.85</b> | <b>406'361.70</b><br>302'699.75 | <b>844'400.00</b> | <b>355'500.00</b><br>488'900.00 | <b>743'300.00</b> | <b>409'000.00</b><br>334'300.00 |
| <b>61901</b> | <b>Werkhof</b>  | <b>709'060.85</b> | <b>406'361.70</b>               | <b>844'400.00</b> | <b>355'500.00</b>               | <b>743'300.00</b> | <b>409'000.00</b>               |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 445'617.50        |                                 | 490'000.00        |                                 | 470'000.00        |                                 |
| 30400        | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 10'630.00         |                                 |                   |                                 |                   |                                 |
| 30409        | Rückerstattung Kinder- und Ausbildungszulagen                 | -10'630.00        |                                 |                   |                                 |                   |                                 |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 28'464.35         |                                 | 32'000.00         |                                 | 30'000.00         |                                 |
| 30520        | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 52'399.80         |                                 | 55'000.00         |                                 | 55'000.00         |                                 |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 5'315.25          |                                 | 6'000.00          |                                 | 6'000.00          |                                 |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 7'916.25          |                                 | 9'000.00          |                                 | 8'500.00          |                                 |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 5'696.40          |                                 | 6'000.00          |                                 | 8'000.00          |                                 |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                               | 4'562.10          |                                 | 6'000.00          |                                 | 6'000.00          |                                 |
| 30990        | Übriger Personalaufwand                                       | 3'501.10          |                                 | 3'500.00          |                                 | 3'500.00          |                                 |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 37'609.00         |                                 | 30'000.00         |                                 | 35'000.00         |                                 |
| 31100        | Anschaffung Mobiliar  |                   |                                 | 20'000.00         |                                 | 9'000.00          |                                 |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'366.50          |                                 | 8'800.00          |                                 | 9'000.00          |                                 |
| 31120        | Anschaffung Kleider, Wäsche                                   | 5'012.50          |                                 | 3'000.00          |                                 | 3'000.00          |                                 |
| 31180        | Anschaffung Software, Lizenzen                                |                   |                                 | 20'000.00         |                                 | 7'000.00          |                                 |
| 31200        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       | 2'401.50          |                                 | 8'000.00          |                                 | 2'500.00          |                                 |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 2'539.10          |                                 | 2'000.00          |                                 |                   |                                 |
| 31310        | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 264.90            |                                 |                   |                                 |                   |                                 |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      | 7'288.30          |                                 | 8'000.00          |                                 | 7'500.00          |                                 |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 5'042.80          |                                 | 5'000.00          |                                 | 6'000.00          |                                 |
| 31440        | Unterhalt Gebäude   | 1'619.00          |                                 | 55'000.00         |                                 | 10'000.00         |                                 |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 47'073.05         |                                 | 25'000.00         |                                 | 25'000.00         |                                 |
| 31610        | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 3'804.35          |                                 | 10'800.00         |                                 | 700.00            |                                 |
| 31620        | Raten für operatives Leasing                                  | 524.10            |                                 | 700.00            |                                 | 4'000.00          |                                 |
| 31700        | Reisekosten und Spesen  | 3'861.50          |                                 | 3'000.00          |                                 | 37'600.00         |                                 |
| 33000        | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 29'181.50         |                                 | 37'600.00         |                                 |                   |                                 |
| 42500        | Verkäufe  |                   | 500.00                          |                   |                                 |                   |                                 |
| 42600        | Rückerstattungen Dritter                                      |                   | 162.00                          |                   |                                 |                   |                                 |
| 42601        | Rückerstattungen Personalaufwand                              |                   | 7'047.70                        |                   |                                 |                   |                                 |
| 49101        | Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof                  |                   | 398'652.00                      |                   | 347'500.00                      |                   | 409'000.00                      |
| <b>62</b>    | <b>Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis</b>                     | <b>587'375.00</b> | <b>51'160.00</b><br>536'215.00  | <b>549'000.00</b> | <b>50'000.00</b><br>499'000.00  | <b>517'000.00</b> | <b>2'000.00</b><br>515'000.00   |
| <b>622</b>   | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis</b>      | <b>531'375.00</b> | <b>531'375.00</b>               | <b>493'000.00</b> | <b>493'000.00</b>               | <b>517'000.00</b> | <b>517'000.00</b>               |
| <b>6220</b>  | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis</b>      | <b>531'375.00</b> | <b>531'375.00</b>               | <b>493'000.00</b> | <b>493'000.00</b>               | <b>517'000.00</b> | <b>517'000.00</b>               |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021 |              | Budget 2022  |              | Budget 2023  |              |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       |
| <b>62201</b> | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                    |               |              |              |              |              |              |
| 31920        | Entschädigungen für Bushaltestellen                           | 531'375.00    |              | 493'000.00   |              | 517'000.00   |              |
| 36310        | Beiträge an Regionalverkehr                                   | 3'000.00      |              | 3'000.00     |              | 3'000.00     |              |
|              |   | 528'375.00    |              | 490'000.00   |              | 514'000.00   |              |
| <b>629</b>   | <b>öffentlicher Verkehr, übriges</b>                          |               |              |              |              |              |              |
|              | Nettoergebnis   | 56'000.00     | 51'160.00    | 56'000.00    | 50'000.00    | 2'000.00     | 2'000.00     |
|              |   |               | 4'840.00     |              | 6'000.00     |              |              |
| <b>6290</b>  | <b>öffentlicher Verkehr, übriges</b>                          |               |              |              |              |              |              |
|              | Nettoergebnis   | 56'000.00     | 51'160.00    | 56'000.00    | 50'000.00    | 2'000.00     | 2'000.00     |
|              |   |               | 4'840.00     |              | 6'000.00     |              |              |
| <b>62901</b> | <b>öffentlicher Verkehr, übriges</b>                          |               |              |              |              |              |              |
| 31090        | Einkauf SBB Tageskarten                                       | 56'000.00     | 51'160.00    | 56'000.00    | 50'000.00    | 2'000.00     | 2'000.00     |
| 42500        | Verkauf SBB Tageskarten                                       | 56'000.00     | 51'160.00    | 56'000.00    | 50'000.00    | 2'000.00     | 2'000.00     |
|              |   |               |              |              |              |              |              |
| <b>7</b>     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                           |               |              |              |              |              |              |
|              | Nettoergebnis   | 3'303'534.40  | 2'799'552.93 | 3'260'100.00 | 2'781'600.00 | 3'415'400.00 | 2'874'800.00 |
|              |   |               | 503'981.47   |              | 478'500.00   |              | 540'600.00   |
| <b>71</b>    | <b>Wasserversorgung</b>                                       |               |              |              |              |              |              |
|              | Nettoergebnis   | 1'157'449.46  | 1'157'449.46 | 1'105'000.00 | 1'105'000.00 | 1'070'000.00 | 1'070'000.00 |
| <b>710</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                       |               |              |              |              |              |              |
|              | Nettoergebnis   | 1'157'449.46  | 1'157'449.46 | 1'105'000.00 | 1'105'000.00 | 1'070'000.00 | 1'070'000.00 |
| <b>7101</b>  | <b>Verwaltung</b>   |               |              |              |              |              |              |
|              | Nettoergebnis   | 234'840.99    | 234'840.99   | 225'900.00   | 225'900.00   | 237'100.00   | 237'100.00   |
| <b>71010</b> | <b>Verwaltung</b>   |               |              |              |              |              |              |
| 30900        | Aus- und Weiterbildung Personal                               | 234'840.99    |              | 225'900.00   |              | 237'100.00   |              |
| 31020        | Drucksachen, Publikationen                                    | 509.98        |              | 1'000.00     |              | 1'000.00     |              |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |               |              | 200.00       |              |              |              |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 11'702.45     |              | 15'000.00    |              | 1'000.00     |              |
| 31302        | Porti, Bank- und Postgebühren                                 | 587.84        |              | 1'000.00     |              | 15'000.00    |              |
| 31320        | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.        | 28'324.63     |              | 30'000.00    |              | 700.00       |              |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 1'126.00      |              | 1'200.00     |              | 30'000.00    |              |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 2'364.67      |              | 2'500.00     |              | 1'200.00     |              |
| 31620        | Raten für operatives Leasing                                  | -0.13         |              |              |              | 2'500.00     |              |
| 31990        | Übriger Betriebsaufwand                                       | 4'662.30      |              |              |              | 700.00       |              |
| 36320        | Betriebskosten GIs  | 115'563.25    |              | 5'000.00     |              | 5'000.00     |              |
| 39101        | Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof                  | 70'000.00     |              | 100'000.00   |              | 110'000.00   |              |
| 39102        | Interne Verrechnung Dienstleistungen Verwaltung               |               |              | 70'000.00    |              | 70'000.00    |              |
| <b>7102</b>  | <b>Wasserfassung- und Speicherung</b>                         |               |              |              |              |              |              |
|              | Nettoergebnis   | 159'778.05    | 12'838.33    | 209'100.00   | 10'000.00    | 204'700.00   | 10'000.00    |
|              |   |               | 146'939.72   |              | 199'100.00   |              | 194'700.00   |
| <b>71020</b> | <b>Pumpstationen, Quellen, Reservoire</b>                     |               |              |              |              |              |              |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 159'778.05    | 12'838.33    | 209'100.00   | 10'000.00    | 204'700.00   | 10'000.00    |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11'273.86     |              | 10'000.00    |              | 15'000.00    |              |
| 31200        | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW                         | 10'545.73     |              | 5'000.00     |              | 5'000.00     |              |
|              |   | 16'588.46     |              | 25'000.00    |              | 30'000.00    |              |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2022         |                     | Budget 2023         |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 10'141.54           |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |
| 31301        | Telefon und Kommunikation                                     | 5'052.21            |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |
| 31310        | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 14'569.97           |                     | 10'000.00           |                     | 70'000.00           |                     |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      | 595.80              |                     | 600.00              |                     | 700.00              |                     |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 4'571.75            |                     | 3'500.00            |                     | 4'000.00            |                     |
| 31420        | Unterhalt Wasserbau   | 63'186.13           |                     | 120'000.00          |                     | 40'000.00           |                     |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'650.00            |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |
| 31990        | Übriger Betriebsaufwand                                       | -1.24               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 36120        | Wasserankauf  | 21'603.84           | 12'838.33           | 15'000.00           | 10'000.00           | 20'000.00           | 10'000.00           |
| 42500        | Verkäufe  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>7103</b>  | <b>Verteilanlagen</b>   | <b>422'704.51</b>   | <b>48'399.77</b>    | <b>592'500.00</b>   | <b>10'000.00</b>    | <b>619'900.00</b>   | <b>20'000.00</b>    |
|              | Nettoergebnis   |                     | 374'304.74          |                     | 582'500.00          |                     | 599'900.00          |
| <b>71030</b> | <b>Leitungsnetz</b>   | <b>422'704.51</b>   | <b>48'399.77</b>    | <b>592'500.00</b>   | <b>10'000.00</b>    | <b>619'900.00</b>   | <b>20'000.00</b>    |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 16'702.23           |                     | 30'000.00           |                     | 20'000.00           |                     |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 523.12              |                     | 5'000.00            |                     | 13'000.00           |                     |
| 31310        | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 5'956.04            |                     | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     |
| 31320        | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.     |                     |                     | 75'000.00           |                     | 50'000.00           |                     |
| 31430        | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 221'317.12          |                     | 225'000.00          |                     | 275'000.00          |                     |
| 33000        | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 178'206.00          |                     | 237'500.00          |                     | 241'900.00          |                     |
| 42600        | Rückstellungen Dritter  |                     | 47'022.80           |                     | 5'000.00            |                     | 15'000.00           |
| 46310        | GVA Beiträge  |                     | 1'376.97            |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |
| <b>7104</b>  | <b>Wasserlieferung</b>  | <b>-243.07</b>      | <b>1'096'211.36</b> | <b>1'085'000.00</b> | <b>1'085'000.00</b> | <b>1'040'000.00</b> | <b>1'040'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis   | 1'096'454.43        |                     | 1'085'000.00        |                     | 1'040'000.00        |                     |
| <b>71040</b> | <b>Wasserlieferung</b>  | <b>-243.07</b>      | <b>1'096'211.36</b> | <b>1'085'000.00</b> | <b>1'085'000.00</b> | <b>1'040'000.00</b> | <b>1'040'000.00</b> |
| 31800        | Werberichtigungen auf Forderungen                             | -243.31             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 31810        | Forderungsverluste  | 0.24                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 42400        | Wasserzinsen  |                     | 937'870.62          |                     | 900'000.00          |                     | 810'000.00          |
| 42500        | Wasserlieferungen   |                     | 19'349.40           |                     | 15'000.00           |                     | 20'000.00           |
| 46600        | Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge          |                     | 138'991.34          |                     | 170'000.00          |                     | 210'000.00          |
| <b>7109</b>  | <b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>                          | <b>340'368.98</b>   | <b>340'368.98</b>   | <b>77'500.00</b>    | <b>77'500.00</b>    | <b>8'300.00</b>     | <b>8'300.00</b>     |
|              | Nettoergebnis   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>71090</b> | <b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>                          | <b>340'368.98</b>   | <b>340'368.98</b>   | <b>77'500.00</b>    | <b>77'500.00</b>    | <b>8'300.00</b>     | <b>8'300.00</b>     |
| 35100        | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>72</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                    | <b>1'348'122.62</b> | <b>1'348'122.62</b> | <b>1'340'500.00</b> | <b>1'340'500.00</b> | <b>1'483'700.00</b> | <b>1'483'700.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>720</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                    | <b>1'348'122.62</b> | <b>1'348'122.62</b> | <b>1'340'500.00</b> | <b>1'340'500.00</b> | <b>1'483'700.00</b> | <b>1'483'700.00</b> |
|              | Nettoergebnis   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>7201</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                    | <b>678'719.88</b>   | <b>678'719.88</b>   | <b>710'300.00</b>   | <b>710'300.00</b>   | <b>767'100.00</b>   | <b>767'100.00</b>   |
|              | Nettoergebnis   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

| Konto        | Text   | Rechnung 2021     |                     | Budget 2022       |                     | Budget 2023       |                     |
|--------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>72011</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                             | <b>678'719.88</b> |                     | <b>710'300.00</b> |                     | <b>767'100.00</b> |                     |
| 31370        | Steuern und Abgaben                                    | 460.00            |                     | 1'000.00          |                     | 500.00            |                     |
| 36320        | Betriebsbeitrag ARA Obersee                            | 582'971.48        |                     | 600'000.00        |                     | 650'000.00        |                     |
| 36322        | Betriebsbeitrag ARA Eschenbach                         | 54'058.50         |                     | 72'300.00         |                     | 75'000.00         |                     |
| 36323        | Betriebsbeitrag AV Ricken                              | 39'627.90         |                     | 35'000.00         |                     | 40'000.00         |                     |
| 36324        | Kostenanteil ARA Wattwil                               | 1'602.00          |                     | 2'000.00          |                     | 1'600.00          |                     |
| <b>7202</b>  | <b>Kanalisation</b>                                    | <b>592'593.74</b> | <b>4'639.68</b>     | <b>527'500.00</b> | <b>527'500.00</b>   | <b>607'500.00</b> | <b>607'500.00</b>   |
|              | Nettoergebnis  |                   | 587'954.06          |                   |                     |                   |                     |
| <b>72021</b> | <b>Kanalisation</b>                                    | <b>592'593.74</b> | <b>4'639.68</b>     | <b>527'500.00</b> |                     | <b>607'500.00</b> |                     |
| 31200        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                | 961.43            |                     | 1'500.00          |                     | 2'000.00          |                     |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                               | 3'567.70          |                     | 10'000.00         |                     | 5'000.00          |                     |
| 31302        | Porti, Bank- und Postgebühren                          | 470.89            |                     | 1'000.00          |                     | 500.00            |                     |
| 31310        | Planungen und Projektierungen Dritter                  | 14'912.86         |                     | 30'000.00         |                     | 55'000.00         |                     |
| 31320        | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 78'001.80         |                     | 140'000.00        |                     | 80'000.00         |                     |
| 31430        | Unterhalt übrige Tiefbauten                            | 276'857.20        |                     | 200'000.00        |                     | 285'000.00        |                     |
| 31431        | Kanalreinigungen                                       | 104'625.53        |                     | 80'000.00         |                     | 80'000.00         |                     |
| 31510        | Unterhalt Pumpen und Geräte                            | 46'956.28         |                     | 5'000.00          |                     | 35'000.00         |                     |
| 31990        | Übriger Betriebsaufwand                                | -0.15             |                     |                   |                     |                   |                     |
| 36320        | Betriebskosten GIS                                     | 4'662.30          |                     | 5'000.00          |                     | 5'000.00          |                     |
| 39101        | Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof           | 21'577.90         |                     | 15'000.00         |                     | 20'000.00         |                     |
| 39102        | Interne Verrechnung Dienstleistungen Verwaltung        | 40'000.00         |                     | 40'000.00         |                     | 40'000.00         |                     |
| 42600        | Rückstellungen Dritter                                 |                   | 4'639.68            |                   |                     |                   |                     |
| <b>7203</b>  | <b>Abwasserwerk Haldrain</b>                           | <b>3'202.83</b>   | <b>3'202.83</b>     | <b>4'700.00</b>   | <b>4'700.00</b>     | <b>4'200.00</b>   | <b>4'200.00</b>     |
|              | Nettoergebnis  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>72031</b> | <b>Abwasserwerk Haldrain</b>                           | <b>3'202.83</b>   |                     | <b>4'700.00</b>   |                     | <b>4'200.00</b>   |                     |
| 31200        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                | 3'099.63          |                     | 4'000.00          |                     | 4'000.00          |                     |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                               | 77.60             |                     | 100.00            |                     | 100.00            |                     |
| 31370        | Steuern und Abgaben                                    | 25.60             |                     | 100.00            |                     | 100.00            |                     |
| 31440        | Unterhalt Gebäude                                      |                   |                     | 500.00            |                     |                   |                     |
| <b>7208</b>  | <b>Finanzierungskonto</b>                              | <b>73'606.17</b>  | <b>1'043'610.10</b> | <b>98'000.00</b>  | <b>1'120'000.00</b> | <b>104'900.00</b> | <b>1'190'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis  | 970'003.93        |                     | 1'022'000.00      |                     | 1'085'100.00      |                     |
| <b>72081</b> | <b>Finanzierungskonto</b>                              | <b>73'606.17</b>  | <b>1'043'610.10</b> | <b>98'000.00</b>  | <b>1'120'000.00</b> | <b>104'900.00</b> | <b>1'190'000.00</b> |
| 31800        | Wertberichtigungen auf Forderungen                     | 316.12            |                     |                   |                     |                   |                     |
| 33000        | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                 |                   |                     | 98'000.00         |                     | 104'900.00        |                     |
| 33020        | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                 |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 42400        | Abwassergebühren                                       | 73'290.05         | 702'191.85          |                   |                     |                   | 700'000.00          |
| 46600        | Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge   |                   | 341'418.25          |                   |                     |                   | 490'000.00          |
| <b>7209</b>  | <b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>                   | <b>299'872.84</b> | <b>299'872.84</b>   | <b>220'500.00</b> | <b>220'500.00</b>   | <b>293'700.00</b> | <b>293'700.00</b>   |
|              | Nettoergebnis  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>72091</b> | <b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>                   | <b>299'872.84</b> | <b>299'872.84</b>   | <b>220'500.00</b> | <b>220'500.00</b>   | <b>293'700.00</b> | <b>293'700.00</b>   |
| 45100        | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK                 |                   | 299'872.84          |                   |                     |                   | 293'700.00          |



