

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

|                        |                                                 | Budget<br>2023   | Budget<br>2022   | Rechnung<br>2021    |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b> |                                                 |                  |                  |                     |
|                        | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                    | <b>3'917'580</b> | <b>3'707'410</b> | <b>3'592'162.74</b> |
| 30                     | Personalaufwand                                 | 1'034'020        | 1'002'510        | 1'009'435.80        |
| 31                     | Sachaufwand                                     | 769'840          | 748'020          | 661'682.68          |
| 33                     | Abschreibungen                                  | 208'900          | 217'350          | 218'384.40          |
| 35                     | Entschädigungen an Gemeinwesen                  | 0                | 0                | 0.00                |
| 36                     | Eigene Beiträge                                 | 1'904'820        | 1'739'530        | 1'702'659.86        |
| 37                     | Durchlaufende Beiträge                          | 0                | 0                | 0.00                |
|                        | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                     | <b>3'732'540</b> | <b>3'526'060</b> | <b>3'465'070.37</b> |
| 40                     | Steuern                                         | 3'180'400        | 2'990'400        | 2'906'939.40        |
| 41                     | Regalien und Konzessionen                       | 40'500           | 39'000           | 43'107.55           |
| 42                     | Vermögenserträge                                | 230'130          | 246'620          | 222'252.78          |
| 43                     | Entgelte                                        | 0                | 0                | 0.00                |
| 45                     | Rückerstattungen von Gemeinwesen                | 4'520            | 3'690            | 3'614.09            |
| 46                     | Beiträge für eigene Rechnung                    | 276'990          | 246'350          | 289'156.55          |
| 47                     | Durchlaufende Beiträge                          | 0                | 0                | 0.00                |
|                        | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>     | <b>-185'040</b>  | <b>-181'350</b>  | <b>-127'092.37</b>  |
| 34                     | Finanzaufwand                                   | 51'540           | 6'410            | 9'350.06            |
| 44                     | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung          | 58'070           | 58'210           | 64'851.26           |
|                        | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                | <b>6'530</b>     | <b>51'800</b>    | <b>55'501.20</b>    |
|                        | <b>Operatives Ergebnis</b>                      | <b>-178'510</b>  | <b>-129'550</b>  | <b>-71'591.17</b>   |
| 38                     | Einlagen                                        | 0                | 0                | 0.00                |
| 48                     | Entnahmen                                       | 84'770           | 86'600           | 88'427.90           |
|                        | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>              | <b>84'770</b>    | <b>86'600</b>    | <b>88'427.90</b>    |
|                        | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>           | <b>-93'740</b>   | <b>-42'950</b>   | <b>16'836.73</b>    |
|                        | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) |                  |                  |                     |

# FINANZIERUNGSAAUSWEIS

|                                                                                             | Budget<br>2023  | Budget<br>2022    | Rechnung<br>2021    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                                                 |                 |                   |                     |
| <b>Investitionsausgaben</b>                                                                 | <b>416'000</b>  | <b>1'953'650</b>  | <b>693'090.35</b>   |
| 50 Sachgüter                                                                                | 391'000         | 990'000           | 31'002.90           |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                                                       | 0               | 0                 | 0.00                |
| 52 Darlehen, Beteiligungen                                                                  | 0               | 0                 | 0.00                |
| 54 Darlehen                                                                                 | 0               | 13'650            | 0.00                |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien                                                           | 0               | 0                 | 0.00                |
| 56 Eigene Beiträge                                                                          | 25'000          | 950'000           | 662'087.45          |
| 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben                                                          | 0               | 0                 | 0.00                |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                                                                | <b>15'000</b>   | <b>0</b>          | <b>1'029'016.69</b> |
| 60 Abgang von Sachgütern                                                                    | 0               | 0                 | 0.00                |
| 61 Nutzungsabgaben, Vorteilsentgelte                                                        | 0               | 0                 | 0.00                |
| 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen                                               | 0               | 0                 | 0.00                |
| 63 Rückerstattungen für Sachgüter                                                           | 15'000          | 0                 | 1'029'016.69        |
| 64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen                                                        | 0               | 0                 | 0.00                |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien                                                | 0               | 0                 | 0.00                |
| 66 Beiträge für eigene Rechnung                                                             | 0               | 0                 | 0.00                |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen                                                  | 0               | 0                 | 0.00                |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                                                        | <b>-401'000</b> | <b>-1'953'650</b> | <b>335'926.34</b>   |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                                   | <b>110'820</b>  | <b>109'260</b>    | <b>169'139.99</b>   |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>-290'180</b> | <b>-1'844'390</b> | <b>505'066.33</b>   |

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

|                        |                                                 | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Rechnung<br>2021  |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b> |                                                 |                |                |                   |
|                        | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                    | <b>200'220</b> | <b>193'460</b> | <b>133'889.35</b> |
| 30                     | Personalaufwand                                 | 19'710         | 24'020         | 18'300.15         |
| 31                     | Sachaufwand                                     | 117'380        | 120'010        | 69'419.90         |
| 33                     | Abschreibungen                                  | 39'500         | 24'850         | 22'556.05         |
| 35                     | Entschädigungen an Gemeinwesen                  | 0              | 0              | 0.00              |
| 36                     | Eigene Beiträge                                 | 23'630         | 24'580         | 23'613.25         |
| 37                     | Durchlaufende Beiträge                          | 0              | 0              | 0.00              |
|                        | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                     | <b>182'950</b> | <b>195'550</b> | <b>118'970.85</b> |
| 40                     | Steuern                                         | 0              | 0              | 0.00              |
| 41                     | Regalien und Konzessionen                       | 0              | 0              | 0.00              |
| 42                     | Vermögenserträge                                | 136'000        | 169'000        | 93'155.45         |
| 43                     | Entgelte                                        | 0              | 0              | 0.00              |
| 45                     | Rückerstattungen von Gemeinwesen                | 0              | 0              | 0.00              |
| 46                     | Beiträge für eigene Rechnung                    | 46'950         | 26'550         | 25'815.40         |
| 47                     | Durchlaufende Beiträge                          | 0              | 0              | 0.00              |
|                        | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>     | <b>-17'270</b> | <b>2'090</b>   | <b>-14'918.50</b> |
| 34                     | Finanzaufwand                                   | 910            | 0              | 0.00              |
| 44                     | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung          | 0              | 0              | 0.00              |
|                        | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                | <b>-910</b>    | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       |
|                        | <b>Operatives Ergebnis</b>                      | <b>-18'180</b> | <b>2'090</b>   | <b>-14'918.50</b> |
| 38                     | Einlagen                                        | 0              | 0              | 0.00              |
| 48                     | Entnahmen                                       | 0              | 0              | 0.00              |
|                        | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       |
|                        | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>           | <b>-18'180</b> | <b>2'090</b>   | <b>-14'918.50</b> |
|                        | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) |                |                |                   |

# FINANZIERUNGS AUSWEIS

|                                                                                             | Budget<br>2023  | Budget<br>2022    | Rechnung<br>2021   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                                                 |                 |                   |                    |
| <b>Investitionsausgaben</b>                                                                 | <b>929'000</b>  | <b>1'747'000</b>  | <b>346'992.75</b>  |
| 50 Sachgüter                                                                                | 929'000         | 1'747'000         | 346'992.75         |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                                                       | 0               | 0                 | 0.00               |
| 52 Darlehen, Beteiligungen                                                                  | 0               | 0                 | 0.00               |
| 54 Darlehen                                                                                 | 0               | 0                 | 0.00               |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien                                                           | 0               | 0                 | 0.00               |
| 56 Eigene Beiträge                                                                          | 0               | 0                 | 0.00               |
| 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben                                                          | 0               | 0                 | 0.00               |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                                                                | <b>120'000</b>  | <b>120'000</b>    | <b>1'728.00</b>    |
| 60 Abgang von Sachgütern                                                                    | 0               | 0                 | 0.00               |
| 61 Nutzungsabgaben, Vorteilsentgelte                                                        | 0               | 0                 | 0.00               |
| 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen                                               | 0               | 0                 | 0.00               |
| 63 Rückerstattungen für Sachgüter                                                           | 120'000         | 120'000           | 1'728.00           |
| 64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen                                                        | 0               | 0                 | 0.00               |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien                                                | 0               | 0                 | 0.00               |
| 66 Beiträge für eigene Rechnung                                                             | 0               | 0                 | 0.00               |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen                                                  | 0               | 0                 | 0.00               |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                                                        | <b>-809'000</b> | <b>-1'627'000</b> | <b>-345'264.75</b> |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                                   | <b>3'870</b>    | <b>14'390</b>     | <b>-4'777.85</b>   |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>-805'130</b> | <b>-1'612'610</b> | <b>-350'042.60</b> |