| Konto | Text  | Rechnung 2021 |                         | Budget 2022 |                         | Budget 2023 |                         |
|-------|---|---------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
|       |   | Aufwand       | Ertrag                  | Aufwand     | Ertrag                  | Aufwand     | Ertrag                  |
| 73    | <b>Abfallwirtschaft</b><br>Nettoergebnis                                      | 260'506.75    | 260'506.75              | 312'100.00  | 312'100.00              | 295'100.00  | 295'100.00              |
| 730   | <b>Abfallwirtschaft</b><br>Nettoergebnis                                      | 260'506.75    | 260'506.75              | 312'100.00  | 312'100.00              | 295'100.00  | 295'100.00              |
| 7301  | <b>Abfallbeseitigung</b><br>Nettoergebnis                                     | 260'506.75    | 241'917.56<br>18'589.19 | 312'100.00  | 228'000.00<br>84'100.00 | 295'100.00  | 240'000.00<br>55'100.00 |
| 73011 | <b>Abfallbeseitigung</b>  | 260'506.75    | 241'917.56              | 312'100.00  | 228'000.00              | 295'100.00  | 240'000.00              |
| 31010 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 60.35         |                         |             |                         | 100.00      |                         |
| 31020 | Drucksachen, Publikationen  | 5'093.82      |                         | 5'000.00    |                         | 5'000.00    |                         |
| 31110 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                 | 8'402.69      |                         | 40'000.00   |                         | 10'000.00   |                         |
| 31300 | Dienstleistungen Dritter  | 217'224.82    |                         | 200'000.00  |                         | 200'000.00  |                         |
| 31302 | Porti, Bank- und Postgebühren   |               |                         | 500.00      |                         | 500.00      |                         |
| 31309 | Dienstleistungen Dritter  | 5'199.01      |                         | 5'000.00    |                         | 5'000.00    |                         |
| 31490 | Unterhalt- Sammelstellen  |               |                         | 5'000.00    |                         | 5'000.00    |                         |
| 31510 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                   |               |                         | 3'300.00    |                         | 3'200.00    |                         |
| 31610 | Mieten, Benützungskosten Mobilien   | 3'052.40      |                         |             |                         |             |                         |
| 31810 | Abschreibungen Forderungen  | 7.33          |                         |             |                         |             |                         |
| 31990 | Übriger Betriebsaufwand   | 13.18         |                         |             |                         |             |                         |
| 33000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen  |               |                         | 18'300.00   |                         | 18'300.00   |                         |
| 39101 | Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof                                  | 16'453.15     |                         | 30'000.00   |                         | 40'000.00   |                         |
| 39102 | Interne Verrechnung Dienstleistungen Verwaltung                               | 5'000.00      |                         | 5'000.00    |                         | 5'000.00    |                         |
| 42400 | Abfallentsorgungsgebühren   |               | 211'040.10              |             | 210'000.00              |             | 220'000.00              |
| 42600 | Rückstellungen Dritter  |               | 30'877.46               |             | 18'000.00               |             | 20'000.00               |
| 7309  | <b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b><br>Nettoergebnis                         | 18'589.19     | 18'589.19               | 84'100.00   | 84'100.00               | 55'100.00   | 55'100.00               |
| 73091 | <b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b><br>Entnahmen in Spezialfinanzierungen EK |               | 18'589.19               |             | 84'100.00               |             | 55'100.00               |
| 74    | <b>Verbauungen</b><br>Nettoergebnis   | 94'489.12     | 94'489.12               | 99'600.00   | 99'600.00               | 125'200.00  | 125'200.00              |
| 741   | <b>Gewässerverbauungen</b><br>Nettoergebnis                                   | 94'489.12     | 94'489.12               | 99'600.00   | 99'600.00               | 125'200.00  | 125'200.00              |
| 7410  | <b>Gewässerverbauungen</b><br>Nettoergebnis                                   | 94'489.12     | 94'489.12               | 99'600.00   | 99'600.00               | 125'200.00  | 125'200.00              |
| 74101 | <b>Gewässerverbauungen</b>  | 94'489.12     |                         | 99'600.00   |                         | 125'200.00  |                         |
| 31300 | Dienstleistungen Dritter  |               |                         | 20'000.00   |                         | 15'000.00   |                         |
| 31310 | Planungen und Projektierungen Dritter   | 14'979.67     |                         | 45'000.00   |                         | 65'000.00   |                         |
| 31420 | Baulicher Unterhalt   | 57'744.00     |                         | 10'000.00   |                         | 20'000.00   |                         |
| 33000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen  | 21'765.45     |                         | 24'600.00   |                         | 25'200.00   |                         |

| Konto | Text  | Rechnung 2021 |                         | Budget 2022 |                         | Budget 2023 |                         |
|-------|---|---------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
|       |   | Aufwand       | Ertrag                  | Aufwand     | Ertrag                  | Aufwand     | Ertrag                  |
| 75    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b><br>Nettoergebnis          | 46'068.50     | 46'068.50               | 24'500.00   | 24'500.00               | 31'500.00   | 31'500.00               |
| 750   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b><br>Nettoergebnis          | 46'068.50     | 46'068.50               | 24'500.00   | 24'500.00               | 31'500.00   | 31'500.00               |
| 7500  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b><br>Nettoergebnis          | 46'068.50     | 46'068.50               | 24'500.00   | 24'500.00               | 31'500.00   | 31'500.00               |
| 75001 | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                           | 46'068.50     |                         | 24'500.00   |                         | 31'500.00   |                         |
| 31300 | Dienstleistungen Dritter                                      | 26'857.30     |                         | 10'000.00   |                         | 15'000.00   |                         |
| 36350 | Abgeltung ökologische Leistungen (GAoL)                       | 12'361.45     |                         | 14'000.00   |                         | 14'000.00   |                         |
| 36360 | Beiträge an private Organisationen                            | 2'700.00      |                         |             |                         | 2'000.00    |                         |
| 36369 | diverse Beiträge  | 4'149.75      |                         | 500.00      |                         | 500.00      |                         |
| 77    | <b>übriger Umweltschutz</b><br>Nettoergebnis                  | 287'244.80    | 33'474.10<br>253'770.70 | 278'400.00  | 24'000.00<br>254'400.00 | 309'900.00  | 26'000.00<br>283'900.00 |
| 771   | <b>Friedhof und Bestattung</b><br>Nettoergebnis               | 257'619.70    | 33'474.10<br>224'145.60 | 248'400.00  | 24'000.00<br>224'400.00 | 275'900.00  | 26'000.00<br>249'900.00 |
| 7710  | <b>Friedhof und Bestattung</b><br>Nettoergebnis               | 257'619.70    | 33'474.10<br>224'145.60 | 248'400.00  | 24'000.00<br>224'400.00 | 275'900.00  | 26'000.00<br>249'900.00 |
| 77101 | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                | 257'619.70    | 33'474.10               | 248'400.00  | 24'000.00               | 275'900.00  | 26'000.00               |
| 30100 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 20'795.00     |                         | 25'000.00   |                         | 25'000.00   |                         |
| 30400 | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 8'280.00      |                         |             |                         |             |                         |
| 30409 | Rückerstattung Kinder- und Ausbildungszulagen                 | -8'280.00     |                         |             |                         |             |                         |
| 30500 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'210.85      |                         | 1'500.00    |                         | 1'500.00    |                         |
| 30530 | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 165.25        |                         | 300.00      |                         | 300.00      |                         |
| 30540 | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 336.80        |                         | 500.00      |                         | 400.00      |                         |
| 30550 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 266.20        |                         | 300.00      |                         | 400.00      |                         |
| 31010 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 26'254.70     |                         | 30'000.00   |                         | 30'000.00   |                         |
| 31110 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |               |                         | 2'000.00    |                         | 1'000.00    |                         |
| 31200 | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       | 6'616.80      |                         | 5'000.00    |                         | 7'000.00    |                         |
| 31300 | Dienstleistungen Dritter                                      | 4'039.60      |                         | 5'000.00    |                         | 5'000.00    |                         |
| 31301 | Telefon und Kommunikation                                     | 92.70         |                         | 100.00      |                         | 100.00      |                         |
| 31309 | Bestattungskosten, Leichenschau, Urnenwand                    | 59'352.20     |                         | 55'000.00   |                         | 60'000.00   |                         |
| 31310 | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 2'616.30      |                         | 2'000.00    |                         | 2'000.00    |                         |
| 31340 | Sachversicherungsprämien                                      | 206.75        |                         | 200.00      |                         | 200.00      |                         |
| 31370 | Steuern und Abgaben   | 32.00         |                         | 100.00      |                         | 100.00      |                         |
| 31400 | Grabunterhalt   | 95'985.30     |                         | 50'000.00   |                         | 84'000.00   |                         |
| 31401 | Friedhofgärtner   | 34'596.20     |                         | 40'000.00   |                         | 40'000.00   |                         |
| 31440 | Unterhalt Gebäude   |               |                         | 1'000.00    |                         | 1'000.00    |                         |
| 31700 | Reisekosten und Spesen  | 225.00        |                         | 500.00      |                         | 500.00      |                         |
| 33000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        |               |                         | 24'900.00   |                         | 12'400.00   |                         |
| 39101 | Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof                  |               |                         | 5'000.00    |                         | 5'000.00    |                         |
| 42600 | Rückerstattungen Dritter                                      | 4'828.05      | 23'396.00               |             | 15'000.00               |             | 15'000.00               |
| 42900 | Grabunterhaltsreserve   |               | 3'013.10                |             | 4'000.00                |             | 6'000.00                |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021     |            | Budget 2022       |            | Budget 2023       |            |
|--------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     |
| 46120        | Rückerstattungen von Gemeinden                                |                   | 7'065.00   |                   |            |                   | 5'000.00   |
| <b>779</b>   | <b>Umweltschutz, übrige</b>                                   | <b>29'625.10</b>  |            | <b>30'000.00</b>  |            | <b>34'000.00</b>  |            |
|              | Nettoergebnis   |                   | 29'625.10  |                   | 30'000.00  |                   | 34'000.00  |
| <b>7790</b>  | <b>Umweltschutz, übrige</b>                                   | <b>29'625.10</b>  |            | <b>30'000.00</b>  |            | <b>34'000.00</b>  |            |
|              | Nettoergebnis   |                   | 29'625.10  |                   | 30'000.00  |                   | 34'000.00  |
| <b>77901</b> | <b>Umweltschutz, übrige</b>                                   | <b>29'625.10</b>  |            | <b>30'000.00</b>  |            | <b>34'000.00</b>  |            |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 3'953.50          |            | 5'000.00          |            | 5'000.00          |            |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'113.25          |            | 2'000.00          |            | 2'000.00          |            |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 4'371.35          |            | 7'000.00          |            | 7'000.00          |            |
| 36360        | Verschiedene Beiträge   | 2'100.00          |            | 1'000.00          |            | 2'000.00          |            |
| 39101        | Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof                  | 17'087.00         |            | 15'000.00         |            | 18'000.00         |            |
| <b>79</b>    | <b>Raumordnung</b>  | <b>109'653.15</b> |            | <b>100'000.00</b> |            | <b>100'000.00</b> |            |
|              | Nettoergebnis   |                   | 109'653.15 |                   | 100'000.00 |                   | 100'000.00 |
| <b>790</b>   | <b>Raumordnung</b>  | <b>109'653.15</b> |            | <b>100'000.00</b> |            | <b>100'000.00</b> |            |
|              | Nettoergebnis   |                   | 109'653.15 |                   | 100'000.00 |                   | 100'000.00 |
| <b>7900</b>  | <b>Raumordnung allgemein</b>                                  | <b>55'314.05</b>  |            | <b>40'000.00</b>  |            | <b>40'000.00</b>  |            |
|              | Nettoergebnis   |                   | 55'314.05  |                   | 40'000.00  |                   | 40'000.00  |
| <b>79001</b> | <b>Raumplanung</b>  | <b>55'314.05</b>  |            | <b>40'000.00</b>  |            | <b>40'000.00</b>  |            |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 5'690.90          |            | 15'000.00         |            | 10'000.00         |            |
| 31309        | Ortsplanung   | 49'623.15         |            | 25'000.00         |            | 30'000.00         |            |
| <b>7906</b>  | <b>Regionale Planungsgruppen</b>                              | <b>54'339.10</b>  |            | <b>60'000.00</b>  |            | <b>60'000.00</b>  |            |
|              | Nettoergebnis   |                   | 54'339.10  |                   | 60'000.00  |                   | 60'000.00  |
| <b>79061</b> | <b>Regionale Planungsgruppen</b>                              | <b>54'339.10</b>  |            | <b>60'000.00</b>  |            | <b>60'000.00</b>  |            |
| 36320        | Beitrag an Regionalplanung Linthgebiet                        | 54'339.10         |            | 60'000.00         |            | 60'000.00         |            |
| <b>8</b>     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>  | <b>127'822.25</b> |            | <b>161'600.00</b> |            | <b>158'700.00</b> |            |
|              | Nettoergebnis   |                   | 127'822.25 |                   | 161'600.00 |                   | 158'700.00 |
| <b>81</b>    | <b>Landwirtschaft</b>   | <b>44'608.15</b>  |            | <b>49'000.00</b>  |            | <b>50'500.00</b>  |            |
|              | Nettoergebnis   |                   | 44'608.15  |                   | 49'000.00  |                   | 50'500.00  |
| <b>813</b>   | <b>Produktionsverbesserung Vieh</b>                           | <b>44'408.15</b>  |            | <b>48'500.00</b>  |            | <b>50'000.00</b>  |            |
|              | Nettoergebnis   |                   | 44'408.15  |                   | 48'500.00  |                   | 50'000.00  |
| <b>8130</b>  | <b>Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung</b>           | <b>32'781.85</b>  |            | <b>36'500.00</b>  |            | <b>38'000.00</b>  |            |
|              | Nettoergebnis   |                   | 32'781.85  |                   | 36'500.00  |                   | 38'000.00  |
| <b>81301</b> | <b>Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung</b>           | <b>32'781.85</b>  |            | <b>36'500.00</b>  |            | <b>38'000.00</b>  |            |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 323.10            |            | 1'000.00          |            | 1'000.00          |            |
| 31301        | Dienstleistungen Viehschau                                    | 323.10            |            | 3'000.00          |            | 3'000.00          |            |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021    |           | Budget 2022      |           | Budget 2023      |           |
|--------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    |
| 36310        | Beitrag Kant. Tierseuchenkasse                                | 5'915.35         |           | 6'000.00         |           | 6'000.00         |           |
| 36320        | Diverse Beiträge  | 1'258.60         |           | 2'000.00         |           | 2'000.00         |           |
| 36350        | Beiträge Viehschau  | 22'696.00        |           | 23'000.00        |           | 23'000.00        |           |
| 39101        | Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof                  | 2'265.70         |           | 1'500.00         |           | 3'000.00         |           |
| <b>8136</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b><br>Nettoergebnis                 | <b>11'626.30</b> | 11'626.30 | <b>12'000.00</b> | 12'000.00 | <b>12'000.00</b> | 12'000.00 |
| <b>81361</b> | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                  | <b>11'626.30</b> |           | <b>12'000.00</b> |           | <b>12'000.00</b> |           |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 11'626.30        |           | 12'000.00        |           | 12'000.00        |           |
| <b>814</b>   | <b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b><br>Nettoergebnis      | <b>200.00</b>    | 200.00    | <b>500.00</b>    | 500.00    | <b>500.00</b>    | 500.00    |
| <b>8140</b>  | <b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>                       | <b>200.00</b>    |           | <b>500.00</b>    |           | <b>500.00</b>    |           |
| 36370        | Diverse Beiträge  | 200.00           | 200.00    | 500.00           | 500.00    | 500.00           | 500.00    |
| <b>82</b>    | <b>Forstwirtschaft</b><br>Nettoergebnis                       | <b>37'411.20</b> | 37'411.20 | <b>38'400.00</b> | 38'400.00 | <b>38'400.00</b> | 38'400.00 |
| <b>820</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>  | <b>37'411.20</b> |           | <b>38'400.00</b> |           | <b>38'400.00</b> |           |
| 36310        | Diverse Beiträge  | 37'411.20        | 37'411.20 | 38'400.00        | 38'400.00 | 38'400.00        | 38'400.00 |
| <b>8200</b>  | <b>Forstwirtschaft</b><br>Nettoergebnis                       | <b>37'411.20</b> | 37'411.20 | <b>38'400.00</b> | 38'400.00 | <b>38'400.00</b> | 38'400.00 |
| <b>82001</b> | <b>Forstwirtschaft</b>  | <b>37'411.20</b> |           | <b>38'400.00</b> |           | <b>38'400.00</b> |           |
| 36310        | Beförderungskosten  | 37'011.20        |           | 38'000.00        |           | 38'000.00        |           |
| 36360        | Diverse Beiträge  | 400.00           |           | 400.00           |           | 400.00           |           |
| <b>83</b>    | <b>Jagd und Fischerei</b><br>Nettoergebnis                    | <b>13'000.00</b> | 13'000.00 | <b>13'000.00</b> | 13'000.00 | <b>13'000.00</b> | 13'000.00 |
| <b>830</b>   | <b>Jagd und Fischerei</b>                                     | <b>13'000.00</b> |           | <b>13'000.00</b> |           | <b>13'000.00</b> |           |
| 36310        | Diverse Beiträge  | 13'000.00        | 13'000.00 | 13'000.00        | 13'000.00 | 13'000.00        | 13'000.00 |
| <b>8300</b>  | <b>Jagd und Fischerei</b><br>Nettoergebnis                    | <b>13'000.00</b> | 13'000.00 | <b>13'000.00</b> | 13'000.00 | <b>13'000.00</b> | 13'000.00 |
| <b>83001</b> | <b>Jagd und Fischerei</b>                                     | <b>13'000.00</b> |           | <b>13'000.00</b> |           | <b>13'000.00</b> |           |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'000.00        |           | 12'000.00        |           | 12'000.00        |           |
| 36360        | Diverse Beiträge  | 1'000.00         |           | 1'000.00         |           | 1'000.00         |           |
| <b>84</b>    | <b>Tourismus</b><br>Nettoergebnis                             | <b>44'185.25</b> | 44'185.25 | <b>56'700.00</b> | 56'700.00 | <b>52'300.00</b> | 52'300.00 |

| Konto | Text  | Rechnung 2021                 |               | Budget 2022                 |               | Budget 2023                 |               |
|-------|---|-------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
|       |   | Aufwand                       | Ertrag        | Aufwand                     | Ertrag        | Aufwand                     | Ertrag        |
| 840   | <b>Tourismus</b><br>Nettoergebnis                             | 44'185.25                     | 44'185.25     | 56'700.00                   | 56'700.00     | 52'300.00                   | 52'300.00     |
| 8400  | <b>Tourismus, kommunale Werbung</b><br>Nettoergebnis          | 44'185.25                     | 44'185.25     | 56'700.00                   | 56'700.00     | 52'300.00                   | 52'300.00     |
| 84001 | <b>Tourismus, kommunale Werbung</b>                           |                               |               | 56'700.00                   |               | 52'300.00                   |               |
| 31010 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              |                               |               | 1'000.00                    |               | 5'000.00                    |               |
| 31020 | Drucksachen, Publikationen                                    | 5'486.10                      |               | 5'000.00                    |               | 12'000.00                   |               |
| 31110 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                               |               | 4'000.00                    |               | 8'000.00                    |               |
| 31300 | Dienstleistungen Dritter                                      | 11'170.30                     |               | 10'000.00                   |               | 700.00                      |               |
| 31301 | Telefon und Kommunikation                                     | 420.00                        |               | 700.00                      |               | 700.00                      |               |
| 31302 | Porti, Bank- und Postgebühren                                 |                               |               | 100.00                      |               |                             |               |
| 31340 | Sachversicherungsprämien                                      | 60.00                         |               | 1'000.00                    |               | 500.00                      |               |
| 31510 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'000.00                      |               |                             |               |                             |               |
| 31610 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 21'875.85                     |               | 30'000.00                   |               | 21'900.00                   |               |
| 33000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 4'173.00                      |               | 4'200.00                    |               | 4'200.00                    |               |
| 36360 | Verschiedene Beiträge   |                               |               |                             |               |                             |               |
| 85    | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b><br>Nettoergebnis            | 309.55                        | 309.55        | 2'300.00                    | 2'300.00      | 2'300.00                    | 2'300.00      |
| 850   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b><br>Nettoergebnis            | 309.55                        | 309.55        | 2'300.00                    | 2'300.00      | 2'300.00                    | 2'300.00      |
| 8500  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b><br>Nettoergebnis            | 309.55                        | 309.55        | 2'300.00                    | 2'300.00      | 2'300.00                    | 2'300.00      |
| 85001 | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                             |                               |               | 2'300.00                    |               | 2'300.00                    |               |
| 31309 | Standortförderung   |                               |               | 2'000.00                    |               | 2'000.00                    |               |
| 36360 | Verschiedene Beiträge   | 309.55                        |               | 300.00                      |               | 300.00                      |               |
| 87    | <b>Brennstoffe und Energie</b><br>Nettoergebnis               | 1'308.10                      | 1'308.10      | 2'200.00                    | 2'200.00      | 2'200.00                    | 2'200.00      |
| 879   | <b>Energie, übrige</b><br>Nettoergebnis                       | 1'308.10                      | 1'308.10      | 2'200.00                    | 2'200.00      | 2'200.00                    | 2'200.00      |
| 8790  | <b>Energie, übrige</b><br>Nettoergebnis                       | 1'308.10                      | 1'308.10      | 2'200.00                    | 2'200.00      | 2'200.00                    | 2'200.00      |
| 87901 | <b>Energie, übrige</b>  |                               |               | 2'200.00                    |               | 2'200.00                    |               |
| 31370 | Steuern und Abgaben   | 211.00                        |               | 200.00                      |               | 200.00                      |               |
| 31510 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'097.10                      |               | 2'000.00                    |               | 2'000.00                    |               |
| 9     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b><br>Nettoergebnis                  | 3'016'590.88<br>18'267'265.03 | 21'283'855.91 | 393'000.00<br>20'123'100.00 | 20'516'100.00 | 535'600.00<br>20'926'600.00 | 21'462'200.00 |
| 91    | <b>Steuern</b>  | 105'108.44                    | 21'580'703.50 | 80'000.00                   | 19'691'000.00 | 75'000.00                   | 20'538'000.00 |

| Konto        | Text   | Rechnung 2021       |                      | Budget 2022         |                      | Budget 2023         |                      |
|--------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
|              | Nettoergebnis  | 21'475'595.06       |                      | 19'611'000.00       |                      | 20'463'000.00       |                      |
| <b>910</b>   | <b>Steuern</b>                                       | <b>105'108.44</b>   | <b>21'580'703.50</b> | <b>80'000.00</b>    | <b>19'691'000.00</b> | <b>75'000.00</b>    | <b>20'538'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis  | 21'475'595.06       |                      | 19'611'000.00       |                      | 20'463'000.00       |                      |
| <b>9100</b>  | <b>Allgemeine Steuern</b>                            | <b>105'108.44</b>   | <b>16'463'387.05</b> | <b>80'000.00</b>    | <b>15'380'000.00</b> | <b>75'000.00</b>    | <b>15'980'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis  | 16'358'278.61       |                      | 15'300'000.00       |                      | 15'905'000.00       |                      |
| <b>91001</b> | <b>Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)</b> | <b>105'108.44</b>   | <b>16'463'387.05</b> | <b>80'000.00</b>    | <b>15'380'000.00</b> | <b>75'000.00</b>    | <b>15'980'000.00</b> |
| 31800        | Wertberichtigung auf Forderungen                     | 29'323.94           |                      |                     |                      |                     |                      |
| 31810        | Abschreibungen, Verluste, Erlasse                    | 65'038.69           |                      | 60'000.00           |                      | 60'000.00           |                      |
| 34090        | Vergütungen für Steuervorauszahlungen                | 10'745.81           |                      | 20'000.00           |                      | 15'000.00           |                      |
| 40000        | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr  |                     | 14'816'962.64        |                     | 14'350'000.00        |                     | 14'750'000.00        |
| 40001        | Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre  |                     | 1'616'237.50         |                     | 1'000'000.00         |                     | 1'200'000.00         |
| 44010        | Verzugszinsen  |                     | 30'186.91            |                     | 30'000.00            |                     | 30'000.00            |
| <b>9101</b>  | <b>Anteile an Kantonseinnahmen</b>                   | <b>2'676'943.45</b> | <b>2'676'943.45</b>  | <b>1'905'000.00</b> | <b>1'905'000.00</b>  | <b>2'050'000.00</b> | <b>2'050'000.00</b>  |
|              | Nettoergebnis  | 2'676'943.45        |                      | 1'905'000.00        |                      | 2'050'000.00        |                      |
| <b>91011</b> | <b>Anteile an Kantonseinnahmen</b>                   | <b>2'676'943.45</b> | <b>2'676'943.45</b>  | <b>1'905'000.00</b> | <b>1'905'000.00</b>  | <b>2'050'000.00</b> | <b>2'050'000.00</b>  |
| 40020        | Quellensteuern natürliche Personen                   |                     | 225'727.15           |                     | 180'000.00           |                     | 220'000.00           |
| 40021        | Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen                |                     | 32'788.85            |                     | 25'000.00            |                     | 30'000.00            |
| 40100        | Gewinnsteuern juristische Personen                   |                     | 471'723.55           |                     | 500'000.00           |                     | 500'000.00           |
| 40220        | Grundstückgewinnsteuern                              |                     | 1'946'703.90         |                     | 1'200'000.00         |                     | 1'300'000.00         |
| <b>9102</b>  | <b>Sondersteuern</b>                                 | <b>2'440'373.00</b> | <b>2'440'373.00</b>  | <b>2'406'000.00</b> | <b>2'406'000.00</b>  | <b>2'508'000.00</b> | <b>2'508'000.00</b>  |
|              | Nettoergebnis  | 2'440'373.00        |                      | 2'406'000.00        |                      | 2'508'000.00        |                      |
| <b>91021</b> | <b>Sondersteuern</b>                                 | <b>2'440'373.00</b> | <b>2'440'373.00</b>  | <b>2'406'000.00</b> | <b>2'406'000.00</b>  | <b>2'508'000.00</b> | <b>2'508'000.00</b>  |
| 40210        | Grundsteuern   |                     | 1'320'913.75         |                     | 1'350'000.00         |                     | 1'450'000.00         |
| 40211        | Grundsteuern reduziert                               |                     | 10'893.05            |                     | 11'000.00            |                     | 11'000.00            |
| 40230        | Handänderungssteuern                                 |                     | 1'062'006.20         |                     | 1'000'000.00         |                     | 1'000'000.00         |
| 40330        | Hundsteuern  |                     | 46'560.00            |                     | 45'000.00            |                     | 47'000.00            |
| <b>93</b>    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                   | <b>122'300.00</b>   | <b>122'300.00</b>    | <b>172'400.00</b>   | <b>172'400.00</b>    | <b>103'200.00</b>   | <b>103'200.00</b>    |
|              | Nettoergebnis  | 122'300.00          |                      | 172'400.00          |                      | 103'200.00          |                      |
| <b>930</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                   | <b>122'300.00</b>   | <b>122'300.00</b>    | <b>172'400.00</b>   | <b>172'400.00</b>    | <b>103'200.00</b>   | <b>103'200.00</b>    |
|              | Nettoergebnis  | 122'300.00          |                      | 172'400.00          |                      | 103'200.00          |                      |
| <b>9301</b>  | <b>Finanzausgleich 1. Stufe</b>                      | <b>122'300.00</b>   | <b>122'300.00</b>    | <b>172'400.00</b>   | <b>172'400.00</b>    | <b>103'200.00</b>   | <b>103'200.00</b>    |
|              | Nettoergebnis  | 122'300.00          |                      | 172'400.00          |                      | 103'200.00          |                      |
| <b>93010</b> | <b>Finanzausgleich 1. Stufe</b>                      | <b>122'300.00</b>   | <b>122'300.00</b>    | <b>172'400.00</b>   | <b>172'400.00</b>    | <b>103'200.00</b>   | <b>103'200.00</b>    |
| 46212        | Sonderlastenausgleichsbeiträge Weite                 |                     | 122'300.00           |                     | 172'400.00           |                     | 103'200.00           |
| <b>95</b>    | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                        | <b>259'286.75</b>   | <b>259'286.75</b>    | <b>205'000.00</b>   | <b>205'000.00</b>    | <b>205'000.00</b>   | <b>205'000.00</b>    |
|              | Nettoergebnis  | 259'286.75          |                      | 205'000.00          |                      | 205'000.00          |                      |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021                   |                            | Budget 2022                    |                              | Budget 2023                     |                            |
|--------------|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|              |   | Aufwand                         | Ertrag                     | Aufwand                        | Ertrag                       | Aufwand                         | Ertrag                     |
| <b>950</b>   | <b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b><br>Nettoergebnis | 259'286.75                      | <b>259'286.75</b>          | 205'000.00                     | <b>205'000.00</b>            | 205'000.00                      | <b>205'000.00</b>          |
| <b>9500</b>  | <b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b><br>Nettoergebnis | 259'286.75                      | <b>259'286.75</b>          | 205'000.00                     | <b>205'000.00</b>            | 205'000.00                      | <b>205'000.00</b>          |
| <b>95001</b> | <b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>                  |                                 | <b>259'286.75</b>          |                                | <b>205'000.00</b>            |                                 | <b>205'000.00</b>          |
| 44790        | SAK, Abgeltung gesteigerter Gemeingebrauch                        |                                 | 159'742.70                 |                                | 155'000.00                   |                                 | 155'000.00                 |
| 44791        | Bonifikation Kiesabbau  |                                 | 99'544.05                  |                                | 50'000.00                    |                                 | 50'000.00                  |
| <b>96</b>    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b><br>Nettoergebnis         | <b>432'088.44</b><br>571'723.71 | <b>1'003'812.15</b>        | <b>313'000.00</b><br>60'100.00 | <b>373'100.00</b>            | <b>460'600.00</b><br>44'400.00  | <b>505'000.00</b>          |
| <b>961</b>   | <b>Zinsen</b><br>Nettoergebnis                                    | <b>14'708.19</b>                | <b>13'725.10</b><br>983.09 | <b>33'000.00</b>               | <b>7'300.00</b><br>25'700.00 | <b>63'000.00</b>                | <b>300.00</b><br>62'700.00 |
| <b>9610</b>  | <b>Zinsen</b><br>Nettoergebnis                                    | <b>14'708.19</b>                | <b>13'725.10</b><br>983.09 | <b>33'000.00</b>               | <b>7'300.00</b><br>25'700.00 | <b>63'000.00</b>                | <b>300.00</b><br>62'700.00 |
| <b>96101</b> | <b>Aktiv- und Passivzinsen</b>                                    |                                 | <b>13'725.10</b>           |                                | <b>7'300.00</b>              |                                 | <b>300.00</b>              |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter  | 2'400.00                        |                            | 3'000.00                       |                              | 3'000.00                        |                            |
| 34060        | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten                   | 11'750.00                       |                            | 30'000.00                      |                              | 60'000.00                       |                            |
| 34990        | Übriger Finanzaufwand   | 558.19                          |                            |                                |                              |                                 |                            |
| 44010        | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                              |                                 | 225.10                     |                                | 300.00                       |                                 | 300.00                     |
| 44020        | Zinsen langfristige Finanzanlagen                                 |                                 | 13'500.00                  |                                | 7'000.00                     |                                 |                            |
| <b>963</b>   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b><br>Nettoergebnis        | <b>417'380.25</b><br>570'986.80 | <b>988'367.05</b>          | <b>280'000.00</b><br>85'800.00 | <b>365'800.00</b>            | <b>397'600.00</b><br>107'100.00 | <b>504'700.00</b>          |
| <b>9630</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b><br>Nettoergebnis        | <b>281'149.25</b><br>604'903.80 | <b>886'053.05</b>          | <b>219'500.00</b><br>54'900.00 | <b>274'400.00</b>            | <b>250'500.00</b><br>13'100.00  | <b>263'600.00</b>          |
| <b>96301</b> | <b>MFH Rickenstrasse 1, Gommiswald</b>                            | <b>18'663.50</b>                | <b>30'864.00</b>           | <b>15'700.00</b>               | <b>30'600.00</b>             | <b>19'800.00</b>                | <b>30'600.00</b>           |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  |                                 |                            | 300.00                         |                              | 300.00                          |                            |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     |                                 |                            | 500.00                         |                              | 500.00                          |                            |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter  |                                 |                            | 500.00                         |                              |                                 |                            |
| 31301        | Telefon und Kommunikation   |                                 |                            | 500.00                         |                              |                                 |                            |
| 31340        | Sachversicherungsprämien  | 852.10                          |                            | 800.00                         |                              | 900.00                          |                            |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 96.60                           |                            | 100.00                         |                              | 100.00                          |                            |
| 34300        | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                                | 2'638.40                        |                            | 3'000.00                       |                              | 3'000.00                        |                            |
| 34391        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                           | 15'076.40                       |                            | 10'000.00                      |                              | 15'000.00                       |                            |
| 44300        | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                                 | 30'864.00                  |                                | 30'600.00                    |                                 | 30'600.00                  |
| <b>96302</b> | <b>Haldrain/Kehr/Harris, Gommiswald</b>                           | <b>139'703.35</b>               | <b>51'402.40</b>           | <b>43'200.00</b>               | <b>45'000.00</b>             | <b>126'300.00</b>               | <b>45'000.00</b>           |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     |                                 |                            |                                |                              | 1'500.00                        |                            |
| 31200        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                           | 172.30                          |                            |                                |                              |                                 |                            |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter  | 646.20                          |                            | 1'000.00                       |                              | 1'000.00                        |                            |
| 31310        | Planungen und Projektierungen Dritter                             |                                 |                            |                                |                              | 45'000.00                       |                            |
| 31340        | Sachversicherungsprämien  | 3'463.40                        |                            | 3'500.00                       |                              | 3'600.00                        |                            |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021    |                   | Budget 2022       |                   | Budget 2023      |                   |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 1'192.40         |                   | 1'200.00          |                   | 1'200.00         |                   |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |                  |                   |                   |                   | 1'000.00         |                   |
| 34300        | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                            | 127'056.90       |                   | 10'000.00         |                   | 50'000.00        |                   |
| 34310        | nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften                      | 687.55           |                   | 2'000.00          |                   | 1'000.00         |                   |
| 34390        | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                               |                  |                   | 500.00            |                   |                  |                   |
| 34391        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       | 6'484.60         |                   | 25'000.00         |                   | 22'000.00        |                   |
| 44300        | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                        |                  | 51'402.40         |                   | 45'000.00         |                  | 45'000.00         |
| <b>96303</b> | <b>Wohnung Feuerwehredepot, Gommiswald</b>                    | <b>860.15</b>    | <b>18'000.00</b>  | <b>1'500.00</b>   | <b>18'000.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>18'000.00</b>  |
| 34300        | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                            | 860.15           |                   | 1'500.00          |                   | 1'000.00         |                   |
| 42602        | Rückstellungen Nebenkosten                                    |                  | 1'800.00          |                   | 1'800.00          |                  | 1'800.00          |
| 44300        | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                        |                  | 16'200.00         |                   | 16'200.00         |                  | 16'200.00         |
| <b>96304</b> | <b>MFH Adlerwiesstrasse 2, Gommiswald</b>                     | <b>82'735.95</b> | <b>189'706.65</b> | <b>142'600.00</b> | <b>161'800.00</b> | <b>97'900.00</b> | <b>151'000.00</b> |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 529.70           |                   | 200.00            |                   | 500.00           |                   |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                  |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00         |                   |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      | 9'907.65         |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00        |                   |
| 31301        | Telefon und Kommunikation                                     | 4'309.50         |                   | 4'500.00          |                   | 4'500.00         |                   |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      | 1'872.60         |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00         |                   |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 614.00           |                   | 700.00            |                   | 700.00           |                   |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 366.30           |                   | 50'000.00         |                   | 2'000.00         |                   |
| 31600        | Garagenmiete Baugenossenschaft Adlerwies                      | 12'720.00        |                   | 12'700.00         |                   | 12'700.00        |                   |
| 34300        | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                            | 10'358.00        |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00        |                   |
| 34310        | nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften                      | 5'539.40         |                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00         |                   |
| 34391        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       | 29'018.80        |                   | 32'000.00         |                   | 35'000.00        |                   |
| 39300        | Interne Verrechnung von Verwaltungs- und Betriebskosten       | 7'500.00         |                   | 7'500.00          |                   | 7'500.00         |                   |
| 42600        | Rückstellungen Dritter  |                  | 705.00            |                   | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |
| 42602        | Rückstellungen Nebenkosten                                    |                  | 23'967.65         |                   | 25'000.00         |                  | 25'000.00         |
| 44300        | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                        |                  | 139'450.00        |                   | 125'000.00        |                  | 125'000.00        |
| 44390        | Übriger Liegenschaftenertrag FV                               |                  | 25'584.00         |                   | 10'800.00         |                  |                   |
| <b>96305</b> | <b>diverse Liegenschaften FV</b>                              | <b>36'086.40</b> | <b>577'000.00</b> | <b>11'000.00</b>  |                   | <b>500.00</b>    |                   |
| 31320        | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.     |                  |                   | 10'000.00         |                   |                  |                   |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 286.40           |                   | 500.00            |                   | 500.00           |                   |
| 34391        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       |                  |                   | 500.00            |                   |                  |                   |
| 34410        | Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV          | 35'800.00        |                   |                   |                   |                  |                   |
| 44400        | Wertberichtigungen Anlagen FV                                 |                  | 577'000.00        |                   |                   |                  |                   |
| <b>96306</b> | <b>Altes Feuerdepot, Geberlingen</b>                          | <b>163.90</b>    | <b>8'520.00</b>   | <b>2'700.00</b>   | <b>8'500.00</b>   | <b>2'700.00</b>  | <b>8'500.00</b>   |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      | 163.90           |                   | 200.00            |                   | 200.00           |                   |
| 34300        | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                            |                  |                   | 500.00            |                   | 500.00           |                   |
| 34391        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       |                  |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00         |                   |
| 44300        | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                        |                  | 8'520.00          |                   | 8'500.00          |                  | 8'500.00          |
| <b>96307</b> | <b>Garagen Kilianwiese, Rieden</b>                            | <b>2'715.90</b>  | <b>10'560.00</b>  | <b>2'100.00</b>   | <b>10'500.00</b>  | <b>2'100.00</b>  | <b>10'500.00</b>  |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      | 150.80           |                   | 200.00            |                   | 200.00           |                   |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 327.20           |                   | 400.00            |                   | 400.00           |                   |
| 34300        | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                            | 1'282.65         |                   | 500.00            |                   | 500.00           |                   |
| 34391        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       | 955.25           |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00         |                   |