## BILANZ

|                                               |              |               |               |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.       | 883'842.00   | -728'768.00   | -1'078'810.60 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) | -805'130.00  | -1'612'610.00 | -350'042.60   |
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.       | 1'688'972.00 | 883'842.00    | -728'768.00   |
| (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)         |              |               |               |

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

|                        |                                                 | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Rechnung<br>2021  |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b> |                                                 |                |                |                   |
|                        | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                    | <b>260'800</b> | <b>206'130</b> | <b>195'953.10</b> |
| 30                     | Personalaufwand                                 | 14'840         | 10'900         | 14'057.40         |
| 31                     | Sachaufwand                                     | 74'870         | 57'900         | 38'773.60         |
| 33                     | Abschreibungen                                  | 81'050         | 60'850         | 60'092.55         |
| 35                     | Entschädigungen an Gemeinwesen                  | 0              | 0              | 0.00              |
| 36                     | Eigene Beiträge                                 | 90'040         | 76'480         | 83'029.55         |
| 37                     | Durchlaufende Beiträge                          | 0              | 0              | 0.00              |
|                        | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                     | <b>204'760</b> | <b>186'590</b> | <b>185'728.70</b> |
| 40                     | Steuern                                         | 0              | 0              | 0.00              |
| 41                     | Regalien und Konzessionen                       | 0              | 0              | 0.00              |
| 42                     | Vermögenserträge                                | 156'960        | 148'500        | 147'891.05        |
| 43                     | Entgelte                                        | 0              | 0              | 0.00              |
| 45                     | Rückerstattungen von Gemeinwesen                | 0              | 0              | 0.00              |
| 46                     | Beiträge für eigene Rechnung                    | 47'800         | 38'090         | 37'837.65         |
| 47                     | Durchlaufende Beiträge                          | 0              | 0              | 0.00              |
|                        | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>     | <b>-56'040</b> | <b>-19'540</b> | <b>-10'224.40</b> |
| 34                     | Finanzaufwand                                   | 150            | 0              | 0.00              |
| 44                     | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung          | 0              | 0              | 0.00              |
|                        | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                | <b>-150</b>    | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       |
|                        | <b>Operatives Ergebnis</b>                      | <b>-56'190</b> | <b>-19'540</b> | <b>-10'224.40</b> |
| 38                     | Einlagen                                        | 0              | 0              | 0.00              |
| 48                     | Entnahmen                                       | 0              | 0              | 0.00              |
|                        | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       |
|                        | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>           | <b>-56'190</b> | <b>-19'540</b> | <b>-10'224.40</b> |
|                        | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) |                |                |                   |

# FINANZIERUNGS AUSWEIS

|                                                                                             | Budget<br>2023 | Budget<br>2022  | Rechnung<br>2021   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                                                 |                |                 |                    |
| <b>Investitionsausgaben</b>                                                                 | <b>10'000</b>  | <b>922'000</b>  | <b>311'422.00</b>  |
| 50 Sachgüter                                                                                | 10'000         | 908'000         | 238'790.00         |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                                                       | 0              | 0               | 0.00               |
| 52 Darlehen, Beteiligungen                                                                  | 0              | 0               | 0.00               |
| 54 Darlehen                                                                                 | 0              | 0               | 0.00               |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien                                                           | 0              | 0               | 0.00               |
| 56 Eigene Beiträge                                                                          | 0              | 14'000          | 72'632.00          |
| 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben                                                          | 0              | 0               | 0.00               |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                                                                | <b>320'000</b> | <b>250'000</b>  | <b>5'040.05</b>    |
| 60 Abgang von Sachgütern                                                                    | 0              | 0               | 0.00               |
| 61 Nutzungsabgaben, Vorteilsentgelte                                                        | 0              | 0               | 0.00               |
| 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen                                               | 0              | 0               | 0.00               |
| 63 Rückerstattungen für Sachgüter                                                           | 320'000        | 250'000         | 5'040.05           |
| 64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen                                                        | 0              | 0               | 0.00               |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien                                                | 0              | 0               | 0.00               |
| 66 Beiträge für eigene Rechnung                                                             | 0              | 0               | 0.00               |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen                                                  | 0              | 0               | 0.00               |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                                                        | <b>310'000</b> | <b>-672'000</b> | <b>-306'381.95</b> |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                                   | <b>-22'140</b> | <b>4'020</b>    | <b>12'847.70</b>   |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>287'860</b> | <b>-667'980</b> | <b>-293'534.25</b> |

## BILANZ

|                                               |             |             |               |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.       | -124'555.72 | -792'535.72 | -1'086'069.97 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) | 287'860.00  | -667'980.00 | -293'534.25   |
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.       | -412'415.72 | -124'555.72 | -792'535.72   |
| (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)         |             |             |               |

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

|                        |                                                                                          | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Rechnung<br>2021  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b> |                                                                                          |                |                |                   |
|                        | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                                             | <b>111'150</b> | <b>110'980</b> | <b>109'874.95</b> |
| 30                     | Personalaufwand                                                                          | 7'370          | 6'500          | 7'046.00          |
| 31                     | Sachaufwand                                                                              | 89'550         | 89'500         | 88'021.65         |
| 33                     | Abschreibungen                                                                           | 2'350          | 2'350          | 2'370.55          |
| 35                     | Entschädigungen an Gemeinwesen                                                           | 0              | 0              | 0.00              |
| 36                     | Eigene Beiträge                                                                          | 11'880         | 12'630         | 12'436.75         |
| 37                     | Durchlaufende Beiträge                                                                   | 0              | 0              | 0.00              |
|                        | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                                              | <b>114'900</b> | <b>109'400</b> | <b>121'562.45</b> |
| 40                     | Steuern                                                                                  | 0              | 0              | 0.00              |
| 41                     | Regalien und Konzessionen                                                                | 0              | 0              | 0.00              |
| 42                     | Vermögenserträge                                                                         | 114'900        | 109'400        | 121'562.45        |
| 43                     | Entgelte                                                                                 | 0              | 0              | 0.00              |
| 45                     | Rückerstattungen von Gemeinwesen                                                         | 0              | 0              | 0.00              |
| 46                     | Beiträge für eigene Rechnung                                                             | 0              | 0              | 0.00              |
| 47                     | Durchlaufende Beiträge                                                                   | 0              | 0              | 0.00              |
|                        | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                              | <b>3'750</b>   | <b>-1'580</b>  | <b>11'687.50</b>  |
| 34                     | Finanzaufwand                                                                            | 0              | 0              | 0.00              |
| 44                     | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung                                                   | 1'430          | 0              | 0.00              |
|                        | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                                                         | <b>1'430</b>   | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       |
|                        | <b>Operatives Ergebnis</b>                                                               | <b>5'180</b>   | <b>-1'580</b>  | <b>11'687.50</b>  |
| 38                     | Einlagen                                                                                 | 0              | 0              | 0.00              |
| 48                     | Entnahmen                                                                                | 0              | 0              | 0.00              |
|                        | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       |
|                        | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>5'180</b>   | <b>-1'580</b>  | <b>11'687.50</b>  |