| Konto        | Text  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2022      |                  | Budget 2023       |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 44300        | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                        |                   | 10'560.00         |                  |                  |                   | 10'500.00         |
| <b>96309</b> | <b>Vereinsgebäude Raintreff, Rieden</b>                       | <b>220.10</b>     |                   | <b>700.00</b>    |                  | <b>200.00</b>     |                   |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      | 187.10            |                   | 200.00           |                  | 200.00            |                   |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 33.00             |                   | 500.00           |                  |                   |                   |
| 34300        | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                            |                   |                   |                  |                  |                   |                   |
| <b>9631</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens 2</b>                   | <b>136'231.00</b> | <b>102'314.00</b> | <b>60'500.00</b> | <b>91'400.00</b> | <b>147'100.00</b> | <b>241'100.00</b> |
|              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 33'917.00         | 30'900.00        |                  | 94'000.00         |                   |
| <b>96310</b> | <b>Hauptstrasse 5, Rieden</b>                                 | <b>105'156.15</b> | <b>23'184.00</b>  | <b>30'300.00</b> | <b>29'000.00</b> | <b>36'500.00</b>  | <b>86'400.00</b>  |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 896.40            |                   | 1'000.00         |                  | 1'000.00          |                   |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      |                   |                   | 1'000.00         |                  | 1'000.00          |                   |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      | 1'066.60          |                   | 1'200.00         |                  | 1'200.00          |                   |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 1'280.40          |                   | 1'300.00         |                  | 1'300.00          |                   |
| 34300        | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                            | 76'550.40         |                   | 5'000.00         |                  | 5'000.00          |                   |
| 34391        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       | 25'362.35         |                   | 22'000.00        |                  | 27'000.00         |                   |
| 42602        | Rückerstattungen Nebenkosten                                  |                   | 2'400.00          |                  |                  |                   | 2'400.00          |
| 44300        | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                        |                   | 20'484.00         |                  |                  |                   | 84'000.00         |
| 44390        | Übriger Liegenschaftenertrag FV                               |                   | 300.00            |                  |                  |                   |                   |
| <b>96311</b> | <b>Hauptstrasse 7/9, Rieden (MZG)</b>                         | <b>25'379.70</b>  | <b>65'620.00</b>  | <b>2'170.00</b>  | <b>62'400.00</b> | <b>20'800.00</b>  | <b>66'000.00</b>  |
| 30100        | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 524.85            |                   | 500.00           |                  | 500.00            |                   |
| 30500        | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 34.30             |                   |                  |                  |                   |                   |
| 30530        | AG-Beiträge an Unfallversicherung                             | 4.15              |                   |                  |                  |                   |                   |
| 30540        | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                           | 9.50              |                   |                  |                  |                   |                   |
| 30550        | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 6.60              |                   |                  |                  |                   |                   |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                   |                   |                  |                  |                   |                   |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      |                   |                   | 500.00           |                  | 1'000.00          |                   |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      | 2'202.75          |                   | 2'200.00         |                  | 2'300.00          |                   |
| 31370        | Steuern und Abgaben   |                   |                   | 1'500.00         |                  |                   |                   |
| 34300        | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                            | 21'854.55         |                   | 15'000.00        |                  | 15'000.00         |                   |
| 34310        | nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften                      | 383.85            |                   | 1'000.00         |                  | 1'000.00          |                   |
| 34391        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       | 359.15            |                   | 1'000.00         |                  | 1'000.00          |                   |
| 42602        | Rückerstattungen Nebenkosten                                  |                   | 4'000.00          |                  |                  |                   | 4'000.00          |
| 44300        | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                        |                   | 61'620.00         |                  |                  |                   | 62'000.00         |
| <b>96312</b> | <b>Huobstrasse 1, Gebertingen (ehem. Schulhaus)</b>           | <b>5'695.15</b>   | <b>13'510.00</b>  | <b>8'500.00</b>  |                  | <b>42'000.00</b>  |                   |
| 31310        | Planungen und Projektierungen Dritter                         |                   |                   |                  |                  | 35'000.00         |                   |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      | 657.50            |                   | 700.00           |                  | 700.00            |                   |
| 31370        | Steuern und Abgaben   | 274.00            |                   | 300.00           |                  | 300.00            |                   |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |                   |                   | 500.00           |                  |                   |                   |
| 34300        | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                            | 1'576.30          |                   | 2'000.00         |                  | 2'000.00          |                   |
| 34391        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       | 3'187.35          |                   | 5'000.00         |                  | 4'000.00          |                   |
| 44300        | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                        |                   | 13'510.00         |                  |                  |                   |                   |
| <b>96313</b> | <b>Dorfgrass 7, Ernetschwil</b>                               |                   |                   |                  |                  | <b>6'500.00</b>   | <b>2'400.00</b>   |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      |                   |                   |                  |                  | 500.00            |                   |
| 31370        | Steuern und Abgaben   |                   |                   |                  |                  | 500.00            |                   |

| Konto        | Text  | Rechnung 2021 |                      | Budget 2022 |                  | Budget 2023      |                   |
|--------------|---|---------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand       | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag            |
| 34300        | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                            |               |                      |             |                  | 500.00           |                   |
| 34391        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       |               |                      |             |                  | 5'000.00         | 2'400.00          |
| 44300        | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                        |               |                      |             |                  |                  |                   |
| <b>96314</b> | <b>Poststrasse 12, Ernetschwil</b>                            |               |                      |             |                  | <b>41'300.00</b> | <b>86'300.00</b>  |
| 31010        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              |               |                      |             |                  | 500.00           |                   |
| 31110        | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |               |                      |             |                  | 3'000.00         |                   |
| 31300        | Dienstleistungen Dritter                                      |               |                      |             |                  | 1'500.00         |                   |
| 31340        | Sachversicherungsprämien                                      |               |                      |             |                  | 2'800.00         |                   |
| 31370        | Steuern und Abgaben   |               |                      |             |                  | 500.00           |                   |
| 31510        | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |               |                      |             |                  | 2'000.00         |                   |
| 34300        | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                            |               |                      |             |                  | 10'000.00        |                   |
| 34310        | nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften                      |               |                      |             |                  | 3'000.00         |                   |
| 34391        | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht                       |               |                      |             |                  | 18'000.00        |                   |
| 42602        | Rückerstattungen Nebenkosten                                  |               |                      |             |                  |                  | 3'000.00          |
| 44300        | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                        |               |                      |             |                  |                  | 83'300.00         |
| <b>969</b>   | <b>Finanzvermögen, übrige</b>                                 |               | <b>1'720.00</b>      |             |                  |                  |                   |
|              | Nettoergebnis   | 1'720.00      |                      |             |                  |                  |                   |
| <b>9690</b>  | <b>Finanzvermögen, übrige</b>                                 |               | <b>1'720.00</b>      |             |                  |                  |                   |
|              | Nettoergebnis   | 1'720.00      |                      |             |                  |                  |                   |
| <b>96901</b> | <b>Finanzvermögen, übrige</b>                                 |               | <b>1'720.00</b>      |             |                  |                  |                   |
| 44390        | Übriger Liegenschaftenertrag FV                               |               | 200.00               |             |                  |                  |                   |
| 44400        | Wertberichtigungen Anlagen FV                                 |               | 1'520.00             |             |                  |                  |                   |
| <b>97</b>    | <b>Rückverteilung</b>   |               | <b>8'044.15</b>      |             | <b>3'000.00</b>  |                  | <b>6'000.00</b>   |
|              | Nettoergebnis   | 8'044.15      |                      | 3'000.00    |                  | 6'000.00         |                   |
| <b>971</b>   | <b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>                          |               | <b>8'044.15</b>      |             | <b>3'000.00</b>  |                  | <b>6'000.00</b>   |
|              | Nettoergebnis   | 8'044.15      |                      | 3'000.00    |                  | 6'000.00         |                   |
| <b>9710</b>  | <b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>                          |               | <b>8'044.15</b>      |             | <b>3'000.00</b>  |                  | <b>6'000.00</b>   |
|              | Nettoergebnis   | 8'044.15      |                      | 3'000.00    |                  | 6'000.00         |                   |
| <b>97101</b> | <b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>                          |               | <b>8'044.15</b>      |             | <b>3'000.00</b>  |                  | <b>6'000.00</b>   |
| 46990        | Rückverteilungen  |               | 8'044.15             |             | 3'000.00         |                  | 6'000.00          |
| <b>99</b>    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                               |               | <b>-1'690'290.64</b> |             | <b>71'600.00</b> |                  | <b>105'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis   | 2'479'394.00  | 4'169'684.64         | 71'600.00   |                  | 105'000.00       |                   |
| <b>990</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                               |               | <b>242'177.35</b>    |             | <b>71'600.00</b> |                  | <b>105'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis   | 2'479'394.00  | 2'237'216.65         | 71'600.00   |                  | 105'000.00       |                   |
| <b>9900</b>  | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                               |               | <b>242'177.35</b>    |             | <b>71'600.00</b> |                  | <b>105'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis   | 2'479'394.00  | 2'237'216.65         | 71'600.00   |                  | 105'000.00       |                   |
| <b>99000</b> | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                               |               | <b>242'177.35</b>    |             | <b>71'600.00</b> |                  | <b>105'000.00</b> |
|              | Nettoergebnis   | 2'479'394.00  | 242'177.35           | 71'600.00   |                  | 105'000.00       |                   |

| Konto        | Text                                     | Rechnung 2021        |                                      | Budget 2022          |                      | Budget 2023          |                      |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |  | Aufwand              | Ertrag                               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 38930        | Einlagen in Vorfinanzierung des EK       | 2'000'000.00         |                                      |                      |                      |                      |                      |
| 38971        | Einlagen Reserve Liegenschaften FV       | 356'384.00           |                                      |                      |                      |                      |                      |
| 38972        | Einlagen Reserve Wertschwankungen FV     | 123'010.00           |                                      |                      |                      |                      |                      |
| 48930        | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK   |                      |                                      |                      | 71'600.00            |                      | 105'000.00           |
| 48971        | Entnahmen aus Reserve Liegenschaften FV  |                      | 242'177.35                           |                      |                      |                      |                      |
| <b>999</b>   | <b>Abschluss</b><br><i>Nettoergebnis</i> |                      | <b>-1'932'467.99</b><br>1'932'467.99 |                      |                      |                      |                      |
| <b>9990</b>  | <b>Abschluss</b><br><i>Nettoergebnis</i> |                      | <b>-1'932'467.99</b><br>1'932'467.99 |                      |                      |                      |                      |
| <b>99901</b> | <b>Abschlusskonten</b>                   |                      | <b>-1'932'467.99</b>                 |                      |                      |                      |                      |
| 90000        | Ertragsüberschuss                        |                      | -1'932'467.99                        |                      |                      |                      |                      |
|              |  | <b>29'172'684.73</b> | <b>29'172'684.73</b>                 | <b>28'096'800.00</b> | <b>27'701'400.00</b> | <b>30'576'300.00</b> | <b>30'084'600.00</b> |
|              | <b>Gesamtergebnis</b>                    |                      |                                      | <b>28'096'800.00</b> | <b>395'400.00</b>    | <b>30'576'300.00</b> | <b>491'700.00</b>    |
|              |  | <b>29'172'684.73</b> | <b>29'172'684.73</b>                 | <b>28'096'800.00</b> | <b>28'096'800.00</b> | <b>30'576'300.00</b> | <b>30'576'300.00</b> |

# 2024

**Erfolgsrechnung  
Artengliederung**

# Erfolgsrechnung Artengliederung

| Konto      | Text  | Rechnung 2021 |        | Budget 2022   |        | Budget 2024   |        |
|------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|            |   | Aufwand       | Ertrag | Aufwand       | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| <b>3</b>   | <b>AUFWAND</b>  |               |        |               |        |               |        |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>  |               |        |               |        |               |        |
| <b>300</b> | <b>Behörden, Kommissionen</b>   |               |        |               |        |               |        |
| 3000       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 29'172'684.73 |        | 28'096'800.00 |        | 30'576'300.00 |        |
| <b>301</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>                   |               |        |               |        |               |        |
| 3010       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 11'855'770.01 |        | 12'301'900.00 |        | 13'127'500.00 |        |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrpersonen</b>   |               |        |               |        |               |        |
| 3020       | Löhne der Lehrpersonen  | 233'782.60    |        | 245'000.00    |        | 248'000.00    |        |
| <b>304</b> | <b>Zulagen</b>  |               |        |               |        |               |        |
| 3040       | Kinder- und Ausbildungszulagen  | 3'434'282.10  |        | 3'658'900.00  |        | 3'891'500.00  |        |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>  |               |        |               |        |               |        |
| 3050       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 1'958'417.20  |        | 2'063'900.00  |        | 2'149'000.00  |        |
| 3052       | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 622'802.55    |        | 650'700.00    |        | 674'700.00    |        |
| 3053       | AG-Beiträge an Unfallversicherung                                     | 985'102.05    |        | 1'037'900.00  |        | 1'039'100.00  |        |
| 3054       | AG-Beiträge an Familienzulagenkasse                                   | 53'357.70     |        | 60'400.00     |        | 63'000.00     |        |
| 3055       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 173'283.30    |        | 183'000.00    |        | 191'900.00    |        |
| 3059       | Übrige AG-Beiträge  | 123'051.40    | 820.20 | 131'100.00    | 800.00 | 179'500.00    | 800.00 |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>  |               |        |               |        |               |        |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung Personal                                       | 136'270.06    |        | 204'600.00    |        | 240'700.00    |        |
| 3091       | Personalerwerb  | 69'494.18     |        | 131'800.00    |        | 163'400.00    |        |
| 3099       | Übriger Personalaufwand   | 6'345.29      |        | 300.00        |        | 300.00        |        |
|            |   | 60'430.59     |        | 72'500.00     |        | 77'000.00     |        |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                              |               |        |               |        |               |        |
|            |   | 5'957'113.00  |        | 6'898'000.00  |        | 7'200'400.00  |        |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>                                     |               |        |               |        |               |        |
| 3100       | Büromaterial  | 578'459.96    |        | 643'600.00    |        | 640'200.00    |        |
| 3101       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 11'950.50     |        | 13'000.00     |        | 18'700.00     |        |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen  | 172'234.02    |        | 197'900.00    |        | 206'100.00    |        |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften  | 77'269.52     |        | 90'000.00     |        | 91'600.00     |        |
| 3104       | Lehrmittel  | 9'775.66      |        | 15'100.00     |        | 15'100.00     |        |
| 3105       | Lebensmittel  | 247'941.11    |        | 264'700.00    |        | 298'900.00    |        |
| 3106       | Medizinisches Material  | 761.20        |        | 1'100.00      |        | 4'000.00      |        |
| 3109       | Übriger Material- und Warenaufwand                                    | 320.00        |        | 1'000.00      |        | 1'000.00      |        |
|            |   | 58'207.95     |        | 60'800.00     |        | 4'800.00      |        |
| <b>311</b> | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                                     |               |        |               |        |               |        |
|            |   | 457'052.53    |        | 507'600.00    |        | 567'900.00    |        |
| 3110       | Anschaffung Büromaschinen und -geräte                                 | 82'456.95     |        | 155'500.00    |        | 75'800.00     |        |
| 3111       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 219'912.93    |        | 186'600.00    |        | 334'100.00    |        |
| 3112       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                 | 7'079.30      |        | 8'300.00      |        | 7'500.00      |        |
| 3113       | Anschaffung Hardware  | 126'455.30    |        | 116'000.00    |        | 106'000.00    |        |
| 3116       | Anschaffung Medizinische Geräte und Instrumente                       |               |        | 500.00        |        | 500.00        |        |
| 3118       | Anschaffung Immaterielle Anlagen Verwaltungsvermögen                  | 21'148.05     |        | 40'700.00     |        | 44'000.00     |        |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>                          |               |        |               |        |               |        |
| 3120       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 273'491.57    |        | 340'000.00    |        | 352'300.00    |        |
|            |   | 273'491.57    |        | 340'000.00    |        | 352'300.00    |        |

| Konto      | Text  | Rechnung 2021       |        | Budget 2022         |        | Budget 2024         |        |
|------------|---|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                        | <b>2'233'659.82</b> |        | <b>2'663'600.00</b> |        | <b>2'927'700.00</b> |        |
| 3130       | Dienstleistungen Dritter                                    | 1'175'693.15        |        | 1'374'800.00        |        | 1'253'200.00        |        |
| 3131       | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 232'535.84          |        | 252'000.00          |        | 605'000.00          |        |
| 3132       | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.   | 382'733.18          |        | 560'000.00          |        | 509'000.00          |        |
| 3133       | Informatiknutzungsaufwand                                   | 316'066.42          |        | 337'000.00          |        | 411'500.00          |        |
| 3134       | Sachversicherungsprämien                                    | 79'550.80           |        | 86'600.00           |        | 96'200.00           |        |
| 3137       | Steuern und Abgaben   | 47'080.43           |        | 53'200.00           |        | 52'800.00           |        |
| <b>314</b> | <b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>                | <b>1'750'991.94</b> |        | <b>1'986'300.00</b> |        | <b>1'950'500.00</b> |        |
| 3140       | Unterhalt an Grundstücken                                   | 183'069.75          |        | 155'000.00          |        | 293'000.00          |        |
| 3141       | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                           | 416'876.10          |        | 715'000.00          |        | 785'000.00          |        |
| 3142       | Unterhalt Wasserbau   | 120'930.13          |        | 130'000.00          |        | 60'000.00           |        |
| 3143       | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 602'799.85          |        | 505'000.00          |        | 640'000.00          |        |
| 3144       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 427'316.11          |        | 476'300.00          |        | 167'500.00          |        |
| 3149       | Unterhalt übrige Sachgüter                                  |                     |        | 5'000.00            |        | 5'000.00            |        |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>          | <b>211'020.26</b>   |        | <b>226'600.00</b>   |        | <b>218'500.00</b>   |        |
| 3150       | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                         | 1'856.95            |        | 1'500.00            |        | 500.00              |        |
| 3151       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 168'452.81          |        | 176'100.00          |        | 171'000.00          |        |
| 3153       | Unterhalt Informatik (Hardware)                             | 1'946.35            |        | 2'000.00            |        | 2'000.00            |        |
| 3158       | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 38'764.15           |        | 47'000.00           |        | 45'000.00           |        |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten</b>           | <b>209'047.50</b>   |        | <b>232'400.00</b>   |        | <b>235'600.00</b>   |        |
| 3160       | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 122'959.05          |        | 133'100.00          |        | 152'000.00          |        |
| 3161       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 8'356.75            |        | 14'100.00           |        | 3'200.00            |        |
| 3162       | Raten für operatives Leasing                                | 77'731.70           |        | 85'200.00           |        | 80'400.00           |        |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>                                | <b>131'506.01</b>   |        | <b>220'900.00</b>   |        | <b>230'700.00</b>   |        |
| 3170       | Reisekosten und Spesen                                      | 25'648.70           |        | 35'100.00           |        | 48'500.00           |        |
| 3171       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 105'857.31          |        | 185'800.00          |        | 182'200.00          |        |
| <b>318</b> | <b>Werberichtigungen auf Forderungen</b>                    | <b>108'871.75</b>   |        | <b>74'000.00</b>    |        | <b>74'000.00</b>    |        |
| 3180       | Werberichtigungen auf Forderungen                           | 29'173.54           |        | 74'000.00           |        | 74'000.00           |        |
| 3181       | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 79'698.21           |        |                     |        |                     |        |
| <b>319</b> | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>                        | <b>3'011.66</b>     |        | <b>3'000.00</b>     |        | <b>3'000.00</b>     |        |
| 3192       | Abgeltung von Rechten                                       | 3'000.00            |        | 3'000.00            |        | 3'000.00            |        |
| 3199       | Übriger Betriebsaufwand                                     | 11.66               |        |                     |        |                     |        |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                   | <b>1'385'166.37</b> |        | <b>1'764'100.00</b> |        | <b>1'760'600.00</b> |        |
| <b>330</b> | <b>Sachanlagen VV</b>                                       | <b>1'385'166.37</b> |        | <b>1'764'100.00</b> |        | <b>1'760'600.00</b> |        |
| 3300       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                      | 1'311'876.32        |        | 1'764'100.00        |        | 1'760'600.00        |        |
| 3302       | Planmässige Abschreibungen Schulanlagen                     | 73'290.05           |        |                     |        |                     |        |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>388'086.05</b>   |        | <b>211'000.00</b>   |        | <b>318'500.00</b>   |        |
| <b>340</b> | <b>Zinsaufwand</b>  | <b>22'495.81</b>    |        | <b>50'000.00</b>    |        | <b>75'000.00</b>    |        |
| 3406       | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten             | 11'750.00           |        | 30'000.00           |        | 60'000.00           |        |
| 3409       | Übrige Passivzinsen   | 10'745.81           |        | 20'000.00           |        | 15'000.00           |        |
| <b>343</b> | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzverwögen</b>                 | <b>329'232.05</b>   |        | <b>161'000.00</b>   |        | <b>243'500.00</b>   |        |
| 3430       | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                       | 242'177.35          |        | 53'000.00           |        | 102'500.00          |        |

| Konto      | Text   | Rechnung 2021       |                      | Budget 2022         |                      | Budget 2024         |                      |
|------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| 3431       | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                        | 6'610.80            |                      | 9'000.00            |                      | 11'000.00           |                      |
| 3439       | Übriger Liegenschaftenaufwand FV                                   | 80'443.90           |                      | 99'000.00           |                      | 130'000.00          |                      |
| <b>344</b> | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>                               | <b>35'800.00</b>    |                      |                     |                      |                     |                      |
| 3441       | Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV               | 35'800.00           |                      |                     |                      |                     |                      |
| <b>349</b> | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                                 | <b>558.19</b>       |                      |                     |                      |                     |                      |
| 3499       | Übriger Finanzaufwand  | 558.19              |                      |                     |                      |                     |                      |
| <b>35</b>  | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 | <b>418'395.56</b>   |                      | <b>77'500.00</b>    |                      | <b>8'300.00</b>     |                      |
| <b>351</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>418'395.56</b>   |                      | <b>77'500.00</b>    |                      | <b>8'300.00</b>     |                      |
| 3510       | Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital                  | 418'395.56          |                      | 77'500.00           |                      | 8'300.00            |                      |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>   | <b>5'833'284.29</b> |                      | <b>6'060'600.00</b> |                      | <b>7'178'200.00</b> |                      |
| <b>360</b> | <b>Ertragsanteile an Dritte</b>                                    | <b>4'630.00</b>     |                      | <b>4'500.00</b>     |                      | <b>4'500.00</b>     |                      |
| 3601       | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                           | 4'630.00            |                      | 4'500.00            |                      | 4'500.00            |                      |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                              | <b>1'249'813.53</b> |                      | <b>1'286'200.00</b> |                      | <b>1'825'900.00</b> |                      |
| 3611       | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                          | 4'105.80            |                      | 4'200.00            |                      | 4'200.00            |                      |
| 3612       | Entschädigungen an Gemeindeunternehmungen und                      | 1'245'707.73        |                      | 1'282'000.00        |                      | 1'821'700.00        |                      |
| <b>362</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                 | <b>346'743.10</b>   |                      | <b>350'000.00</b>   |                      | <b>320'000.00</b>   |                      |
| 3625       | Finanzbedarf der Schulgemeinden                                    | 346'743.10          |                      | 350'000.00          |                      | 320'000.00          |                      |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>                          | <b>4'232'097.66</b> |                      | <b>4'419'900.00</b> |                      | <b>5'027'800.00</b> |                      |
| 3631       | Beiträge an Kantone und Konkordate                                 | 1'453'793.13        |                      | 1'461'000.00        |                      | 1'563'000.00        |                      |
| 3632       | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                    | 743'182.18          |                      | 781'300.00          |                      | 838'600.00          |                      |
| 3634       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                             | 235'311.00          |                      | 242'000.00          |                      | 290'000.00          |                      |
| 3635       | Beiträge an private Unternehmungen                                 | 166'799.30          |                      | 108'000.00          |                      | 218'000.00          |                      |
| 3636       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbscharakter           | 329'874.50          |                      | 374'600.00          |                      | 456'700.00          |                      |
| 3637       | Beiträge an private Haushalte                                      | 1'300'637.55        |                      | 1'450'500.00        |                      | 1'658'500.00        |                      |
| 3638       | Beiträge an das Ausland  | 2'500.00            |                      | 2'500.00            |                      | 3'000.00            |                      |
| <b>38</b>  | <b>Einlagen in Reserven</b>  | <b>2'479'394.00</b> |                      |                     |                      |                     |                      |
| <b>389</b> | <b>Einlagen in das Eigenkapital</b>                                | <b>2'479'394.00</b> |                      |                     |                      |                     |                      |
| 3893       | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK                               | 2'000'000.00        |                      |                     |                      |                     |                      |
| 3897       | Einlagen in Reserve Werterhalt Finanzvermögen                      | 479'394.00          |                      |                     |                      |                     |                      |
| <b>39</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                                       | <b>855'475.45</b>   |                      | <b>783'700.00</b>   |                      | <b>982'800.00</b>   |                      |
| <b>390</b> | <b>Material- und Warenbezüge</b>                                   | <b>8'336.90</b>     |                      | <b>10'000.00</b>    |                      | <b>47'500.00</b>    |                      |
| 3900       | Material- und Warenbezüge  | 8'336.90            |                      | 10'000.00           |                      | 47'500.00           |                      |
| <b>391</b> | <b>Dienstleistungen</b>  | <b>799'638.55</b>   |                      | <b>749'500.00</b>   |                      | <b>848'000.00</b>   |                      |
| 3910       | Dienstleistungen   | 799'638.55          |                      | 749'500.00          |                      | 848'000.00          |                      |
| <b>393</b> | <b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>                             | <b>47'500.00</b>    |                      | <b>24'200.00</b>    |                      | <b>87'300.00</b>    |                      |
| 3930       | Betriebs- und Verwaltungskosten                                    | 47'500.00           |                      | 24'200.00           |                      | 87'300.00           |                      |
| <b>4</b>   | <b>ERTRAG</b>  |                     | <b>31'105'152.72</b> |                     | <b>27'701'400.00</b> |                     | <b>30'084'600.00</b> |

| Konto      | Text   | Rechnung 2021 |                      | Budget 2022 |                      | Budget 2024 |                      |
|------------|--|---------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |  | Aufwand       | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               |
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>                            |               | <b>21'572'596.19</b> |             | <b>19'684'000.00</b> |             | <b>20'531'000.00</b> |
| <b>400</b> | <b>Direkte Steuern natürlicher Personen</b>    |               | <b>16'713'795.74</b> |             | <b>15'578'000.00</b> |             | <b>16'223'000.00</b> |
| 4000       | Einkommenssteuer natürliche Personen           |               | 16'433'200.14        |             | 15'350'000.00        |             | 15'950'000.00        |
| 4002       | Quellensteuer natürliche Personen              |               | 280'595.60           |             | 228'000.00           |             | 273'000.00           |
| <b>401</b> | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>    |               | <b>471'723.55</b>    |             | <b>500'000.00</b>    |             | <b>500'000.00</b>    |
| 4010       | Gewinnsteuern juristische Personen             |               | 471'723.55           |             | 500'000.00           |             | 500'000.00           |
| <b>402</b> | <b>übrige Direkte Steuern</b>                  |               | <b>4'340'516.90</b>  |             | <b>3'561'000.00</b>  |             | <b>3'761'000.00</b>  |
| 4021       | Grundsteuern                                   |               | 1'331'806.80         |             | 1'361'000.00         |             | 1'461'000.00         |
| 4022       | Vermögensgewinnsteuern                         |               | 1'946'703.90         |             | 1'200'000.00         |             | 1'300'000.00         |
| 4023       | Vermögensverkehrssteuern                       |               | 1'062'006.20         |             | 1'000'000.00         |             | 1'000'000.00         |
| <b>403</b> | <b>Besitz und Aufwandsteuern</b>               |               | <b>46'560.00</b>     |             | <b>45'000.00</b>     |             | <b>47'000.00</b>     |
| 4033       | Hundesteuern                                   |               | 46'560.00            |             | 45'000.00            |             | 47'000.00            |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>                                |               | <b>4'493'428.16</b>  |             | <b>4'122'200.00</b>  |             | <b>4'137'600.00</b>  |
| <b>420</b> | <b>Ersatzabgaben</b>                           |               | <b>393'716.28</b>    |             | <b>370'000.00</b>    |             | <b>390'000.00</b>    |
| 4200       | Ersatzabgaben                                  |               | 393'716.28           |             | 370'000.00           |             | 390'000.00           |
| <b>421</b> | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>             |               | <b>917'677.95</b>    |             | <b>892'000.00</b>    |             | <b>863'000.00</b>    |
| 4210       | Gebühren für Amtshandlungen                    |               | 917'677.95           |             | 892'000.00           |             | 863'000.00           |
| <b>423</b> | <b>Schul- und Kursgelder</b>                   |               | <b>156'395.20</b>    |             | <b>150'000.00</b>    |             | <b>170'000.00</b>    |
| 4231       | Schul- und Kursgelder                          |               | 156'395.20           |             | 150'000.00           |             | 170'000.00           |
| <b>424</b> | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b> |               | <b>1'940'421.17</b>  |             | <b>1'880'700.00</b>  |             | <b>1'861'800.00</b>  |
| 4240       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen        |               | 1'940'421.17         |             | 1'880'700.00         |             | 1'861'800.00         |
| <b>425</b> | <b>Erlöse aus Verkäufen</b>                    |               | <b>147'898.07</b>    |             | <b>121'000.00</b>    |             | <b>93'000.00</b>     |
| 4250       | Verkäufe                                       |               | 147'898.07           |             | 121'000.00           |             | 93'000.00            |
| <b>426</b> | <b>Rückerstattungen</b>                        |               | <b>933'406.39</b>    |             | <b>679'500.00</b>    |             | <b>701'100.00</b>    |
| 4260       | Rückerstattungen Dritter                       |               | 933'406.39           |             | 679'500.00           |             | 701'100.00           |
| <b>427</b> | <b>Bussen</b>                                  |               | <b>900.00</b>        |             |                      |             |                      |
| 4270       | Bussen   |               | 900.00               |             |                      |             |                      |
| <b>429</b> | <b>übrige Entgelte</b>                         |               | <b>3'013.10</b>      |             | <b>29'000.00</b>     |             | <b>58'700.00</b>     |
| 4290       | übrige Entgelte                                |               | 3'013.10             |             | 29'000.00            |             | 58'700.00            |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b>                            |               | <b>1'361'203.16</b>  |             | <b>686'600.00</b>    |             | <b>784'400.00</b>    |
| <b>440</b> | <b>Zinsertrag</b>                              |               | <b>43'912.01</b>     |             | <b>37'300.00</b>     |             | <b>30'300.00</b>     |
| 4401       | Zinsen und Forderungen auf Kontokorrente       |               | 30'412.01            |             | 30'300.00            |             | 30'300.00            |
| 4402       | Zinsen Finanzanlagen                           |               | 13'500.00            |             | 7'000.00             |             |                      |
| <b>443</b> | <b>Liegenschaftenertrag</b>                    |               | <b>378'844.40</b>    |             | <b>335'200.00</b>    |             | <b>467'500.00</b>    |
| 4430       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV         |               | 352'760.40           |             | 324'400.00           |             | 467'500.00           |
| 4439       | Diverser Liegenschaftsertrag FV                |               | 26'084.00            |             | 10'800.00            |             |                      |



| Konto      | Text   | Rechnung 2021 |                     | Budget 2022 |                     | Budget 2024 |                     |
|------------|--|---------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |  | Aufwand       | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              |
| <b>444</b> | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>                                 |               | <b>578'520.00</b>   |             |                     |             |                     |
| 4440       | Wertberichtigungen Anlagen FV  |               | 578'520.00          |             |                     |             |                     |
| <b>447</b> | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                                       |               | <b>359'926.75</b>   |             | <b>314'100.00</b>   |             | <b>286'600.00</b>   |
| 4470       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                               |               | 93'430.00           |             | 107'600.00          |             | 67'100.00           |
| 4472       | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                          |               | 7'210.00            |             | 1'500.00            |             | 14'500.00           |
| 4479       | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                     |               | 259'286.75          |             | 205'000.00          |             | 205'000.00          |
| <b>45</b>  | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 |               | <b>318'462.03</b>   |             | <b>363'900.00</b>   |             | <b>414'600.00</b>   |
| <b>451</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> |               | <b>318'462.03</b>   |             | <b>363'900.00</b>   |             | <b>414'600.00</b>   |
| 4510       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                           |               | 318'462.03          |             | 363'900.00          |             | 414'600.00          |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b>  |               | <b>2'261'810.38</b> |             | <b>1'989'400.00</b> |             | <b>3'129'200.00</b> |
| <b>460</b> | <b>Ertragsanteile</b>  |               | <b>53'967.85</b>    |             | <b>50'000.00</b>    |             | <b>50'000.00</b>    |
| 4602       | Anteil an Gemeindeerträgen und Gemeindefinanzierungsbeiträge         |               | 53'967.85           |             | 50'000.00           |             | 50'000.00           |
| <b>461</b> | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>                               |               | <b>396'295.86</b>   |             | <b>315'000.00</b>   |             | <b>1'099'700.00</b> |
| 4610       | Entschädigungen von Bund und Bundesbetriebe                          |               | 2'550.00            |             | 2'500.00            |             | 2'500.00            |
| 4611       | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                         |               | 386'680.86          |             | 307'500.00          |             | 392'500.00          |
| 4612       | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindefinanzierungsbeiträgen     |               | 7'065.00            |             | 5'000.00            |             | 7'047'000.00        |
| <b>462</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                   |               | <b>122'300.00</b>   |             | <b>172'400.00</b>   |             | <b>103'200.00</b>   |
| 4621       | Kantone und Konkordate   |               | 122'300.00          |             | 172'400.00          |             | 103'200.00          |
| <b>463</b> | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>                          |               | <b>1'200'792.93</b> |             | <b>849'000.00</b>   |             | <b>1'170'300.00</b> |
| 4630       | Beiträge vom Bund und von Bundesbetrieben                            |               | 617'514.85          |             | 410'000.00          |             | 725'000.00          |
| 4631       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                |               | 583'278.08          |             | 439'000.00          |             | 445'300.00          |
| <b>466</b> | <b>Auflösung passivierter Investitionsbeiträge</b>                   |               | <b>480'409.59</b>   |             | <b>600'000.00</b>   |             | <b>700'000.00</b>   |
| 4660       | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge              |               | 480'409.59          |             | 600'000.00          |             | 700'000.00          |
| <b>469</b> | <b>Verschiedener Transferertrag</b>                                  |               | <b>8'044.15</b>     |             | <b>3'000.00</b>     |             | <b>6'000.00</b>     |
| 4699       | Rückverteilung   |               | 8'044.15            |             | 3'000.00            |             | 6'000.00            |
| <b>48</b>  | <b>Entnahmen aus Reserven</b>  |               | <b>242'177.35</b>   |             | <b>71'600.00</b>    |             | <b>105'000.00</b>   |
| <b>489</b> | <b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>                                |               | <b>242'177.35</b>   |             | <b>71'600.00</b>    |             | <b>105'000.00</b>   |
| 4893       | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK                               |               |                     |             | 71'600.00           |             | 105'000.00          |
| 4897       | Entnahmen aus Reserve Werterhalt- Finanzvermögen                     |               | 242'177.35          |             |                     |             |                     |
| <b>49</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>   |               | <b>855'475.45</b>   |             | <b>783'700.00</b>   |             | <b>982'800.00</b>   |
| <b>490</b> | <b>Material- und Warenbezüge</b>                                     |               | <b>8'336.90</b>     |             | <b>10'000.00</b>    |             | <b>20'900.00</b>    |
| 4900       | interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge                    |               | 8'336.90            |             | 10'000.00           |             | 20'900.00           |
| <b>491</b> | <b>Dienstleistungen</b>  |               | <b>799'638.55</b>   |             | <b>749'500.00</b>   |             | <b>848'000.00</b>   |
| 4910       | interne Verrechnung von Dienstleistungen                             |               | 799'638.55          |             | 749'500.00          |             | 848'000.00          |
| <b>493</b> | <b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>                               |               | <b>47'500.00</b>    |             | <b>24'200.00</b>    |             | <b>113'900.00</b>   |
| 4930       | interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten              |               | 47'500.00           |             | 24'200.00           |             | 113'900.00          |

| Konto | Text                           | Rechnung 2021 |               | Budget 2022   |               | Budget 2024   |               |
|-------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |                                | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 9     | Abschlusskonten                |               | -1'932'467.99 |               |               |               |               |
| 90    | Abschluss Erfolgsrechnung      |               | -1'932'467.99 |               |               |               |               |
| 900   | Abschluss allgemeiner Haushalt |               | -1'932'467.99 |               |               |               |               |
| 9000  | Ertragsüberschuss              |               | -1'932'467.99 |               |               |               |               |
|       |                                | 29'172'684.73 | 29'172'684.73 | 28'096'800.00 | 27'701'400.00 | 30'576'300.00 | 30'084'600.00 |
|       | <b>Gesamtergebnis</b>          |               |               |               | 395'400.00    |               | 491'700.00    |
|       |                                | 29'172'684.73 | 29'172'684.73 | 28'096'800.00 | 28'096'800.00 | 30'576'300.00 | 30'576'300.00 |

# Neue Ausgaben

## Definition

Neue Ausgaben sind Ausgaben, für die weder eine gesetzliche Verpflichtung noch eine andere vertragliche Verpflichtung (z.B. Vereinbarung, Vertrag o. ä.) besteht. Kredite werden nach Art. 117 Abs. 1 GG durch das Budget oder durch besondere Beschlüsse der Bürgerschaft gewährt. Da die Stimmberechtigten nur mit aussagekräftigen Bezeichnungen über neue Ausgaben, die mit dem Budget zu beschliessen sind und in ihre Zuständigkeit fallen, beschliessen können, sind entsprechende Beträge ab CHF 10'000 nachfolgend ausgewiesen.

| Gliederung     | Details und Begründung                             | Budget 2024 |
|----------------|--|-------------|
| <b>diverse</b> | <b>diverse</b>                                     |             |
| 30100          | individuelle Lohnerhöhungen                        | 32'900      |
| 30100          | 2% Teuerungsausgleich                              | 78'200      |
| <b>01201</b>   | <b>Gemeinderat</b>                                 |             |
| 31320          | Einwohnerzufriedenheitsanalyse                     | 20'000      |
| <b>02271</b>   | <b>Informatik allgemein</b>                        |             |
| 31180          | Einführung digitaler Kreditoren-Workflow           | 20'000      |
| <b>02903</b>   | <b>Verwaltungsgebäude Gommiswald</b>               |             |
| 31110          | Neuanschaffung Fahrzeug Hauswartung                | 45'000      |
| <b>21201</b>   | <b>Primarstufe</b>                                 |             |
| 31110          | Ersatz Klavier, Aula Gommiswald                    | 12'000      |
| <b>21702</b>   | <b>Schulliegenschaften Gommiswald, Primarstufe</b> |             |
| 31100          | Ersatz Schülerstühle                               | 10'000      |
| <b>21706</b>   | <b>Neubau Turnhalle Gommiswald</b>                 |             |
| 31320          | selektives Planerauswahlverfahren                  | 30'000      |
| <b>21911</b>   | <b>Informatik Schule</b>                           |             |
| 31130          | Anschaffung Convertibles                           | 54'000      |
| 31130          | Ersatz Notebooks                                   | 15'300      |
| <b>34101</b>   | <b>Sportförderung</b>                              |             |
| 36340          | Beitrag eidgenössisches Schwing- und Älplerfest    | 27'700      |
| <b>34102</b>   | <b>Sportanlagen</b>                                |             |
| 36340          | Betriebsbeitrag Genossenschaft Badi                | 95'000      |
| 36340          | Sanierungsarbeiten Badi                            | 50'000      |
| <b>34201</b>   | <b>Parkanlagen und Wanderwege</b>                  |             |
| 31310          | Machbarkeitsstudie Querung Ranzachtobel            | 20'000      |
| 31400          | Unterhalt Wanderweg Ranzachtobel                   | 15'000      |
| 31400          | Erweiterung Wanderweg Englenweg                    | 90'000      |
| <b>42100</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege allgemein</b>           |             |
| 36123          | Sockelbeitrag Einführung Nachtspitex               | 27'700      |
| <b>53501</b>   | <b>Leistungen an das Alter</b>                     |             |
| 31300          | Betriebsbeitrag Generationenhaus                   | 30'000      |
| 31300          | Beitrag KISS                                       | 10'000      |

| Gliederung   | Details und Begründung                                | Budget 2024 |
|--------------|---|-------------|
| <b>61501</b> | <b>Strassen, Brücken und Plätze</b>                   |             |
| 31310        | Projektierung Sanierung und Ausbau Berglistrasse      | 35'000      |
| 31310        | Projektierung Sanierung und Ausbau Sonnenbergstrasse  | 65'000      |
| 31310        | Projektierung Sanierung und Ausbau Ramendingenstrasse | 40'000      |
| 31310        | Planung Erschliessung Schulgelände Gommiswald         | 25'000      |
| 31310        | Projektierung Sanierung und Ausbau Lindenweg          | 20'000      |
| 31310        | Projektierung Rickenschwingerweg/Bushaltestelle       | 35'000      |
| 31310        | Vorprojekt Sanierung Gommiswolderstrasse              | 40'000      |
| 31410        | Bauprojekt Wendehammer Berglistrasse                  | 140'000     |
| 31410        | Sanierung Randsteine Ottenhofenstrasse                | 40'000      |
| 31410        | Sanierung Deckbelag obere Bachwegen                   | 95'000      |
| <b>61511</b> | <b>öffentliche Parkplätze und Tiefgarage</b>          |             |
| 31110        | Anschaffung Parkuhren                                 | 60'000      |
| <b>74101</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                            |             |
| 31300        | Ausscheidung Gewässerräume                            | 15'000      |
| 31310        | Projektierung Sanierung Böggenbach/Eichwiesstrasse    | 35'000      |
| 31310        | Projektierung Sanierung Böggenbach/Sulzweidstrasse    | 30'000      |
| <b>75001</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                   |             |
| 31300        | Überarbeitung GAÖL-Verträge                           | 10'000      |
| <b>77101</b> | <b>Friedhof und Bestattungen</b>                      |             |
| 31400        | Beschriftung Gemeinschaftsgrab Ernetschwil            | 12'000      |
| 31400        | Beschriftung Gemeinschaftsgrab Rieden                 | 12'000      |
| 31400        | Zugang Friedhof Gommiswald                            | 15'000      |
| 31400        | Entfernung Lagerplatz Friedhof Gommiswald             | 25'000      |
| <b>83001</b> | <b>Jagd und Fischerei</b>                             |             |
| 31110        | Wildruhetafeln  | 12'000      |
| <b>84001</b> | <b>Tourismus, kommunale Werbung</b>                   |             |
| 31110        | Ersatz Kandelaber-Beflaggung                          | 11'000      |
| <b>96302</b> | <b>Haldrain, Gommiswald</b>                           |             |
| 31310        | Projektstudie Sanierung Haldrain                      | 45'000      |
| 34300        | Ersatz Aussentüren und Fenster Jugendtreff Haldrain   | 40'000      |
| <b>96312</b> | <b>Huobstrasse 1, Gebertingen</b>                     |             |
| 31310        | Projektierung Umbau                                   | 35'000      |