# FINANZIERUNGSAAUSWEIS

|                                                                                             | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Rechnung<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                                                 |                |                |                  |
| <b>Investitionsausgaben</b>                                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>      |
| 50 Sachgüter                                                                                | 0              | 0              | 0.00             |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                                                       | 0              | 0              | 0.00             |
| 52 Darlehen, Beteiligungen                                                                  | 0              | 0              | 0.00             |
| 54 Darlehen                                                                                 | 0              | 0              | 0.00             |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien                                                           | 0              | 0              | 0.00             |
| 56 Eigene Beiträge                                                                          | 0              | 0              | 0.00             |
| 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben                                                          | 0              | 0              | 0.00             |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                                                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>      |
| 60 Abgang von Sachgütern                                                                    | 0              | 0              | 0.00             |
| 61 Nutzungsabgaben, Vorteilsentgelte                                                        | 0              | 0              | 0.00             |
| 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen                                               | 0              | 0              | 0.00             |
| 63 Rückerstattungen für Sachgüter                                                           | 0              | 0              | 0.00             |
| 64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen                                                        | 0              | 0              | 0.00             |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien                                                | 0              | 0              | 0.00             |
| 66 Beiträge für eigene Rechnung                                                             | 0              | 0              | 0.00             |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen                                                  | 0              | 0              | 0.00             |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>      |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                                   | <b>7'530</b>   | <b>770</b>     | <b>14'058.05</b> |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>7'530</b>   | <b>770</b>     | <b>14'058.05</b> |

## BILANZ

|                                               |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.       | -178'552.25 | -177'782.25 | -163'724.20 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) | 7'530.00    | 770.00      | 14'058.05   |
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.       | -186'082.25 | -178'552.25 | -177'782.25 |
| (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)         |             |             |             |

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld



DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

|                        |                                                                                          | Budget<br>2023   | Budget<br>2022 | Rechnung<br>2021  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b> |                                                                                          |                  |                |                   |
|                        | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                                             | <b>1'157'530</b> | <b>758'710</b> | <b>659'658.59</b> |
| 30                     | Personalaufwand                                                                          | 11'850           | 11'550         | 11'500.00         |
| 31                     | Sachaufwand                                                                              | 1'062'630        | 683'100        | 577'143.19        |
| 33                     | Abschreibungen                                                                           | 37'500           | 27'850         | 34'111.35         |
| 35                     | Entschädigungen an Gemeinwesen                                                           | 0                | 0              | 0.00              |
| 36                     | Eigene Beiträge                                                                          | 45'550           | 36'210         | 36'904.05         |
| 37                     | Durchlaufende Beiträge                                                                   | 0                | 0              | 0.00              |
|                        | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                                              | <b>1'089'550</b> | <b>752'250</b> | <b>786'984.05</b> |
| 40                     | Steuern                                                                                  | 0                | 0              | 0.00              |
| 41                     | Regalien und Konzessionen                                                                | 0                | 0              | 0.00              |
| 42                     | Vermögenserträge                                                                         | 1'083'200        | 746'800        | 781'526.90        |
| 43                     | Entgelte                                                                                 | 0                | 0              | 0.00              |
| 45                     | Rückerstattungen von Gemeinwesen                                                         | 0                | 0              | 0.00              |
| 46                     | Beiträge für eigene Rechnung                                                             | 6'350            | 5'450          | 5'457.15          |
| 47                     | Durchlaufende Beiträge                                                                   | 0                | 0              | 0.00              |
|                        | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                              | <b>-67'980</b>   | <b>-6'460</b>  | <b>127'325.46</b> |
| 34                     | Finanzaufwand                                                                            | 0                | 0              | 0.00              |
| 44                     | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung                                                   | 940              | 0              | 0.00              |
|                        | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                                                         | <b>940</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       |
|                        | <b>Operatives Ergebnis</b>                                                               | <b>-67'040</b>   | <b>-6'460</b>  | <b>127'325.46</b> |
| 38                     | Einlagen                                                                                 | 0                | 0              | 0.00              |
| 48                     | Entnahmen                                                                                | 0                | 0              | 0.00              |
|                        | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       |
|                        | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>-67'040</b>   | <b>-6'460</b>  | <b>127'325.46</b> |

# FINANZIERUNGS AUSWEIS

|                                                                                             | Budget<br>2023  | Budget<br>2022    | Rechnung<br>2021   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                                                 |                 |                   |                    |
| <b>Investitionsausgaben</b>                                                                 | <b>290'000</b>  | <b>1'149'000</b>  | <b>286'073.30</b>  |
| 50 Sachgüter                                                                                | 290'000         | 1'149'000         | 285'529.70         |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                                                       | 0               | 0                 | 0.00               |
| 52 Darlehen, Beteiligungen                                                                  | 0               | 0                 | 0.00               |
| 54 Darlehen                                                                                 | 0               | 0                 | 543.60             |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien                                                           | 0               | 0                 | 0.00               |
| 56 Eigene Beiträge                                                                          | 0               | 0                 | 0.00               |
| 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben                                                          | 0               | 0                 | 0.00               |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                                                                | <b>30'000</b>   | <b>25'000</b>     | <b>0.00</b>        |
| 60 Abgang von Sachgütern                                                                    | 0               | 0                 | 0.00               |
| 61 Nutzungsabgaben, Vorteilsentgelte                                                        | 0               | 0                 | 0.00               |
| 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen                                               | 0               | 0                 | 0.00               |
| 63 Rückerstattungen für Sachgüter                                                           | 30'000          | 25'000            | 0.00               |
| 64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen                                                        | 0               | 0                 | 0.00               |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien                                                | 0               | 0                 | 0.00               |
| 66 Beiträge für eigene Rechnung                                                             | 0               | 0                 | 0.00               |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen                                                  | 0               | 0                 | 0.00               |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                                                        | <b>-260'000</b> | <b>-1'124'000</b> | <b>-286'073.30</b> |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                                   | <b>-35'890</b>  | <b>15'940</b>     | <b>155'979.66</b>  |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>-295'890</b> | <b>-1'108'060</b> | <b>-130'093.64</b> |

## BILANZ

|                                               |             |               |               |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.       | -37'024.58  | -1'145'084.58 | -1'275'178.22 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) | -295'890.00 | -1'108'060.00 | -130'093.64   |
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.       | 258'865.42  | -37'024.58    | -1'145'084.58 |
| (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)         |             |               |               |

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

|                        |                                                 | Budget<br>2023   | Budget<br>2022   | Rechnung<br>2021    |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b> |                                                 |                  |                  |                     |
|                        | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                    | <b>5'647'280</b> | <b>4'976'690</b> | <b>4'691'538.73</b> |
| 30                     | Personalaufwand                                 | 1'087'790        | 1'055'480        | 1'060'339.35        |
| 31                     | Sachaufwand                                     | 2'114'270        | 1'698'530        | 1'435'041.02        |
| 33                     | Abschreibungen                                  | 369'300          | 333'250          | 337'514.90          |
| 35                     | Entschädigungen an Gemeinwesen                  | 0                | 0                | 0.00                |
| 36                     | Eigene Beiträge                                 | 2'075'920        | 1'889'430        | 1'858'643.46        |
| 37                     | Durchlaufende Beiträge                          | 0                | 0                | 0.00                |
|                        | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                     | <b>5'324'700</b> | <b>4'769'850</b> | <b>4'678'316.42</b> |
| 40                     | Steuern                                         | 3'180'400        | 2'990'400        | 2'906'939.40        |
| 41                     | Regalien und Konzessionen                       | 40'500           | 39'000           | 43'107.55           |
| 42                     | Vermögenserträge                                | 1'721'190        | 1'420'320        | 1'366'388.63        |
| 43                     | Entgelte                                        | 0                | 0                | 0.00                |
| 45                     | Rückerstattungen von Gemeinwesen                | 4'520            | 3'690            | 3'614.09            |
| 46                     | Beiträge für eigene Rechnung                    | 378'090          | 316'440          | 358'266.75          |
| 47                     | Durchlaufende Beiträge                          | 0                | 0                | 0.00                |
|                        | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>     | <b>-322'580</b>  | <b>-206'840</b>  | <b>-13'222.31</b>   |
| 34                     | Finanzaufwand                                   | 52'600           | 6'410            | 9'350.06            |
| 44                     | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung          | 60'440           | 58'210           | 64'851.26           |
|                        | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                | <b>7'840</b>     | <b>51'800</b>    | <b>55'501.20</b>    |
|                        | <b>Operatives Ergebnis</b>                      | <b>-314'740</b>  | <b>-155'040</b>  | <b>42'278.89</b>    |
| 38                     | Einlagen                                        | 0                | 0                | 0.00                |
| 48                     | Entnahmen                                       | 84'770           | 86'600           | 88'427.90           |
|                        | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>              | <b>84'770</b>    | <b>86'600</b>    | <b>88'427.90</b>    |
|                        | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>           | <b>-229'970</b>  | <b>-68'440</b>   | <b>130'706.79</b>   |
|                        | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) |                  |                  |                     |