| <b>Gliederung</b>          | <b>Details und Begründung</b>                               | <b>Budget 2024</b> |
|----------------------------|---|--------------------|
| <b>FEUERWEHR</b>           |   |                    |
| <b>15001</b>               | <b>Feuerwehr</b>  |                    |
| 31110                      | Anschaffung Einsatzleiterfahrzeug                           | 70'000             |
| 31110                      | Aufhängevorrichtung für Blachen im Feuerwehrdepot           | 14'000             |
| <b>WASSERVERSORGUNG</b>    |   |                    |
| <b>71020</b>               | <b>Pumpstationen, Quellen, Reservoirs</b>                   |                    |
| 31310                      | Projektierung Sanierung Reservoir Bergli                    | 60'000             |
| 31420                      | Rückbau Klosterquelle                                       | 25'000             |
| <b>71030</b>               | <b>Leitungsnetz</b>   |                    |
| 31110                      | Leitungssuchgerät   | 10'000             |
| 31320                      | Grundwassererkundung in Ernetschwil                         | 50'000             |
| 31430                      | Ersatz Wasserleitung Hofmühle, Ernetschwil                  | 90'000             |
| 31430                      | Versorgungsleitung Port/Gublen, Gommiswald                  | 45'000             |
| <b>ABWASSERBESEITIGUNG</b> |   |                    |
| <b>72021</b>               | <b>Kanalisation</b>   |                    |
| 31310                      | Vorprojekt Überlaufbecken Bohlwies, Ernetschwil             | 25'000             |
| 31310                      | Projektierung Kanalisation Bitziweid, Rieden                | 15'000             |
| 31430                      | Erneuerung Prozessleitsystem                                | 65'000             |
| 31430                      | Sanierung Bachauslauf Attenbach (Anteil 30 %)               | 84'000             |
| 31510                      | Sanierung Rührwerk Regenüberlaufbecken Haldrain, Gommiswald | 30'000             |

**2024**

**Investitionsrechnung**

# Investitionsrechnung

| Konto    | Text                                | Rechnung 2022    |                  | Budget 2023      |                  | Budget 2024    |                |
|----------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|          |                                     | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben       | Einnahmen      |
| <b>0</b> | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>        | <b>3'281'806</b> |                  |                  |                  |                |                |
| 02901    | Verwaltungsgebäude Gommiswald       | 3'281'806        |                  |                  |                  |                |                |
| <b>2</b> | <b>BILDUNG</b>                      |                  |                  | <b>250'000</b>   |                  |                |                |
| 21701    | Schulanlagen Oberstufe              |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 21702    | Primarschulhaus Gommiswald          |                  |                  | 250'000          |                  |                |                |
| 21703    | Schulanlagen Ernetschwil            |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>3</b> | <b>Kultur, Sport und Freizeit</b>   | <b>206'628</b>   |                  |                  |                  |                |                |
| 34102    | Sportanlagen                        | 206'628          |                  |                  |                  |                |                |
| <b>6</b> | <b>VERKEHR</b>                      | <b>647'894</b>   |                  | <b>340'000</b>   |                  |                |                |
| 61501    | Strassen, Brücken, Plätze           | 482'288          |                  | 340'000          |                  |                |                |
| 61901    | Werkhof                             | 165'606          |                  |                  |                  |                |                |
| <b>7</b> | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> | <b>730'648</b>   | <b>887'779</b>   | <b>440'000</b>   |                  | <b>486'000</b> |                |
| 710      | Wasserversorgung                    | 448'889          | 277'249          |                  |                  | 290'000        |                |
| 720      | Kanalisation                        | 266'587          | 610'530          | 440'000          |                  |                |                |
| 74101    | Gewässerverbauungen                 | -947             |                  |                  |                  | 196'000        |                |
| 77101    | Friedhof und Bestattungen           | 16'119           |                  |                  |                  |                |                |
|          | <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>   | <b>4'866'975</b> | <b>887'779</b>   | <b>1'030'000</b> |                  | <b>486'000</b> |                |
|          | <b>Nettoinvestitionen</b>           |                  | <b>3'979'196</b> |                  | <b>1'030'000</b> |                | <b>486'000</b> |

## 710 – Hydrantenleitung Klegertobel – CHF 290'000

Die bestehende 60-jährige Hydrantenleitung zwischen Klegertobel, Rieden und Giegen, Uetliburg soll erneuert werden. Mit der Erneuerung soll eine neue Leitungsführung mit Druckbrecherschacht im Gebiet Giegen realisiert werden. Die Kosten für die Erneuerung belaufen sich auf CHF 290'000.00 (exkl. MwSt.).

## 74101 – Sanierung Auslauf Attenbach – CHF 196'000

Der Auslauf des Attenbachs bei der Strassenunterquerung der Ernetschwilerstrasse ist unterspült und muss saniert werden. Für die Sanierung wurde im Budget 2023 ein Betrag von CHF 190'000.00 eingestellt. Die Projektierung zeigt nun auf, dass sich die Kosten auf CHF 280'000.00 belaufen. Im Budget 2024 wurde aus diesem Grund neu ein Betrag von CHF 280'000.00 für die Sanierung eingestellt, wovon 70% (CHF 196'000) der Funktion Gewässerverbauungen und 30% (CHF 84'000) der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Konto 72021.31430) belastet werden.

## Budgetierung Restkredite

Grundsätzlich wären die Restkredite per 31.12.2023 der bereits genehmigten Projekte ins Budget 2024 zu übertragen. Da diese Restkredite zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets nicht oder nur schwer abzuschätzen sind, wird auf die Budgetierung der Restkredite verzichtet.

Auf der Folgeseite wird jedoch die Verpflichtungskreditkontrolle per 30. September 2023 (Stand Buchhaltung) abgebildet, welche die Restkredite der genehmigten Projekte ausweist.

# Investitionsrechnung detailliert

| Funktionale Gliederung                               | Rechnung 2022       |           | Budget 2023    |           | Budget 2024       |           |
|--|---------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|
|  | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| <b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                       | <b>3'281'805.67</b> |           |                |           |                   |           |
| <b>02901 Verwaltungsgebäude Gommiswald</b>           | <b>3'281'805.67</b> |           |                |           |                   |           |
| 50400 Neubau Verwaltungsgebäude                      | 3'281'805.67        |           |                |           |                   |           |
| <b>2 BILDUNG</b>                                     |                     |           | <b>250'000</b> |           |                   |           |
| <b>21702 Primarschulhaus Gommiswald</b>              |                     |           | <b>250'000</b> |           |                   |           |
| 52900 Projektierung Sanierung Kindergarten           |                     |           | 250'000        |           |                   |           |
| <b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b>                  | <b>206'627.53</b>   |           |                |           |                   |           |
| <b>34102 Sportanlagen</b>                            | <b>206'627.53</b>   |           |                |           |                   |           |
| 52900 Investitionsbeitrag Vorprojekt Sanierung Badi  | 90'165.38           |           |                |           |                   |           |
| 56400 Investitionsbeitrag Ersatz Folie Schwimmbecken | 116'462.15          |           |                |           |                   |           |
| <b>6 VERKEHR</b>                                     | <b>647'893.80</b>   |           |                |           | <b>340'000</b>    |           |
| <b>61501 Strassen, Brücken, Plätze</b>               | <b>482'287.50</b>   |           |                |           | <b>340'000</b>    |           |
| 50300 Sanierung Herrengasse                          | 23'671.10           |           |                |           |                   |           |
| 50300 Sanierung Ernetschwillerstrasse                | 429'749.05          |           |                |           |                   |           |
| 50300 Sanierung Rietwiesstrasse 3. Etappe            | 28'867.35           |           |                |           | 340'000           |           |
| 50300 Sanierung Zahnerbergstrasse                    |                     |           |                |           |                   |           |
| <b>61901 Werkhof</b>                                 | <b>165'606.30</b>   |           |                |           |                   |           |
| 50400 Sanierung Salzdepot                            | 165'606.30          |           |                |           |                   |           |
| <b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                | <b>730'648.30</b>   |           |                |           | <b>440'000</b>    |           |
| <b>710 Wasserversorgung</b>                          | <b>448'889.43</b>   |           |                |           | <b>277'249.10</b> |           |
| 50320 Sanierung Reservoir Risisberg                  | 71'042.41           |           |                |           |                   |           |
| 50320 Leitungersatz/Ausbau Herrengasse               | 95'326.89           |           |                |           |                   |           |
| 50320 Versorgungsleitung Gommiswalderstrasse         | 163'789.13          |           |                |           |                   |           |
|  |                     |           |                |           | <b>486'000</b>    |           |
|  |                     |           |                |           | <b>290'000</b>    |           |



|                                   |   |                     |                   |                  |                |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 50320                             | Leitungsersatz Post-/Uznacherstrasse            | 118'731.00          |                   |                  | 290'000        |
| 50320                             | Wasserleitung Klegertobel                       |                     | 31'563.60         |                  |                |
| 63100                             | GVA Beitrag Hydrantenleitung Eicherhmüli        |                     | 245'685.50        |                  |                |
| 63710                             | Anschlussbeiträge von privaten Haushalten       |                     |                   |                  |                |
| <b>720</b>                        | <b>Kanalisation</b>                             | <b>266'586.82</b>   | <b>610'530.00</b> | <b>440'000</b>   |                |
| 50330                             | Leitung Herrengasse/Haldrain                    | 12'789.37           |                   |                  |                |
| 50330                             | Kanalisation Harris                             |                     |                   |                  |                |
| 50330                             | Leitungsersatz Rietwiesstrasse 3. Etappe        |                     |                   |                  |                |
| 50330                             | Sanierung Meteorleitung Bohlwies                | 253'797.45          |                   |                  |                |
| 50330                             | Kanalisation Haslen                             |                     |                   | 220'000          |                |
| 50330                             | Kanalisation Waldestrasse                       |                     |                   | 220'000          |                |
| 63710                             | Anschlussbeiträge von privaten Haushalten       |                     | 610'530.00        |                  |                |
| <b>74101</b>                      | <b>Gewässerverbauungen</b>                      | <b>-947.20</b>      |                   |                  | <b>196'000</b> |
| 50200                             | Bachdurchlass Ernetschwilerstrasse/Bögggenbach  | -7'430.55           |                   |                  |                |
| 50200                             | Auslauf Attenbach, Hof                          | 6'483.35            |                   |                  | 196'000        |
| <b>77101</b>                      | <b>Friedhof und Bestattungen</b>                | <b>16'119.25</b>    |                   |                  |                |
| 50900                             | Sanierung und Neugestaltung Friedhof Gommiswald | 16'119.25           |                   |                  |                |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b> |   | <b>4'866'975.30</b> | <b>887'779.10</b> | <b>1'030'000</b> | <b>486'000</b> |
| <b>Nettoinvestitionen</b>         |   | <b>3'979'196.20</b> |                   | <b>1'030'000</b> | <b>486'000</b> |

# Investitionsrechnung Artengliederung

| Konto     | Text  | Rechnung 2022    |                  | Budget 2023      |                  | Budget 2024    |                |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|           |   | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben       | Einnahmen      |
| <b>5</b>  | <b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>                     | <b>4'866'975</b> |                  | <b>1'030'000</b> |                  | <b>486'000</b> |                |
| <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                              | <b>4'660'348</b> |                  | <b>780'000</b>   |                  | <b>486'000</b> |                |
| 502       | Wasserbau                                       | -947             |                  |                  |                  | 196'000        |                |
| 503       | Übriger Tiefbau                                 | 1'197'764        |                  | 780'000          |                  | 290'000        |                |
| 504       | Hochbauten                                      | 3'447'412        |                  |                  |                  |                |                |
| 509       | Übrige Sachanlagen                              | 16'119           |                  |                  |                  |                |                |
| <b>52</b> | <b>Immantrielle Anlagen</b>                     | <b>90'165</b>    |                  | <b>250'000</b>   |                  |                |                |
| 529       | Übrige immaterielle Anlagen                     | 90'165           |                  | 250'000          |                  |                |                |
| <b>56</b> | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>              | <b>116'462</b>   |                  |                  |                  |                |                |
| 564       | Öffentliche Unternehmungen                      | 116'462          |                  |                  |                  |                |                |
| <b>6</b>  | <b>INVESTITIONSEINNAHMEN</b>                    |                  | <b>887'779</b>   |                  |                  |                |                |
| <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge auf eigene Rechnung</b> |                  | <b>887'779</b>   |                  |                  |                |                |
| 631       | Investitionsbeiträge Kanton                     |                  | 31'564           |                  |                  |                |                |
| 637       | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten    |                  | 856'216          |                  |                  |                |                |
|           |   | <b>4'866'975</b> | <b>887'779</b>   | <b>1'030'000</b> | <b>1'030'000</b> | <b>486'000</b> | <b>486'000</b> |
|           | <b>Nettoinvestition</b>                         |                  | <b>3'979'196</b> |                  | <b>1'030'000</b> |                | <b>486'000</b> |

## Verpflichtungskreditkontrolle per 30.9.2023

| Konto  | Bezeichnung                                      | Budget | Gesamtkredit<br>brutto | Objektstand<br>per 30.9.2023 | verbleibender<br>Kredit<br>per 30.9.2023 |
|--|--|--------|------------------------|------------------------------|--|
| <b>Gesamtprojekt – Bauprojekt 4 in 1</b>     |  |        |                        |                              |  |
| 02901.50400                                  | Neubau Verwaltungsgebäude                        | 2019   | 3'650'000.00           |                              |  |
| 02901.50400                                  | Neubau Tiefgarage                                | 2018   | 1'900'000.00           |                              |  |
| 02901.52900                                  | Projektierung Neubau Gemeindehaus                | 2018   | 180'000.00             |                              |  |
| 15001.50400                                  | Neubau Feuerwehrdepot                            | 2018   | 4'000'000.00           |                              |  |
| 15001.52900                                  | Projektierung Neubau FW-Depot                    | 2016   | 320'000.00             |                              |  |
| 73011.50400                                  | Entsorgungspark                                  | 2018   | 550'000.00             |                              |  |
| 76901.50400                                  | Altlastensanierung                               | 2020   | 733'578.00             |                              |  |
|  | Nachtragskredite                                 |        | 1'296'000.00           |                              |  |
|  | <b>Total</b>                                     |        | <b>12'629'578.00</b>   | <b>11'228'545.25</b>         | <b>1'401'032.75</b>                      |
| <b>Gesamtprojekt – Sanierung Erlenbächli</b> |  |        |                        |                              |  |
| 74101.50200                                  | Sanierung Erlenbächli (Anteil Gewässerverb.)     | 2018   | 903'700.00             |                              |  |
| 72021.50330                                  | Sanierung Erlenbächli (Anteil Kanalisation)      | 2018   | 387'300.00             |                              |  |
| 74101.50200                                  | Bachdurchlass Ottenhofenstrasse/Huetbach         | 2018   | 154'000.00             |                              |  |
| 71030.50320                                  | Wasserltg. Ottenhofenstrasse Erlen- bis Huetbach | 2017   | 150'000.00             |                              |  |
|  | <b>Total</b>                                     |        | <b>1'595'000.00</b>    | <b>1'776'471.15</b>          | <b>-181'471.155</b>                      |
| <b>21702</b>                                 | <b>Primarschulhaus Gommiswald</b>                |        |                        |                              |  |
| 52900  | Projektierung Sanierung Kindergarten             | 2023   | 250'000.00             | 2'155.60                     | 247'844.40                               |
| <b>34102</b>                                 | <b>Sportanlagen</b>                              |        |                        |                              |  |
| 52900  | Vorprojekt Sanierung Badi                        | 2022   | 145'000.00             | 140'804.31                   | 4'195.69                                 |
| <b>61501</b>                                 | <b>Strassen, Brücke, Plätze</b>                  |        |                        |                              |  |
| 50300  | Sanierung Herrengasse                            | 2018   | 475'000.00             | 37'375.65                    | 437'624.35                               |
| 50300  | Sanierung Ernetschwilerstrasse                   | 2019   | 840'000.00             | 903'420.03                   | -63'420.03                               |
| 50300  | Sanierung Rietwiesstrasse 3. Etappe              | 2022   | 470'000.00             | 29'745.05                    | 440'254.95                               |
| 50330  | Sanierung Schlattstrasse                         | 2022   | 165'000.00             | 0.00                         | 165'000.00                               |
| 50300  | Wendehammer Häberlibodenstrasse                  | 2022   | 125'000.00             | 112'075.60                   | 12'924.40                                |
| 50300  | Sanierung Zahnerbergstrasse                      | 2023   | 340'000.00             | 0.00                         | 340'000.00                               |
| <b>61901</b>                                 | <b>Werkhof</b>                                   |        |                        |                              |  |
| 50400  | Sanierung Salzdepot                              | 2022   | 250'000.00             | 208'291.90                   | 41'708.10                                |
| <b>74101</b>                                 | <b>Gewässerverbauung</b>                         |        |                        |                              |  |
| 50200  | Auslauf Attenbach Hof                            | 2022   | 133'700.00             | 6'483.35                     | 127'216.65                               |
| <b>77101</b>                                 | <b>Friedhof und Bestattungen</b>                 |        |                        |                              |  |
| 50900  | Sanierung und Neugestaltung Friedhof Gommiswald  | 2022   | 495'000.00             | 16'119.25                    | 478'880.75                               |

## SPEZIALFINANZIERUNGEN

| Konto      | Bezeichnung                              | Budget | Gesamtkredit<br>brutto | Objektstand<br>per 30.9.2023 | verbleibender<br>Kredit<br>per 30.9.2023 |
|------------|--|--------|------------------------|------------------------------|--|
| <b>710</b> | <b>Wasserversorgung</b>                  |        |                        |                              |  |
| 50320      | Sanierung Reservoir Risisberg            | 2021   | 1'240'000.00           | 443'895.69                   | 796'104.31                               |
| 50320      | Leitungsersatz/Ausbau Herrengasse        | 2018   | 250'000.00             | 223'856.44                   | 26'143.56                                |
| 50320      | Leitungsersatz Rietwiesstrasse 3. Etappe | 2022   | 140'000.00             | 0.00                         | 140'000.00                               |
| 50320      | Versorgungsleitung Gommiswalderstrasse   | 2022   | 670'000.00             | 590'228.39                   | 79'771.61                                |
| <b>720</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>               |        |                        |                              |  |
| 50330      | Kanalisation Ernetschwilerstrasse        | 2019   | 158'000.00             | 111'319.55                   | 46'680.45                                |
| 50330      | Kanalisation Rietwiesstrasse 3. Etappe   | 2022   | 350'000.00             | 0.00                         | 350'000.00                               |
| 50330      | Sanierung Meteorleitung Bohlwies         | 2022   | 320'000.00             | 264'392.76                   | 55'607.24                                |
| 50330      | Kanalisation Haslen                      | 2022   | 220'000.00             | 0.00                         | 220'000.00                               |
| 50330      | Kanalisation Waldestrasse                | 2022   | 220'000.00             | 0.00                         | 220'000.00                               |

# Steuerplan 2024

| Steuerbedarf                                   | Netto in CHF | Total in CHF      |
|--|--------------|-------------------|
| Allgemeine Verwaltung                          | 1'814'300    |                   |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit             | 95'300       |                   |
| Bildung  | 13'194'400   |                   |
| Kultur, Sport und Freizeit                     | 584'400      |                   |
| Gesundheit                                     | 1'173'700    |                   |
| Soziale Sicherheit                             | 1'697'500    |                   |
| Verkehr  | 2'159'400    |                   |
| Umweltschutz, Raumordnung                      | 540'600      |                   |
| Volkswirtschaft                                | 158'700      |                   |
| Finanzen (ohne Steuererträge)                  | -463'600     | <b>20'954'700</b> |
| <b>Deckung durch</b>                           |              |                   |
| <b>Grundsteuern</b>                            |              |                   |
| CHF 1'812'500'000 zu 0,8‰                      | 1'450'000    |                   |
| CHF 55'000'000 zu 0,2‰                         | 11'000       | <b>1'461'000</b>  |
| <b>Weitere Steuererträge</b>                   |              |                   |
| Gewinnsteuern juristische Personen             | 500'000      |                   |
| Grundstückgewinnsteuern                        | 1'300'000    |                   |
| Handänderungssteuern                           | 1'000'000    |                   |
| Quellensteuern                                 | 250'000      |                   |
| Hundesteuern                                   | 47'000       |                   |
| Zinsen, Vergütungen, Verluste                  | -45'000      | <b>3'052'000</b>  |
| <b>Einkommens- und Vermögenssteuern</b>        |              |                   |
| mutmasslicher Ertrag der einfachen Steuer      | 14'317'500   |                   |
| Steuerfuss in Prozenten der einfachen Steuer   | 103 %        |                   |
| Einkommens- und Vermögenssteuern Rechnungsjahr | 14'750'000   |                   |
| Nachzahlungen Vorjahre                         | 1'200'000    | <b>15'950'000</b> |
| <b>Reservebezug</b>                            |              |                   |
| Entspricht Steuerprozenten                     | 3.4%         | <b>491'700</b>    |
| <b>Total (wie Steuerbedarf)</b>                |              | <b>20'954'700</b> |

## Steuerfuss

Der Gemeinderat hat im Hinblick auf die zukünftigen Investitionen und der Finanzplanung für das Budget 2024 folgendes beschlossen:

- **Steuerfuss von 103 Steuerprozent** (Reduktion um 5 Steuerprozent);
- **Grundsteuersatz 0.8‰** (unverändert);
- **Aufwandüberschuss von CHF 491'700** (entspricht rund 3.4 Steuerprozenten).

# Abschreibungsplan - allgemeiner Haushalt

|   | Abschreibungsdauer | Buchwert<br>01.01.2023 | Restkredit          | mutm. Ab-<br>schreibungen<br>2023 | mutm.<br>Buchwert<br>31.12.2023 | Abschrei-<br>bungen<br>2024 |
|---|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Verwaltungsvermögen</b>                      |                    | <b>25'450'766.28</b>   | <b>6'825'148.37</b> | <b>1'437'253.88</b>               | <b>30'838'660.77</b>            | <b>1'236'507.83</b>         |
| <b>029 Verwaltungsvermögen</b>                  |                    | <b>6'879'281.96</b>    | <b>4'122'000.00</b> | <b>165'222.24</b>                 | <b>10'836'059.72</b>            | <b>158'166.49</b>           |
| Ersatz Heizung Poststrasse 12                   | 30                 | 183'420.95             |                     | 7'054.65                          | 176'366.30                      |                             |
| Projektierung Neubau Gemeindehaus               | 10                 | 166'133.03             |                     | 20'767.59                         | 145'365.44                      | 20'766.49                   |
| Sammelkonto Bauprojekt 4 in 1                   |                    | 6'529'727.98           |                     |                                   | 6'529'727.98                    |                             |
| Neubau Verwaltungsgebäude (inkl. Nachträge)     | 30                 |                        | 4'122'000.00        | 137'400.00                        | 3'984'600.00                    | 137'400.00                  |
| <b>217 Schulliegenschaften</b>                  |                    | <b>12'811'177.64</b>   | <b>250'000.00</b>   | <b>721'024.39</b>                 | <b>12'340'153.25</b>            | <b>746'032.15</b>           |
| Pavillon OSZ                                    | 25                 | 211'463.60             |                     | 23'495.96                         | 187'967.64                      | 23'495.96                   |
| Gesamtsanierung OSZ                             | 30                 | 4'411'644.40           |                     | 220'582.22                        | 4'191'062.18                    | 220'582.22                  |
| Projektierung Sanierung Gemeindesaal            | 10                 | 65'046.55              |                     | 9'292.36                          | 55'754.19                       | 9'292.36                    |
| Sanierung Gemeindesaal                          | 30                 | 2'245'440.02           |                     | 80'199.70                         | 2'165'240.32                    | 80'194.09                   |
| Anbau Mittelstufenschulhaus PS Gommiswald       | 30                 | 676'589.70             |                     | 96'655.68                         | 579'934.02                      | 96'655.67                   |
| Sanierung Schulhausanlagen PS Gommiswald        | 30                 | 202'103.85             |                     | 12'631.49                         | 189'472.36                      | 12'631.49                   |
| Erneuerung Spielplatz Gommiswald                | 5                  | 94'910.45              |                     | 31'636.82                         | 63'273.63                       | 31'636.82                   |
| Projektierung Sanierung Kindergarten            | 10                 | 0.00                   | 250'000.00          | 0.00                              | 250'000.00                      | 25'000.00                   |
| Renovation Schulhaus Ernetschwil                | 30                 | 139'416.70             |                     | 19'916.68                         | 119'500.02                      | 19'916.67                   |
| Pavillon Bohl Ernetschwil                       | 25                 | 188'870.00             |                     | 37'774.00                         | 151'096.00                      | 37'774.00                   |
| Dachsanieierung Schulhaus Ernetschwil           | 30                 | 48'244.00              |                     | 2'539.16                          | 45'704.84                       | 2'539.16                    |
| Ersatz Heizung MZG Ernetschwil                  | 30                 | 627'267.80             |                     | 23'238.60                         | 604'029.20                      | 23'231.89                   |
| Um- und Erweiterungsbau Ernetschwil             | 30                 | 3'289'766.42           |                     | 131'571.36                        | 3'158'195.06                    | 131'591.46                  |
| Sanierung Fensterfront                          | 30                 | 164'333.90             |                     | 6'086.44                          | 158'247.46                      | 6'086.44                    |
| Erweiterung Schulraum Rieden                    | 30                 | 89'523.75              |                     | 5'595.23                          | 83'928.52                       | 5'595.23                    |
| Heizungs- und Hüllensanierung Rieden            | 30                 | 356'556.50             |                     | 19'808.69                         | 336'747.81                      | 19'808.69                   |
| <b>341 Sport</b>                                |                    | <b>943'719.55</b>      | <b>54'834.62</b>    | <b>268'173.93</b>                 | <b>730'380.24</b>               | <b>36'882.86</b>            |
| Sportplatz Sonnenbühl                           | 40                 | 621'881.95             |                     | 20'729.40                         | 601'152.55                      | 20'729.40                   |
| Beitrag Projektierung Sanierung Badi            | 10                 | 86'291.07              |                     | 86'291.07                         | 0.00                            | 0.00                        |
| Ersatz Folie Schwimmbecken                      | 10                 | 145'381.15             |                     | 16'153.46                         | 129'227.69                      | 16'153.46                   |
| Vorprojekt Sanierung Badi                       | 10                 | 90'165.38              | 54'834.62           | 145'000.00                        | 0.00                            | 0.00                        |
| <b>615 Gemeindestrassen</b>                     |                    | <b>3'458'026.11</b>    | <b>1'707'822.65</b> | <b>186'464.13</b>                 | <b>4'979'384.63</b>             | <b>198'538.28</b>           |
| Fussgängerschutz Rickenstrasse                  | 30                 | 170'336.10             |                     | 10'646.01                         | 159'690.09                      | 10'646.01                   |
| Sanierung Ottenhofenstrasse                     | 30                 | 128'080.85             |                     | 6'404.04                          | 121'676.81                      | 6'404.04                    |
| Sanierung Rietwiesstrasse                       | 30                 | 310'573.35             |                     | 13'503.19                         | 297'070.16                      | 13'503.19                   |
| Sanierung Birkenhaldenstrasse                   | 30                 | 98'039.70              |                     | 4'262.60                          | 93'777.10                       | 4'262.60                    |
| Sanierung Giegentalstrasse                      | 30                 | 46'289.80              |                     | 2'012.60                          | 44'277.20                       | 2'012.60                    |
| Erweiterung Sonnenbühlstrasse                   | 30                 | 167'804.60             |                     | 6'991.86                          | 160'812.74                      | 6'991.86                    |
| Sanierung Rietwiesstrasse 2. Etappe             | 30                 | 377'556.35             |                     | 15'102.25                         | 362'454.10                      | 15'102.25                   |
| Parkplatz Sportplatz                            | 40                 | 145'374.50             |                     | 4'153.55                          | 141'220.95                      | 4'153.56                    |
| Sanierung Herrengasse                           | 30                 | 39'563.50              | 435'436.50          | 15'833.33                         | 459'166.67                      | 16'398.81                   |
| Sanierung Seeblickstrasse                       | 30                 | 433'337.75             |                     | 16'131.55                         | 417'206.20                      | 16'046.39                   |
| Sanierung Dorf - Hofmühle, Brücke, Ernetschwil  | 30                 | 137'673.10             |                     | 6'883.66                          | 130'789.45                      | 6'883.66                    |
| Wendeplatz Gerbertingen                         | 30                 | 95'417.00              |                     | 4'526.49                          | 90'890.51                       | 4'544.53                    |
| Sanierung Büntstrasse, Gebertingen              | 30                 | 91'799.10              |                     | 3'991.26                          | 87'807.84                       | 3'991.27                    |
| Sanierung Schulstrasse Gebertingen              | 30                 | 447'545.56             |                     | 16'575.76                         | 430'969.80                      | 16'575.76                   |
| Sicherungsmaßnahmen Bergstrasse, Rieden         | 30                 | 58'266.75              |                     | 3'066.67                          | 55'200.08                       | 3'066.67                    |
| Sicherung Bergstr., Bereich Mühlbächli, Rieden  | 30                 | 63'965.40              |                     | 3'045.97                          | 60'919.43                       | 3'045.97                    |
| Sanierung Ernetschwilerstrasse                  | 30                 | 617'535.35             | 201'253.50          | 28'000.00                         | 790'788.85                      | 28'242.46                   |
| Sanierung Reitwiesstrasse 3. Etappe             | 30                 | 28'867.35              | 441'132.65          | 15'666.67                         | 454'333.33                      | 15'666.67                   |
| Sanierung Schlattstrasse                        | 30                 | 0.00                   | 165'000.00          | 5'500.00                          | 159'500.00                      | 5'500.00                    |
| Wendehammer Häberlibodenstrasse                 | 30                 | 0.00                   | 125'000.00          | 4'166.67                          | 120'833.33                      | 4'166.67                    |
| Sanierung Zahnerbergstrasse                     | 30                 | 0.00                   | 340'000.00          | 0.00                              | 340'000.00                      | 11'333.33                   |
| <b>619 Werkhof</b>                              |                    | <b>470'274.60</b>      | <b>84'393.70</b>    | <b>37'514.83</b>                  | <b>517'153.47</b>               | <b>37'514.83</b>            |
| Bauamtsfahrzeug Ladog                           | 15                 | 163'281.10             |                     | 16'328.11                         | 146'952.99                      | 16'328.11                   |
| Bauamtsfahrzeug Meili                           | 15                 | 141'387.20             |                     | 12'853.38                         | 128'533.82                      | 12'853.38                   |
| Sanierung Salzdepot                             | 30                 | 165'606.30             | 84'393.70           | 8'333.33                          | 241'666.67                      | 8'333.33                    |
| <b>741 Gewässerverbauungen</b>                  |                    | <b>806'539.57</b>      | <b>127'216.65</b>   | <b>24'603.50</b>                  | <b>909'152.72</b>               | <b>25'122.36</b>            |
| Bachdurchlass Ernetschwilerstrasse / Böggenbach | 40                 | 231'534.95             |                     | 6'093.02                          | 225'441.93                      | 6'093.03                    |
| Bachdurchlass Ottenhofenstrasse / Huetbach      | 40                 | 221'849.45             |                     | 6'162.49                          | 215'686.97                      | 6'162.48                    |
| Öffnung Harnischbach Gebertingen                | 40                 | 159'623.77             |                     | 4'314.16                          | 155'309.61                      | 4'314.16                    |
| Sanierung Erlenbächli                           | 40                 | 187'048.05             |                     | 4'691.33                          | 182'356.72                      | 5'210.19                    |

## Abschreibungsplan - allgemeiner Haushalt

|   | Abschreibungsdauer | Buchwert<br>01.01.2023 | Restkredit        | mutm. Ab-<br>schreibungen<br>2023 | mutm.<br>Buchwert<br>31.12.2023 | Abschrei-<br>bungen<br>2024 |
|---|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Auslauf Attenbach Hof                       | 40                 | 6'483.35               | 127'216.65        | 3'342.50                          | 130'357.50                      | 3'342.50                    |
| <b>771 Friedhof und Bestattung</b>          |                    | <b>16'119.25</b>       | <b>478'880.75</b> | <b>12'375.00</b>                  | <b>482'625.00</b>               | <b>12'375.00</b>            |
| Sanierung/Neugestaltung Friedhof Gommiswald | 40                 | 16'119.25              | 478'880.75        | 12'375.00                         | 482'625.00                      | 12'375.00                   |
| <b>840 Tourismus</b>                        |                    | <b>65'627.60</b>       | <b>0.00</b>       | <b>21'875.87</b>                  | <b>43'751.73</b>                | <b>21'875.87</b>            |
| Überarbeitung Ortseingangstafeln            | 5                  | 65'627.60              |                   | 21'875.87                         | 43'751.73                       | 21'875.87                   |

# Abschreibungsplan - Spezialfinanzierungen

|  | Abschreibungsdauer | Buchwert<br>01.01.2023 | Restkredit          | mutm. Ab-<br>schreibungen<br>2023 | mutm.<br>Buchwert<br>31.12.2023 | Abschrei-<br>bungen<br>2024 |
|--|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>710 Wasserversorgung</b>                        |                    | <b>5'711'272.81</b>    | <b>2'109'524.10</b> | <b>237'505.28</b>                 | <b>7'583'291.63</b>             | <b>241'847.01</b>           |
| Ersatz Wasserleitung Rietwiesstrasse               | 40                 | 103'164.75             |                     | 3'224.08                          | 99'940.67                       | 3'223.89                    |
| Signalverbindung Gommiswald-Ernetschwil            | 40                 | 80'739.65              |                     | 2'604.50                          | 78'135.15                       | 2'604.50                    |
| Leitungsersatz Cher                                | 40                 | 194'951.50             |                     | 5'733.86                          | 189'217.64                      | 5'733.87                    |
| Abgabeschacht Ottenhofen mit Umzonung              | 40                 | 196'377.65             |                     | 5'775.79                          | 190'601.86                      | 5'775.81                    |
| Sanierung Pumpstation Durchschlagen                | 40                 | 218'743.00             |                     | 6'433.62                          | 212'309.38                      | 6'433.62                    |
| Leitungsbau Ächeltswil - Schönenbach               | 40                 | 151'213.15             |                     | 4'447.45                          | 146'765.70                      | 4'447.45                    |
| Leitungsersatz Rietwiesstrasse 2. Etappe           | 40                 | 202'439.27             |                     | 5'471.33                          | 196'967.94                      | 5'471.33                    |
| Erneuerung Prozessleitsystem                       | 10                 | 128'244.78             |                     | 25'648.95                         | 102'595.83                      | 25'648.96                   |
| StPW Rütteli mit Leitungs- und Signalanschluss     | 40                 | 127'634.25             |                     | 3'646.69                          | 123'987.56                      | 3'646.69                    |
| Ottenhofenstr. Erlen- bis Huetbach                 | 40                 | 148'812.79             |                     | 4'251.79                          | 144'561.00                      | 4'251.79                    |
| Leitungsersatz Ernetschwilerstr. - Hof             | 40                 | 228'947.90             |                     | 6'541.37                          | 222'406.53                      | 6'541.37                    |
| Leitungsersatz/Ausbau Herrengasse                  | 40                 | 110'996.83             | 139'003.17          | 6'410.14                          | 243'589.86                      | 6'583.51                    |
| Leitungsersatz/Ausbau Seeblickstrasse              | 40                 | 112'345.20             |                     | 3'110.81                          | 109'234.39                      | 3'120.98                    |
| Leitungserneuerung Parkplatz Dorf                  | 40                 | 126'921.11             |                     | 3'430.30                          | 123'490.81                      | 3'430.30                    |
| Sanierung Reservoir Risisberg                      | 40                 | 103'650.25             | 1'136'349.75        | 30'000.00                         | 1'210'000.00                    | 31'842.11                   |
| Leitungsersatz Rietwiesstrasse 3. Etappe           | 40                 |                        | 140'000.00          | 3'500.00                          | 136'500.00                      | 3'500.00                    |
| Versorgungsleitung Gommiswalderstrasse             | 40                 | 163'789.13             | 506'210.87          | 16'750.00                         | 653'250.00                      | 16'750.00                   |
| Verlegung Hauptwasserltg. Schulstr.                | 40                 | 120'917.30             |                     | 3'900.56                          | 117'016.74                      | 3'900.56                    |
| Ringleitungssystem Gebertingen                     | 40                 | 151'980.65             |                     | 4'605.48                          | 147'375.17                      | 4'605.47                    |
| Hyrantenleitung Eichermüli Gebertigen              | 40                 | 193'630.21             |                     | 6'063.87                          | 187'566.34                      | 5'210.18                    |
| Leitungsersatz Post-/Uznacherstrasse               | 40                 | 342'976.44             | 187'960.31          | 10'525.00                         | 520'411.75                      | 13'695.05                   |
| Ringschluss Häsler-Bachwegen                       | 40                 | 50'914.20              |                     | 1'755.66                          | 49'158.54                       | 1'755.66                    |
| Leitungsbauten Bachmannsberg-Schwendi              | 40                 | 211'961.45             |                     | 6'423.07                          | 205'538.38                      | 6'423.07                    |
| Ausbau Bachmannsberg                               | 40                 | 225'018.40             |                     | 6'818.74                          | 218'199.66                      | 6'818.74                    |
| Ausbau Schwendi                                    | 40                 | 1'786'796.14           |                     | 52'552.83                         | 1'734'243.31                    | 52'552.83                   |
| Erneuerung Abgabestation Schafacher                | 40                 | 96'113.91              |                     | 3'559.78                          | 92'554.13                       | 3'559.77                    |
| Leitungsersatz Abschnitt Mülegg                    | 40                 | 27'718.70              |                     | 955.82                            | 26'762.88                       | 955.82                      |
| Leitungserneuerung Mühlibächli                     | 40                 | 104'274.20             |                     | 3'363.78                          | 100'910.42                      | 3'363.68                    |
| <b>720 Abwasserbeseitigung</b>                     |                    | <b>2'663'723.96</b>    | <b>886'154.05</b>   | <b>94'165.32</b>                  | <b>3'455'712.69</b>             | <b>104'827.27</b>           |
| Abwasserleitung Rickenstrasse                      | 40                 | 214'202.75             |                     | 8'568.11                          | 205'634.64                      | 8'568.11                    |
| Trennsystem Giegen                                 | 40                 | 109'492.40             |                     | 4'055.27                          | 105'437.13                      | 4'055.27                    |
| Ersatz Abwasserleitung Rietweisstrasse             | 40                 | 294'584.15             |                     | 8'926.79                          | 285'657.36                      | 8'926.79                    |
| Ausbau Hochwasserschutz Dorfbach                   | 40                 | 318'200.24             |                     | 9'091.44                          | 309'108.80                      | 9'091.44                    |
| Leitungsersatz Kanalisation Rietwiesstrasse 2. Eta | 40                 | 83'706.96              |                     | 2'262.35                          | 81'444.61                       | 2'262.35                    |
| Sanierung Erlenbächli                              | 40                 | 411'747.41             | -13'000.00          | 11'477.10                         | 387'270.31                      | 11'064.87                   |
| Einlauf Huobbach                                   | 40                 | 177'166.15             |                     | 5'368.67                          | 171'797.48                      | 5'368.67                    |
| Erweiterung Kanalisation Altbadstrasse             | 40                 | 216'471.20             |                     | 6'013.09                          | 210'458.11                      | 6'013.09                    |
| Erschliessung Kanalisation Bachwegen               | 40                 | 260'139.95             |                     | 8'970.34                          | 251'169.61                      | 8'970.34                    |
| Erschliessung Kanalisation Birch                   | 40                 | 63'992.65              |                     | 2'206.64                          | 61'786.01                       | 2'206.64                    |
| Kanalisation Dorfplatz                             | 40                 | 58'288.00              |                     | 2'914.40                          | 55'373.60                       | 2'914.40                    |
| Kanalisation Schiblen                              | 40                 | 86'886.15              |                     | 3'475.58                          | 83'410.57                       | 3'475.44                    |
| Leitung Herrengasse / Haldrain                     | 40                 | 95'052.85              | -95'052.85          | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                        |
| Kanalisation Ernetschwilerstrasse                  | 40                 | 19'995.65              | 138'004.35          | 4'085.53                          | 153'914.47                      | 4'159.85                    |
| Kanalisation Rietwiesstrasse 3. Etappe             | 40                 | 0.00                   | 350'000.00          | 8'750.00                          | 341'250.00                      | 8'750.00                    |
| Sanierung Meteorleitung Bohlwies                   | 40                 | 253'797.45             | 66'202.55           | 8'000.00                          | 312'000.00                      | 8'000.00                    |
| Kanalisation Haslen                                | 40                 |                        | 220'000.00          | 0.00                              | 220'000.00                      | 5'500.00                    |
| Kanalisation Waldestrasse                          | 40                 |                        | 220'000.00          | 0.00                              | 220'000.00                      | 5'500.00                    |
| <b>150 Feuerwehr</b>                               |                    | <b>373'577.88</b>      | <b>3'028'000.00</b> | <b>158'589.87</b>                 | <b>3'242'988.01</b>             | <b>158'589.86</b>           |
| Mannschaftstransporter                             | 15                 | 44'993.65              |                     | 6'427.66                          | 38'565.99                       | 6'427.66                    |
| Projektkredit Neubau Feuerwehrdepot                | 10                 | 143'081.08             |                     | 35'770.28                         | 107'310.81                      | 35'770.27                   |
| Neubau Feuerwehrdepot                              | 30                 |                        | 3'028'000.00        | 100'933.33                        | 2'927'066.67                    | 100'933.33                  |
| Tanklöschfahrzeug                                  | 15                 | 185'503.15             |                     | 15'458.60                         | 170'044.55                      | 15'458.60                   |
| <b>730 Abfallwirtschaft</b>                        |                    | <b>0.00</b>            | <b>550'000.00</b>   | <b>18'333.33</b>                  | <b>531'666.67</b>               | <b>18'333.33</b>            |
| Neubau Entsorgungspark                             | 30                 |                        | 550'000.00          | 18'333.33                         | 531'666.67                      | 18'333.33                   |