# FINANZIERUNGS AUSWEIS

|                                                                                             | Budget<br>2023    | Budget<br>2022    | Rechnung<br>2021    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                                                 |                   |                   |                     |
| <b>Investitionsausgaben</b>                                                                 | <b>1'645'000</b>  | <b>5'771'650</b>  | <b>1'637'578.40</b> |
| 50 Sachgüter                                                                                | 1'620'000         | 4'794'000         | 902'315.35          |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                                                       | 0                 | 0                 | 0.00                |
| 52 Darlehen, Beteiligungen                                                                  | 0                 | 0                 | 0.00                |
| 54 Darlehen                                                                                 | 0                 | 13'650            | 543.60              |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien                                                           | 0                 | 0                 | 0.00                |
| 56 Eigene Beiträge                                                                          | 25'000            | 964'000           | 734'719.45          |
| 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben                                                          | 0                 | 0                 | 0.00                |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                                                                | <b>485'000</b>    | <b>395'000</b>    | <b>1'035'784.74</b> |
| 60 Abgang von Sachgütern                                                                    | 0                 | 0                 | 0.00                |
| 61 Nutzungsabgaben, Vorteilsentgelte                                                        | 0                 | 0                 | 0.00                |
| 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen                                               | 0                 | 0                 | 0.00                |
| 63 Rückerstattungen für Sachgüter                                                           | 485'000           | 395'000           | 1'035'784.74        |
| 64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen                                                        | 0                 | 0                 | 0.00                |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien                                                | 0                 | 0                 | 0.00                |
| 66 Beiträge für eigene Rechnung                                                             | 0                 | 0                 | 0.00                |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen                                                  | 0                 | 0                 | 0.00                |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                                                        | <b>-1'160'000</b> | <b>-5'376'650</b> | <b>-601'793.66</b>  |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                                   | <b>64'190</b>     | <b>144'380</b>    | <b>347'247.55</b>   |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>-1'095'810</b> | <b>-5'232'270</b> | <b>-254'546.11</b>  |

# ERFOLGSRECHNUNG

## a) Zusammenzug

|                          |                                                         | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                          |                                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 0                        | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | 808'940          | 118'680          | 749'880          | 99'780           | 720'663.81          | 157'551.70          |
|                          | Nettoaufwand                                            |                  | 690'260          |                  | 650'100          |                     | 563'112.11          |
| 1                        | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | 329'980          | 58'270           | 332'010          | 54'090           | 315'876.62          | 49'283.74           |
|                          | Nettoaufwand                                            |                  | 271'710          |                  | 277'920          |                     | 266'592.88          |
| 2                        | <b>BILDUNG</b>                                          | 1'348'900        | 126'560          | 1'327'960        | 115'950          | 1'302'733.35        | 98'187.55           |
|                          | Nettoaufwand                                            |                  | 1'222'340        |                  | 1'212'010        |                     | 1'204'545.80        |
| 3                        | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                       | 80'540           | 24'620           | 75'880           | 24'620           | 37'076.35           | 0.00                |
|                          | Nettoaufwand                                            |                  | 55'920           |                  | 51'260           |                     | 37'076.35           |
| 4                        | <b>GESUNDHEIT</b>                                       | 243'830          | 0                | 162'140          | 22'200           | 166'467.81          | 0.00                |
|                          | Nettoaufwand                                            |                  | 243'830          |                  | 139'940          |                     | 166'467.81          |
| 5                        | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                               | 557'730          | 183'510          | 567'350          | 174'340          | 556'704.35          | 174'785.45          |
|                          | Nettoaufwand                                            |                  | 374'220          |                  | 393'010          |                     | 381'918.90          |
| 6                        | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>              | 299'610          | 7'600            | 219'180          | 1'060            | 250'886.15          | 90.33               |
|                          | Nettoaufwand                                            |                  | 292'010          |                  | 218'120          |                     | 250'795.82          |
| 7                        | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                     | 686'460          | 587'710          | 608'190          | 521'960          | 510'332.45          | 491'809.20          |
|                          | Nettoaufwand                                            |                  | 98'750           |                  | 86'230           |                     | 18'523.25           |
| 8                        | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                  | 1'181'940        | 1'212'830        | 795'530          | 823'950          | 798'363.70          | 830'380.80          |
|                          | Nettoertrag                                             | 30'890           |                  | 28'420           |                  | 32'017.10           |                     |
| 9                        | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                             | 350'140          | 3'568'290        | 324'640          | 3'324'810        | 369'981.79          | 3'226'997.61        |
|                          | Nettoertrag                                             | 3'218'150        |                  | 3'000'170        |                  | 2'857'015.82        |                     |
| <b>Total Aufwand</b>     |                                                         | <b>5'888'070</b> |                  | <b>5'162'760</b> |                  | <b>5'029'086.38</b> |                     |
| <b>Total Ertrag</b>      |                                                         |                  | <b>5'888'070</b> |                  | <b>5'162'760</b> |                     | <b>5'029'086.38</b> |
| <b>Aufwandüberschuss</b> |                                                         |                  | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |                     | <b>0.00</b>         |
| <b>Ertragsüberschuss</b> |                                                         | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |                  | <b>0.00</b>         |                     |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                             | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                | <b>808'940</b> | <b>118'680</b>        | <b>749'880</b> | <b>99'780</b>         | <b>720'663.81</b> | <b>157'551.70</b>       |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 690'260               |                | 650'100               |                   | 563'112.11              |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                            | <b>131'600</b> |                       | <b>144'950</b> |                       | <b>118'588.80</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 131'600               |                | 144'950               |                   | 118'588.80              |
| <b>011</b>  | <b>Legislative</b>                                          | <b>32'440</b>  |                       | <b>30'060</b>  |                       | <b>35'239.10</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 32'440                |                | 30'060                |                   | 35'239.10               |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>                                          | <b>32'440</b>  |                       | <b>30'060</b>  |                       | <b>35'239.10</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 32'440                |                | 30'060                |                   | 35'239.10               |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 7'200          |                       | 6'200          |                       | 6'937.50          |                         |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 870            |                       | 890            |                       | 957.35            |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                        |                |                       | 720            |                       |                   |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 17'300         |                       | 14'400         |                       | 19'469.95         |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 2'760          |                       | 2'760          |                       | 2'418.25          |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 2'100          |                       | 2'410          |                       | 2'053.85          |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 1'900          |                       | 2'500          |                       | 3'043.50          |                         |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Soziallasten                            | 200            |                       | 180            |                       | 170.35            |                         |
| 3910.03     | Interne Verrechnung Bauamt                                  | 110            |                       |                |                       | 188.35            |                         |
| <b>012</b>  | <b>Exekutive</b>                                            | <b>99'160</b>  |                       | <b>114'890</b> |                       | <b>83'349.70</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 99'160                |                | 114'890               |                   | 83'349.70               |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>                                            | <b>99'160</b>  |                       | <b>114'890</b> |                       | <b>83'349.70</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 99'160                |                | 114'890               |                   | 83'349.70               |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 73'000         |                       | 73'000         |                       | 62'700.00         |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 500            |                       |                |                       |                   |                         |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 200            |                       | 200            |                       |                   |                         |
| 3113.00     | Hardware                                                    |                |                       | 1'000          |                       |                   |                         |
| 3118.00     | Immaterielle Anlagen                                        |                |                       | 1'000          |                       |                   |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 900            |                       | 1'200          |                       | 900.00            |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 2'000          |                       | 12'000         |                       |                   |                         |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                  |                |                       | 650            |                       |                   |                         |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                              |                |                       | 4'780          |                       | 5'145.80          |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 15'500         |                       | 14'000         |                       | 7'747.85          |                         |
| 3171.00     | Exkursionen                                                 | 2'000          |                       | 2'000          |                       | 387.70            |                         |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                              | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3910.02     | Interne Verrechnung Soziallasten             | 5'060          |                       | 5'060          |                       | 6'468.35          |                         |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                    | <b>677'340</b> | <b>118'680</b>        | <b>604'930</b> | <b>99'780</b>         | <b>602'075.01</b> | <b>157'551.70</b>       |
|             | Nettoaufwand                                 |                | 558'660               |                | 505'150               |                   | 444'523.31              |
| <b>021</b>  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>          | <b>193'390</b> | <b>12'400</b>         | <b>209'220</b> | <b>12'000</b>         | <b>206'827.46</b> | <b>12'837.10</b>        |
|             | Nettoaufwand                                 |                | 180'990               |                | 197'220               |                   | 193'990.36              |
| <b>0210</b> | <b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>        | <b>193'390</b> | <b>12'400</b>         | <b>209'220</b> | <b>12'000</b>         | <b>206'827.46</b> | <b>12'837.10</b>        |
|             | Nettoaufwand                                 |                | 180'990               |                | 197'220               |                   | 193'990.36              |
| 3000.00     | Steuerkommission                             | 400            |                       | 400            |                       | 180.00            |                         |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 133'400        |                       | 133'820        |                       | 131'061.55        |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals         | 6'000          |                       | 3'900          |                       | 3'630.00          |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                      | 500            |                       | 500            |                       | 80.00             |                         |
| 3100.00     | Büromaterial                                 | 1'500          |                       | 1'500          |                       | 1'264.70          |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                   | 700            |                       | 750            |                       | 662.00            |                         |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                 | 200            |                       | 200            |                       | 20.00             |                         |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte                        |                |                       | 500            |                       |                   |                         |
| 3113.00     | Hardware                                     |                |                       | 1'200          |                       | 990.85            |                         |
| 3118.00     | Immaterielle Anlagen                         |                |                       | 300            |                       |                   |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                     | 1'200          |                       |                |                       |                   |                         |
| 3130.01     | Betriebskosten                               | 3'000          |                       | 3'000          |                       | 2'977.85          |                         |
| 3130.02     | Bank-/Postspesen                             | 1'830          |                       | 1'510          |                       | 1'502.41          |                         |
| 3132.00     | Honorare Fachexperten                        | 1'000          |                       | 7'000          |                       | 8'239.10          |                         |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                   |                |                       | 260            |                       | 110.40            |                         |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte              | 100            |                       | 100            |                       |                   |                         |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen               |                |                       | 10'320         |                       | 10'498.40         |                         |
| 3162.00     | Leasing Kopiergerät                          |                |                       | 1'210          |                       | 1'209.20          |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                       | 1'600          |                       | 1'600          |                       | 1'500.00          |                         |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                      |                |                       |                |                       | 0.45              |                         |
| 3611.00     | Servicelösung Steuerbezug                    | 18'420         |                       | 18'420         |                       | 17'786.25         |                         |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Soziallasten             | 23'540         |                       | 22'730         |                       | 25'114.30         |                         |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                  |                | 3'900                 |                | 3'500                 |                   | 4'489.70                |
| 4260.01     | Rückerstattungen Betriebskosten              |                | 2'500                 |                | 2'500                 |                   | 1'451.80                |
| 4270.00     | Steuerbussen                                 |                | 6'000                 |                | 6'000                 |                   | 6'895.60                |
| <b>022</b>  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>            | <b>427'670</b> | <b>85'950</b>         | <b>341'110</b> | <b>66'850</b>         | <b>339'583.15</b> | <b>101'434.60</b>       |
|             | Nettoaufwand                                 |                | 341'720               |                | 274'260               |                   | 238'148.55              |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                        | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                      | <b>339'170</b> | <b>85'950</b>         | <b>341'110</b> | <b>66'850</b>         | <b>339'583.15</b> | <b>101'434.60</b>       |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 253'220               |                | 274'260               |                   | 238'148.55              |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 222'680        |                       | 220'670        |                       | 213'233.60        |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 4'400          |                       | 3'700          |                       | 700.95            |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                | 2'100          |                       | 1'800          |                       | 1'892.15          |                         |
| 3100.00     | Büromaterial                                           | 4'500          |                       | 4'500          |                       | 3'863.10          |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                             | 1'700          |                       | 1'700          |                       | 2'862.60          |                         |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 500            |                       | 500            |                       | 277.00            |                         |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte                                  | 3'000          |                       | 1'000          |                       | 99.90             |                         |
| 3113.00     | Hardware                                               |                |                       | 7'300          |                       |                   |                         |
| 3118.00     | Immaterielle Anlagen                                   |                |                       | 1'000          |                       | 290.80            |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 8'260          |                       | 9'000          |                       | 8'087.30          |                         |
| 3130.01     | Telefongebühren                                        | 3'300          |                       | 4'000          |                       | 3'877.05          |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Bauverwaltung                         | 12'000         |                       | 12'000         |                       | 9'672.60          |                         |
| 3132.01     | Honorare Fachexperten                                  | 20'000         |                       |                |                       | 28'983.85         |                         |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                             |                |                       | 390            |                       |                   |                         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                               | 3'250          |                       | 3'300          |                       | 3'744.40          |                         |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 100            |                       | 100            |                       |                   |                         |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                         |                |                       | 17'040         |                       | 15'665.60         |                         |
| 3162.00     | Leasing Kopiergerät                                    |                |                       | 1'610          |                       | 1'209.20          |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                 | 3'300          |                       | 3'300          |                       | 3'000.00          |                         |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                        |                |                       |                |                       | 590.00            |                         |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Soziallasten                       | 50'080         |                       | 48'200         |                       | 41'533.05         |                         |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                            |                | 1'000                 |                | 1'000                 |                   | 1'000.00                |
| 4210.01     | Baubewilligungsgebühren                                |                | 8'000                 |                | 8'000                 |                   | 37'134.05               |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                |                | 250                   |                | 250                   |                   | 1'469.60                |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                               |                | 500                   |                | 500                   |                   | 766.10                  |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden    |                | 76'200                |                | 54'200                |                   | 58'364.85               |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               |                |                       |                | 2'900                 |                   | 2'700.00                |
| <b>0223</b> | <b>Informatik</b>                                      | <b>88'500</b>  |                       |                |                       |                   |                         |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 88'500                |                |                       |                   |                         |
| 3113.00     | Hardware                                               | 8'350          |                       |                |                       |                   |                         |
| 3118.00     | Immaterielle Anlagen                                   | 29'000         |                       |                |                       |                   |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 13'000         |                       |                |                       |                   |                         |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 2'670          |                       |                |                       |                   |                         |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 29'960         |                       |                |                       |                   |                         |
| 3162.00     | Raten für operatives Leasing                           | 5'520          |                       |                |                       |                   |                         |



# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                            | Budget 2023   |               | Budget 2022   |               | Rechnung 2021    |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|             |                                                            | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>                  | <b>56'280</b> | <b>20'330</b> | <b>54'600</b> | <b>20'930</b> | <b>55'664.40</b> | <b>43'280.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                               |               | 35'950        |               | 33'670        |                  | 12'384.40        |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>                  | <b>56'280</b> | <b>20'330</b> | <b>54'600</b> | <b>20'930</b> | <b>55'664.40</b> | <b>43'280.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                               |               | 35'950        |               | 33'670        |                  | 12'384.40        |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 16'790        |               | 18'940        |               | 14'565.90        |                  |
| 3091.00     | Personalwerbung                                            |               |               | 500           |               |                  |                  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           | 1'400         |               | 1'100         |               | 1'125.25         |                  |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                            | 500           |               | 500           |               |                  |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                        | 8'500         |               | 8'500         |               | 7'196.25         |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                   | 1'350         |               | 1'800         |               | 1'784.90         |                  |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstücke                                      | 450           |               | 450           |               | 4'717.25         |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                       | 5'400         |               | 1'000         |               | 5'515.10         |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge           |               |               | 400           |               |                  |                  |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                           |               |               |               |               | 60.00            |                  |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt | 19'050        |               | 19'050        |               | 19'036.10        |                  |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Soziallasten                           | 2'490         |               | 1'840         |               | 1'060.95         |                  |
| 3910.03     | Interne Verrechnung Bauamt                                 | 350           |               | 520           |               | 602.70           |                  |
| 4290.00     | Übrige Entgelte                                            |               |               |               |               |                  | 22'000.00        |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                     |               | 10'130        |               | 10'730        |                  | 11'280.00        |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                |               | 200           |               | 200           |                  |                  |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden        |               | 10'000        |               | 10'000        |                  | 10'000.00        |