# Finanzplanung

|  | Budget          | Budget          | Planung         | Planung         | Planung         | Planung         |              |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Beträge in 1'000 CHF                               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |              |
| <b>NETTOAUFWAND</b>                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| Allgemeine Verwaltung                              | 1'832.8         | 1'814.3         | 1'794.0         | 1'818.9         | 1'843.8         | 1'868.9         |              |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit                 | 123.8           | 95.3            | 99.6            | 103.9           | 108.2           | 112.5           |              |
| Bildung  | 12'662.8        | 13'194.4        | 13'348.7        | 13'344.7        | 13'727.8        | 13'718.1        |              |
| Kultur, Sport und Freizeit, Kirche                 | 416.5           | 584.4           | 452.4           | 453.5           | 471.2           | 472.3           |              |
| Gesundheit   | 1'071.0         | 1'173.7         | 1'176.1         | 1'178.6         | 1'181.1         | 1'183.5         |              |
| Soziale Sicherheit                                 | 1'754.2         | 1'697.5         | 1'703.9         | 1'710.3         | 1'716.7         | 1'723.1         |              |
| Verkehr  | 2'017.3         | 2'159.4         | 1'910.5         | 1'964.9         | 2'017.2         | 2'062.9         |              |
| Umweltschutz und Raumordnung                       | 478.5           | 540.6           | 549.0           | 561.1           | 585.6           | 592.6           |              |
| Volkswirtschaft                                    | 161.6           | 158.7           | 147.0           | 125.3           | 125.6           | 125.8           |              |
| diverser ausserordentlicher Aufwand                |                 |                 | 750.0           | 750.0           | 750.0           | 750.0           |              |
| <b>Total Nettoaufwand</b>                          | <b>20'518.5</b> | <b>21'418.3</b> | <b>21'931.2</b> | <b>22'011.1</b> | <b>22'527.2</b> | <b>22'609.7</b> |              |
| <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| Steuereinnahmen                                    | 19'611.0        | 20'463.0        | 20'551.8        | 21'299.8        | 21'979.4        | 22'692.0        |              |
| Finanz- und Lastenausgleich                        | 172.4           | 103.2           | 105.0           | 105.0           | 105.0           | 105.0           |              |
| Zinsen   | -25.7           | -62.7           | -191.7          | -389.7          | -389.7          | -389.7          |              |
| Liegenschaften Finanzvermögen                      | 85.8            | 107.1           | 187.1           | 187.1           | 187.1           | 187.1           |              |
| übriger Finanzertrag                               | 208.0           | 211.0           | 211.0           | 211.0           | 211.0           | 211.0           |              |
| <b>Total Netto-Finanzertrag</b>                    | <b>20'051.5</b> | <b>20'821.6</b> | <b>20'863.2</b> | <b>21'413.2</b> | <b>22'092.8</b> | <b>22'805.4</b> |              |
| <b>Operatives Ergebnis (+ = Aufwandüberschuss)</b> | <b>467.0</b>    | <b>596.7</b>    | <b>1'068.0</b>  | <b>597.9</b>    | <b>434.4</b>    | <b>-195.7</b>   |              |
| Bezug Reserve Liegenschaften Finanzvermögen        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| Bezug Vorfinanzierung                              | -71.6           | -105.0          | -188.0          | -188.0          | -188.0          | -188.0          |              |
| <b>Gesamtergebnis 1 (+ = Aufwandüberschuss)</b>    | <b>395.4</b>    | <b>491.7</b>    | <b>880.0</b>    | <b>409.9</b>    | <b>246.4</b>    | <b>-383.7</b>   |              |
| Bezug Ausgleichsreserve                            | -395.4          | -491.7          | -880.0          | -409.9          | -246.4          |                 |              |
| <b>Gesamtergebnis 2 (+ = Aufwandüberschuss)</b>    | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>      | <b>-383.7</b>   |              |
| mutmasslicher Stand per 31.12.                     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     | <b>2026</b>     | <b>2027</b>     | <b>2028</b>  |
| Ausgleichsreserve                                  | 2'809.4         | 2'414.0         | 1'922.3         | 1'042.3         | 632.4           | 386.0           | 386.0        |
| kumulierte Ergebnisse Vorjahre                     | 8'206.1         | 8'206.1         | 8'206.1         | 8'206.1         | 8'206.1         | 8'206.1         | 8'589.8      |
| <b>Steuerfuss gemäss Bedarf</b>                    | <b>111 %</b>    | <b>106 %</b>    | <b>108 %</b>    | <b>105 %</b>    | <b>104 %</b>    | <b>104 %</b>    | <b>101 %</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                                  | <b>108 %</b>    | <b>103 %</b>    | <b>103 %</b>    | <b>103 %</b>    | <b>103 %</b>    | <b>103 %</b>    | <b>103 %</b> |



# Finanzplanung Abwasserbeseitigung

| Beträge in 1'000 Fr.  | Budget<br>2023  | Budget<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |               |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Aufwand</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| Abwasserbeseitigung - Abwasserverbände  | 710.3           | 767.1           | 767.1           | 767.1           | 767.1           | 767.1           |               |
| Kanalisation  | 527.5           | 607.5           | 530.4           | 543.4           | 556.6           | 569.8           |               |
| Abwasserwerk Haldrain   | 4.7             | 4.2             | 4.2             | 4.2             | 4.2             | 4.2             |               |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 98.0            | 104.9           | 105.3           | 125.3           | 157.3           | 167.8           |               |
| <b>Total Aufwand</b>  | <b>1'340.5</b>  | <b>1'483.7</b>  | <b>1'407.0</b>  | <b>1'440.0</b>  | <b>1'485.2</b>  | <b>1'508.9</b>  |               |
| <b>Ertrag</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| Abwassergebühren  | 690.0           | 700.0           | 700.0           | 700.0           | 700.0           | 700.0           |               |
| passivierte Anschlussbeiträge   | 430.0           | 490.0           | 570.0           | 650.0           | 730.0           | 730.0           |               |
| <b>Total Ertrag</b>   | <b>1'120.0</b>  | <b>1'190.0</b>  | <b>1'270.0</b>  | <b>1'350.0</b>  | <b>1'430.0</b>  | <b>1'430.0</b>  |               |
| <b>Aufwandüberschuss</b>  | <b>220.5</b>    | <b>293.7</b>    | <b>137.0</b>    | <b>90.0</b>     | <b>55.2</b>     | <b>78.9</b>     |               |
| mutmassliches Eigenkapital per 31.12.   | 2022<br>1'432.3 | 2023<br>1'211.8 | 2024<br>918.1   | 2025<br>781.1   | 2026<br>691.1   | 2027<br>635.9   | 2028<br>557.0 |
| <b>Planung Verbrauchsgebühr Abwasser pro m3</b><br>(bei gleichbleibenden Grundgebühren) | <b>1.70</b>     | <b>1.70</b>     | <b>1.70</b>     | <b>1.70</b>     | <b>1.70</b>     | <b>1.70</b>     |               |



# Finanzplanung Wasserversorgung

| Beträge in 1'000 Fr.                          | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |             |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Aufwand</b>                                |                |                |                 |                 |                 |                 |             |
| Verwaltung                                    | 225.9          | 237.1          | 237.1           | 237.3           | 237.6           | 237.8           |             |
| Wasserfassung und -speicherung                | 209.1          | 204.7          | 254.7           | 257.2           | 259.7           | 262.3           |             |
| Leitungsnetz                                  | 355.0          | 378.0          | 388.0           | 388.6           | 390.3           | 392.0           |             |
| Abschreibungsaufwand                          | 237.5          | 241.9          | 249.1           | 249.1           | 261.6           | 269.1           |             |
| <b>Total Aufwand</b>                          | <b>1'027.5</b> | <b>1'061.7</b> | <b>1'128.9</b>  | <b>1'132.2</b>  | <b>1'149.2</b>  | <b>1'161.2</b>  |             |
| <b>Ertrag</b>                                 |                |                |                 |                 |                 |                 |             |
| Wassergebühren                                | 900.0          | 810.0          | 810.0           | 810.0           | 810.0           | 810.0           |             |
| passivierte Anschlussbeiträge                 | 170.0          | 210.0          | 250.0           | 290.0           | 330.0           | 330.0           |             |
| diverses                                      | 35.0           | 50.0           | 50.0            | 50.0            | 50.0            | 50.0            |             |
| <b>Total Ertrag</b>                           | <b>1'105.0</b> | <b>1'070.0</b> | <b>1'110.0</b>  | <b>1'150.0</b>  | <b>1'190.0</b>  | <b>1'190.0</b>  |             |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                      | <b>-77.5</b>   | <b>-8.3</b>    | <b>18.9</b>     | <b>-17.8</b>    | <b>-40.8</b>    | <b>-28.8</b>    |             |
| mutmassliches Eigenkapital per 31.12.         | 2022           | 2023           | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028        |
| Bilanzfehlbetrag                              | 3'294.7        | 3'372.2        | 3'380.5         | 3'361.6         | 3'379.4         | 3'420.2         | 3'449.0     |
| <b>Planung Verbrauchsgebühr Wasser pro m3</b> |                |                | <b>0.80</b>     | <b>0.80</b>     | <b>0.80</b>     | <b>0.80</b>     | <b>0.80</b> |

# Investitionsprogramm

|  | Budget         | Planung        | Planung         | Planung        | Planung        |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Beträge in 1'000 CHF                         | 2024           | 2025           | 2026            | 2027           | 2028           |
| <b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>                   |                |                |                 |                |                |
| <b>Bildung</b>                               |                |                |                 |                |                |
| 217 Neubau Turnhalle                         |                |                | 10'600.0        |                |                |
| 217 Sanierung Kindergarten Gommiswald*       | 3'800.0        |                |                 |                |                |
| <b>Kultur, Sport und Freizeit</b>            |                |                |                 |                |                |
| 341 Diverse Sanierungen Schwimmbad           |                |                | 500.0           |                |                |
| <b>Verkehr</b>                               |                |                |                 |                |                |
| 615 Sanierung Speer- und Stöckenweidstrasse  |                | 1'200.0        |                 |                |                |
| 615 Sanierung Eichwiesstrasse                |                |                | 300.0           |                |                |
| 615 Sanierung Ramendingenstrasse             |                | 270.0          |                 |                |                |
| 615 Sanierung Sulzweidstrasse                |                |                |                 | 600.0          |                |
| 615 Sanierung Uznacherstrasse                |                |                |                 |                | 310.0          |
| 615 Sanierung Bitziweidstrasse               |                | 240.0          |                 |                |                |
| 615 Sanierung Bergstrasse                    |                |                |                 | 600.0          |                |
| 615 Sanierung Berglistrasse                  |                |                | 600.0           |                |                |
| 615 Sanierung/Ausbau Sonnenbergstrasse       |                |                | 500.0           |                |                |
| 619 Bauamtsfahrzeug                          |                | 160.0          |                 |                |                |
| <b>Umweltschutz und Raumordnung</b>          |                |                |                 |                |                |
| 741 Auslauf Attenbach Hof                    | 196.0          |                |                 |                |                |
| 741 Bachdurchlass Eichwiesstrasse            |                | 210.0          |                 |                |                |
| 741 Böggenbach                               |                |                | 700.0           |                |                |
| <b>Total Verwaltungsvermögen</b>             | <b>3'996.0</b> | <b>2'080.0</b> | <b>13'200.0</b> | <b>1'200.0</b> | <b>310.0</b>   |
| <b>FINANZVERMÖGEN</b>                        |                |                |                 |                |                |
| 963 MFH Adlerwiesstrasse 2 – Gesamtsanierung |                |                |                 |                | 2'000.0        |
| 963 Umbau/Sanierung Haldrain                 |                |                |                 | 500.0          |                |
| <b>Total Investitionsbedarf</b>              | <b>3'996.0</b> | <b>2'080.0</b> | <b>13'200.0</b> | <b>1'700.0</b> | <b>2'310.0</b> |

\* erfolgt mittels Abstimmung im Jahr 2024

Diese Investitionen sind im Finanzplan der politischen Gemeinde Gommiswald enthalten.  
Bereits bewilligte Kredite sind in der Verpflichtungskreditkontrolle ersichtlich.

# Investitionsprogramm Spezialfinanzierungen

|  | Budget       | Planung      | Planung        | Planung        | Planung        |
|--|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Beträge in 1'000 CHF                           | 2024         | 2025         | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>                     |              |              |                |                |                |
| <b>Spezialfinanzierung Feuerwehr</b>           |              |              |                |                |                |
| 150 Ersatz Pikett-Fahrzeug                     |              |              | 400.0          |                |                |
| 150 Kostenanteil Ersatz Hubretter              |              |              |                |                | 400.0          |
| <b>Total Feuerwehr</b>                         | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>400.0</b>   | <b>0.0</b>     | <b>400.0</b>   |
| <b>Spezialfinanzierung Wasserversorgung</b>    |              |              |                |                |                |
| 710 Wasserleitung Klegertobel                  | 290.0        |              |                |                |                |
| 710 Sanierung Reservoir und StPW Bergli        |              |              |                |                | 1'200.0        |
| 710 Leitungersatz Bergstrasse                  |              |              |                | 300.0          |                |
| 710 Sanierung/Ausbau Sonnenbergstrasse         |              |              | 500.0          |                |                |
| 710 Leitungsbau Tönnern-Scheibühl              |              |              |                |                | 550.0          |
| <b>Total Wasserversorgung</b>                  | <b>290.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>500.0</b>   | <b>300.0</b>   | <b>1'750.0</b> |
| <b>Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung</b> |              |              |                |                |                |
| 720 Kanalisation Speer-/Stöckenweidstrasse     |              | 500.0        |                |                |                |
| 720 Kanalisation Eichwiesstrasse               |              |              | 250.0          |                |                |
| 720 Kanalisation Haslen                        |              |              |                |                |                |
| 720 Kanalisation Fichtenweg                    |              |              | 530.0          |                |                |
| 720 Kanalisation Sulzweidstrasse               |              |              |                | 220.0          |                |
| 720 Kanalisation Bitziweidstrasse              |              | 300.0        |                |                |                |
| 720 Kanalisation Bergstrasse                   |              |              |                | 200.0          |                |
| 720 Kanalisation Waldestrasse                  |              |              |                |                |                |
| 720 Kanalisation Sonnenbergstrasse             |              |              | 500.0          |                |                |
| 720 Kanalisation Hinterschümburg               |              |              |                |                | 400.0          |
| 720 Böggenbach – Anteil Abwasser               |              |              |                | 300.0          |                |
| 720 Regenklärbecken Ernetschwil                |              |              | 300.0          |                |                |
| 720 Regenklärbecken Gommiswald                 |              |              |                | 300.0          |                |
| 720 Regenklärbecken Rieden                     |              |              |                |                | 300.0          |
| 720 Regenklärbecken Steg                       |              |              |                |                | 300.0          |
| <b>Total Abwasserbeseitigung</b>               | <b>0.0</b>   | <b>800.0</b> | <b>1'580.0</b> | <b>1'020.0</b> | <b>1'000.0</b> |
| <b>Total Abfallbeseitigung</b>                 | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     |

Diese Investitionen sind im Finanzplan der politischen Gemeinde Gommiswald enthalten.  
Bereits bewilligte Kredite sind in der Verpflichtungskreditkontrolle ersichtlich.





# Anträge

## ■ Anträge Gemeinderat

---

Sehr geehrte MitbürgerInnen

Der Gemeinderat beantragt Ihnen:

### **Traktandum 1**

---

#### **Übertrag vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen des ehemaligen Gemeindehauses Ernetschwil**

1. Der Übertrag vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen des ehemaligen Gemeindehauses in Ernetschwil per 31.12.2023 wird genehmigt.

### **Traktandum 3**

---

#### **Budget und Steuerplan 2024**

1. Das Budget 2024 sowie
2. der Steuerplan 2024 mit einem Gemeindesteuerfuss von 103% und einem
3. Grundsteuersatz von 0.8‰ des Grundstückwertes

werden genehmigt.

## ■ Geschäftsprüfungskommission

---

Als Geschäftsprüfungskommission haben wir das Budget 2024 der Gemeinde Gommiswald geprüft.

Der Gemeinderat ist für die Aufstellung des Budgets in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über das Budget abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften vorgenommen. Die Prüfung haben wir so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob das Budget frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Nach unserer Beurteilung entspricht das Budget 2024 den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften.

### **Antrag**

---

#### **Aufgrund unserer Prüfungstätigkeit stellen wir folgenden Antrag:**

1. Die Anträge des Rates über Budget und Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2024 seien zu genehmigen.

Titelseite: Das neue Gemeindehaus und Feuerwehrdepot wurde in Betrieb genommen.



Gemeinde Gommiswald  
Dorfplatz 16, 8737 Gommiswald

Fehlende Stimmausweise können bis am 21. November 2023, 11.30 Uhr  
bei der Gemeindekanzlei angefordert werden.