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                             | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,<br/>VERTEIDIGUNG</b> | <b>329'980</b> | <b>58'270</b>         | <b>332'010</b> | <b>54'090</b>         | <b>315'876.62</b> | <b>49'283.74</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 271'710               |                | 277'920               |                   | 266'592.88              |
| <b>11</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                               | <b>35'800</b>  |                       | <b>33'330</b>  |                       | <b>31'209.95</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 35'800                |                | 33'330                |                   | 31'209.95               |
| <b>111</b>  | <b>Polizei</b>                                              | <b>35'800</b>  |                       | <b>33'330</b>  |                       | <b>31'209.95</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 35'800                |                | 33'330                |                   | 31'209.95               |
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>                                              | <b>35'800</b>  |                       | <b>33'330</b>  |                       | <b>31'209.95</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 35'800                |                | 33'330                |                   | 31'209.95               |
| 3612.00     | Entschädigung Regionalpolizei                               | 35'800         |                       | 33'330         |                       | 31'209.95         |                         |
| <b>14</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | <b>88'870</b>  | <b>20'350</b>         | <b>83'530</b>  | <b>17'000</b>         | <b>103'866.86</b> | <b>12'716.90</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 68'520                |                | 66'530                |                   | 91'149.96               |
| <b>140</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | <b>88'870</b>  | <b>20'350</b>         | <b>83'530</b>  | <b>17'000</b>         | <b>103'866.86</b> | <b>12'716.90</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 68'520                |                | 66'530                |                   | 91'149.96               |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | <b>88'870</b>  | <b>20'350</b>         | <b>83'530</b>  | <b>17'000</b>         | <b>103'866.86</b> | <b>12'716.90</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 68'520                |                | 66'530                |                   | 91'149.96               |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungspersonal                                   | 30'010         |                       | 29'120         |                       | 30'381.50         |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 750            |                       | 750            |                       | 1'200.00          |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                     | 170            |                       | 170            |                       | 170.00            |                         |
| 3100.00     | Büromaterial                                                | 200            |                       | 200            |                       | 146.10            |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 300            |                       | 300            |                       | 430.30            |                         |
| 3113.00     | Hardware                                                    |                |                       | 500            |                       |                   |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 1'210          |                       | 1'250          |                       | 1'145.16          |                         |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                  |                |                       | 130            |                       |                   |                         |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                              |                |                       | 3'660          |                       | 5'667.35          |                         |
| 3162.00     | Leasing Kopiergerät                                         |                |                       | 1'210          |                       | 1'209.20          |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 100            |                       | 100            |                       | 303.60            |                         |
| 3601.00     | Ertragsanteile an Kanton, Migrationsgeb./ID-Anträge         | 9'000          |                       | 9'200          |                       | 5'816.45          |                         |
| 3612.00     | Entschädigung Reg. Zivilstandsamt                           | 2'840          |                       | 2'710          |                       | 2'879.00          |                         |
| 3612.01     | Entschädigung Kindes- und Erwachsenenschutzdienst KESD      | 40'050         |                       | 27'550         |                       | 36'759.00         |                         |
| 3612.02     | Entschädigung Betreibungsamt                                |                |                       | 2'500          |                       | 12'188.10         |                         |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Soziallasten                            | 4'240          |                       | 4'180          |                       | 5'571.10          |                         |
| 4210.00     | Gebühren Einwohnerdienste                                   |                | 13'000                |                | 15'000                |                   | 10'416.90               |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                               | Budget 2023    |               | Budget 2022    |               | Rechnung 2021     |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                                               | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 4210.01     | Gebühren Einbürgerungen                                       |                | 1'800         |                | 1'800         |                   | 2'300.00         |
| 4270.00     | Bussen Baupolizei                                             |                | 200           |                | 200           |                   |                  |
| 4612.00     | Entschädigung von Betreibungsamt                              |                | 5'350         |                |               |                   |                  |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                              | <b>180'800</b> | <b>33'400</b> | <b>190'400</b> | <b>33'400</b> | <b>160'899.81</b> | <b>32'952.75</b> |
|             | Nettoaufwand                                                  |                | 147'400       |                | 157'000       |                   | 127'947.06       |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                              | <b>180'800</b> | <b>33'400</b> | <b>190'400</b> | <b>33'400</b> | <b>160'899.81</b> | <b>32'952.75</b> |
|             | Nettoaufwand                                                  |                | 147'400       |                | 157'000       |                   | 127'947.06       |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>                                              | <b>180'800</b> | <b>33'400</b> | <b>190'400</b> | <b>33'400</b> | <b>160'899.81</b> | <b>32'952.75</b> |
|             | Nettoaufwand                                                  |                | 147'400       |                | 157'000       |                   | 127'947.06       |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 1'800          |               | 1'800          |               | 4'185.00          |                  |
| 3010.00     | Besoldung FW-Stab, Kommandant                                 | 14'720         |               | 12'800         |               | 12'300.00         |                  |
| 3010.01     | Sold Übungen                                                  | 39'100         |               | 43'640         |               | 36'400.00         |                  |
| 3010.02     | Sold Ernstfälle                                               | 4'510          |               | 4'160          |               | 11'959.50         |                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                                        | 22'440         |               |                |               | 18'043.45         |                  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 1'700          |               | 1'680          |               | 1'912.10          |                  |
| 3100.00     | Büromaterial                                                  | 900            |               | 900            |               | 57.00             |                  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 9'540          |               | 7'890          |               | 4'993.48          |                  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 240            |               | 1'190          |               |                   |                  |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 680            |               | 750            |               | 750.00            |                  |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'360          |               | 2'950          |               | 3'956.50          |                  |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 6'620          |               | 9'680          |               | 4'787.25          |                  |
| 3113.00     | Hardware                                                      | 600            |               |                |               |                   |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                           | 1'840          |               | 1'840          |               | 1'770.45          |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'810          |               | 2'730          |               | 1'860.00          |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 5'330          |               | 5'460          |               | 5'492.90          |                  |
| 3138.00     | Kurse, Prüfungen und Beratungen                               | 1'390          |               | 29'970         |               |                   |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                          | 500            |               | 3'300          |               | 414.55            |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge              | 6'480          |               | 14'240         |               | 5'711.35          |                  |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 1'000          |               | 1'000          |               | 356.50            |                  |
| 3169.00     | Mieten, Benützungskosten                                      | 900            |               | 1'800          |               | 7'086.25          |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                        | 10'330         |               | 10'330         |               | 7'449.58          |                  |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                               |                |               |                |               | 93.80             |                  |
| 3181.09     | Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung)                  |                |               |                |               | -13.00            |                  |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 2'900          |               | 2'900          |               | 2'901.40          |                  |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt   | 18'350         |               | 18'350         |               | 18'329.75         |                  |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                      | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 3611.00     | Entschädigung an Kanton, Alarmierungskosten          | 3'360         |                       | 3'640         |                       | 3'402.00         |                         |
| 3612.00     | Hydrantenentschädigung                               | 18'000        |                       | 7'000         |                       | 6'700.00         |                         |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Soziallasten                     | 400           |                       | 400           |                       |                  |                         |
| 4200.00     | Feuerwehrsteuern                                     |               | 20'000                |               | 20'000                |                  | 19'779.70               |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen              |               | 1'200                 |               | 1'200                 |                  | 1'130.00                |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter, Dienstleistungen           |               |                       |               |                       |                  | 28.05                   |
| 4270.00     | Feuerwehribussen                                     |               | 200                   |               | 200                   |                  |                         |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                  |               | 12'000                |               | 12'000                |                  | 12'015.00               |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>                                  | <b>24'510</b> | <b>4'520</b>          | <b>24'750</b> | <b>3'690</b>          | <b>19'900.00</b> | <b>3'614.09</b>         |
|             | Nettoaufwand                                         |               | 19'990                |               | 21'060                |                  | 16'285.91               |
| <b>161</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>                     | <b>800</b>    |                       | <b>800</b>    |                       | <b>500.00</b>    |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |               | 800                   |               | 800                   |                  | 500.00                  |
| <b>1610</b> | <b>Militärische Verteidigung</b>                     | <b>800</b>    |                       | <b>800</b>    |                       | <b>500.00</b>    |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |               | 800                   |               | 800                   |                  | 500.00                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 800           |                       | 800           |                       | 500.00           |                         |
| <b>162</b>  | <b>Zivile Verteidigung</b>                           | <b>23'710</b> | <b>4'520</b>          | <b>23'950</b> | <b>3'690</b>          | <b>19'400.00</b> | <b>3'614.09</b>         |
|             | Nettoaufwand                                         |               | 19'190                |               | 20'260                |                  | 15'785.91               |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz</b>                                   | <b>22'650</b> | <b>4'520</b>          | <b>22'900</b> | <b>3'690</b>          | <b>18'429.00</b> | <b>3'614.09</b>         |
|             | Nettoaufwand                                         |               | 18'130                |               | 19'210                |                  | 14'814.91               |
| 3612.00     | Entschädigung ZSO Aargau Ost                         | 22'550        |                       | 22'800        |                       | 18'282.00        |                         |
| 3612.01     | Entschädigung Sanitätshilfsstelle Reusstal           | 100           |                       | 100           |                       | 147.00           |                         |
| 4501.00     | Entnahmen aus Fonds des FK                           |               | 4'520                 |               | 3'690                 |                  | 3'614.09                |
| <b>1621</b> | <b>Regionales Führungsorgan</b>                      | <b>1'060</b>  |                       | <b>1'050</b>  |                       | <b>971.00</b>    |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |               | 1'060                 |               | 1'050                 |                  | 971.00                  |
| 3612.00     | Entschädigung Regionales Führungsorgan (RFO)         | 1'060         |                       | 1'050         |                       | 971.00           |                         |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                 | Aufwand          | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                                  | <b>1'348'900</b> | <b>126'560</b>        | <b>1'327'960</b> | <b>115'950</b>        | <b>1'302'733.35</b> | <b>98'187.55</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                    |                  | 1'222'340             |                  | 1'212'010             |                     | 1'204'545.80            |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                                    | <b>1'296'880</b> | <b>125'360</b>        | <b>1'271'340</b> | <b>115'070</b>        | <b>1'250'139.35</b> | <b>96'917.55</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                    |                  | 1'171'520             |                  | 1'156'270             |                     | 1'153'221.80            |
| <b>211</b>  | <b>Eingangsstufe</b>                                            | <b>98'430</b>    |                       | <b>81'340</b>    |                       | <b>64'867.55</b>    |                         |
|             | Nettoaufwand                                                    |                  | 98'430                |                  | 81'340                |                     | 64'867.55               |
| <b>2110</b> | <b>Kindergarten</b>                                             | <b>98'430</b>    |                       | <b>81'340</b>    |                       | <b>64'867.55</b>    |                         |
|             | Nettoaufwand                                                    |                  | 98'430                |                  | 81'340                |                     | 64'867.55               |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   |                  |                       |                  |                       | 38.00               |                         |
| 3104.00     | Lehrmittel                                                      | 3'580            |                       | 5'290            |                       | 2'678.20            |                         |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar                            | 5'000            |                       | 800              |                       | 722.55              |                         |
| 3134.00     | Unfallversicherung Kindergärtner                                | 210              |                       | 200              |                       | 140.00              |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                          | 400              |                       | 200              |                       |                     |                         |
| 3171.00     | Exkursionen, Kindergartenreise                                  | 1'050            |                       | 960              |                       | 516.10              |                         |
| 3631.00     | Besoldungsanteil an Kanton                                      | 88'190           |                       | 73'890           |                       | 60'772.70           |                         |
| <b>212</b>  | <b>Primarstufe</b>                                              | <b>384'420</b>   | <b>9'010</b>          | <b>367'320</b>   | <b>5'730</b>          | <b>301'439.39</b>   | <b>5'269.25</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                    |                  | 375'410               |                  | 361'590               |                     | 296'170.14              |
| <b>2120</b> | <b>Primarstufe</b>                                              | <b>384'420</b>   | <b>9'010</b>          | <b>367'320</b>   | <b>5'730</b>          | <b>301'439.39</b>   | <b>5'269.25</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                    |                  | 375'410               |                  | 361'590               |                     | 296'170.14              |
| 3020.00     | Löhne Aufgabenhilfe                                             | 3'120            |                       | 1'560            |                       | 1'880.00            |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Lehrkräfte                               | 2'000            |                       | 2'000            |                       | 959.05              |                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial TW                                |                  |                       |                  |                       | 107.70              |                         |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 700              |                       | 700              |                       | 299.30              |                         |
| 3104.00     | Lehrmittel, Schulmaterial                                       | 31'840           |                       | 33'890           |                       | 20'892.48           |                         |
| 3104.01     | Lehrmittel, Schulmaterial Textiles und Technisches Werken (TTG) | 10'800           |                       | 10'800           |                       | 8'976.63            |                         |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar                            | 19'600           |                       | 1'000            |                       | 3'499.55            |                         |
| 3111.00     | Anschaffung Geräte                                              |                  |                       |                  |                       | 82.80               |                         |
| 3111.01     | Anschaffung Geräte Textiles und Technisches Werken (TTG)        |                  |                       | 200              |                       |                     |                         |
| 3113.00     | Hardware                                                        |                  |                       | 1'000            |                       | 5'706.48            |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Fachexperten                          | 5'000            |                       | 5'000            |                       | 3'012.15            |                         |
| 3134.00     | Unfallversicherung Schüler                                      | 430              |                       | 630              |                       | 316.00              |                         |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar                  |                  |                       | 300              |                       | 949.05              |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Geräte                                                | 950              |                       | 650              |                       |                     |                         |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                        | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3151.01     | Unterhalt Geräte Textiles und Technisches Werken (TTG) | 700            |                       | 700            |                       | 530.10            |                         |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 6'210          |                       | 31'540         |                       | 12'041.05         |                         |
| 3162.00     | Leasing Kopiergerät                                    | 7'700          |                       | 10'030         |                       | 7'122.05          |                         |
| 3162.01     | Leasing Laptops                                        | 3'280          |                       | 3'500          |                       |                   |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                 | 750            |                       | 650            |                       |                   |                         |
| 3170.01     | Projektwochen                                          | 1'500          |                       | 1'500          |                       | 421.75            |                         |
| 3170.02     | Schulveranstaltungen                                   | 400            |                       | 1'300          |                       | 336.60            |                         |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                     | 11'000         |                       | 7'200          |                       | 5'750.25          |                         |
| 3631.00     | Besoldungsanteil an Kanton                             | 276'780        |                       | 251'640        |                       | 227'131.90        |                         |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                          | 1'400          |                       | 1'400          |                       | 1'240.00          |                         |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Soziallasten                       | 260            |                       | 130            |                       | 184.50            |                         |
| 4231.00     | Elternbeiträge Aufgabenhilfe                           |                | 9'010                 |                | 5'730                 |                   | 4'536.00                |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                               |                |                       |                |                       |                   | 162.35                  |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                    |                |                       |                |                       |                   | 570.90                  |
| <b>213</b>  | <b>Oberstufe</b>                                       | <b>314'970</b> |                       | <b>314'010</b> | <b>5'020</b>          | <b>320'273.45</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 314'970               |                | 308'990               |                   | 320'273.45              |
| <b>2130</b> | <b>Oberstufe</b>                                       | <b>314'970</b> |                       | <b>314'010</b> | <b>5'020</b>          | <b>320'273.45</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 314'970               |                | 308'990               |                   | 320'273.45              |
| 3170.01     | Schulbus nach Bremgarten/Zufikon                       | 12'460         |                       | 16'470         |                       | 9'274.90          |                         |
| 3612.00     | Schulgelder an Bezirksschule                           | 93'250         |                       | 92'630         |                       | 66'121.00         |                         |
| 3612.01     | Schulgelder an Sek-/Realschulen, Kleinklassen          | 85'900         |                       | 70'000         |                       | 79'597.00         |                         |
| 3631.00     | Besoldungsanteil an Kanton                             | 116'650        |                       | 108'650        |                       | 139'245.10        |                         |
| 3632.00     | Besoldungsanteil an Bezirksschule                      | 3'630          |                       | 3'540          |                       | 2'521.00          |                         |
| 3632.01     | Besoldungsanteil an Sek-/Realschulen, Kleinklassen     | 3'080          |                       | 2'320          |                       | 2'114.45          |                         |
| 3635.00     | Beiträge an Privatschulen                              |                |                       | 20'400         |                       | 21'400.00         |                         |
| 4260.00     | Elternbeitrag Schulbus nach Bremgarten/Zufikon         |                |                       |                | 5'020                 |                   |                         |
| <b>214</b>  | <b>Musikschulen</b>                                    | <b>29'800</b>  | <b>5'330</b>          | <b>29'800</b>  | <b>5'340</b>          | <b>27'360.00</b>  | <b>5'333.20</b>         |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 24'470                |                | 24'460                |                   | 22'026.80               |
| <b>2140</b> | <b>Musikschulen</b>                                    | <b>29'800</b>  | <b>5'330</b>          | <b>29'800</b>  | <b>5'340</b>          | <b>27'360.00</b>  | <b>5'333.20</b>         |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 24'470                |                | 24'460                |                   | 22'026.80               |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 8'000          |                       | 8'000          |                       | 8'000.00          |                         |
| 3612.00     | Musikschule Bremgarten                                 | 21'000         |                       | 21'000         |                       | 19'360.00         |                         |
| 3637.00     | Beiträge an Private für Musikunterricht                | 800            |                       | 800            |                       |                   |                         |
| 4260.00     | Elternbeitrag Instrumentalunterricht                   |                | 5'330                 |                | 5'340                 |                   | 5'333.20                |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                         | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                              | <b>277'260</b> | <b>32'600</b>         | <b>288'580</b> | <b>17'000</b>         | <b>321'209.91</b> | <b>15'468.40</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                            |                | 244'660               |                | 271'580               |                   | 305'741.51              |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                                              | <b>277'260</b> | <b>32'600</b>         | <b>288'580</b> | <b>17'000</b>         | <b>321'209.91</b> | <b>15'468.40</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                            |                | 244'660               |                | 271'580               |                   | 305'741.51              |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 71'740         |                       | 69'460         |                       | 75'913.15         |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                                         | 500            |                       | 700            |                       |                   |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                                 | 100            |                       | 100            |                       | 95.00             |                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                           | 12'000         |                       | 12'200         |                       | 11'117.56         |                         |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                         | 2'400          |                       | 16'600         |                       | 17'376.05         |                         |
| 3113.00     | Hardware                                                                | 1'500          |                       |                |                       | 289.80            |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                                     | 27'200         |                       | 22'600         |                       | 22'908.00         |                         |
| 3130.02     | Unterhaltsreinigung Schulanlage                                         | 16'150         |                       | 16'150         |                       | 16'144.20         |                         |
| 3132.00     | Honorare Fachexperten                                                   |                |                       |                |                       | 3'489.50          |                         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                                | 3'340          |                       | 4'090          |                       | 4'137.50          |                         |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                                     | 80             |                       |                |                       |                   |                         |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstücke                                                   | 4'400          |                       | 2'700          |                       | 16'834.60         |                         |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                                    | 11'100         |                       | 16'800         |                       | 19'840.35         |                         |
| 3150.00     | Unterhalt Schulmobiliar                                                 |                |                       | 2'100          |                       |                   |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte Gebäude                                     | 7'500          |                       | 6'500          |                       | 9'482.35          |                         |
| 3151.01     | Unterhalt Turnmaterial, Spielplatzgeräte                                | 9'300          |                       | 1'350          |                       | 3'778.10          |                         |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten                                                | 700            |                       | 700            |                       | 2'870.70          |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                  | 300            |                       | 300            |                       | 425.00            |                         |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV<br>allgemeiner Haushalt | 7'700          |                       | 7'700          |                       | 7'718.40          |                         |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner<br>Haushalt           | 87'400         |                       | 87'400         |                       | 87'388.00         |                         |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner<br>Haushalt          |                |                       | 7'600          |                       | 7'599.10          |                         |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Soziallasten                                        | 13'760         |                       | 13'530         |                       | 13'651.90         |                         |
| 3910.03     | Interne Verrechnung Bauamt                                              | 90             |                       |                |                       | 150.65            |                         |
| 4240.00     | Benützungsgebühren                                                      |                | 100                   |                | 1'500                 |                   | 50.00                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                                |                | 500                   |                | 500                   |                   | 418.40                  |
| 4920.00     | Anteil Kultur                                                           |                | 8'000                 |                | 5'000                 |                   | 5'000.00                |
| 4920.01     | Anteil Sport                                                            |                | 24'000                |                | 10'000                |                   | 10'000.00               |
| <b>218</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>                                                   | <b>97'160</b>  | <b>78'420</b>         | <b>91'690</b>  | <b>81'980</b>         | <b>92'257.70</b>  | <b>69'806.70</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                            |                | 18'740                |                | 9'710                 |                   | 22'451.00               |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                             | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>2180</b> | <b>Tagesbetreuung</b>                                       | <b>97'160</b> | <b>78'420</b>         | <b>91'690</b> | <b>81'980</b>         | <b>92'257.70</b>  | <b>69'806.70</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                |               | 18'740                |               | 9'710                 |                   | 22'451.00               |
| 3010.00     | Löhne Mittagstisch                                          | 32'540        |                       | 44'280        |                       | 46'634.40         |                         |
| 3010.01     | Löhne Betreuungsstunden                                     | 29'380        |                       | 21'940        |                       | 21'732.50         |                         |
| 3101.00     | Verbrauchsmaterial Mittagstisch                             | 550           |                       | 550           |                       |                   |                         |
| 3101.01     | Verbrauchsmaterial übrige Betreuungsangebote                | 300           |                       | 300           |                       | 416.65            |                         |
| 3105.00     | Lebensmittel Mittagstisch                                   | 24'880        |                       | 12'050        |                       | 9'145.70          |                         |
| 3105.01     | Lebensmittel übrige Betreuungsangebote                      | 800           |                       | 700           |                       | 817.55            |                         |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte Mittagstisch                              | 100           |                       | 100           |                       |                   |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 60            |                       |               |                       | 60.00             |                         |
| 3130.01     | Porti Mittagstisch                                          | 150           |                       | 150           |                       | 113.90            |                         |
| 3170.00     | Spesen Mittagstisch                                         | 200           |                       | 100           |                       |                   |                         |
| 3636.00     | Beitrag an Dachverband Mittagstisch                         | 150           |                       | 150           |                       | 150.00            |                         |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |               |                       | 1'300         |                       | 1'200.00          |                         |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Soziallasten                            | 8'050         |                       | 10'070        |                       | 11'987.00         |                         |
| 4260.00     | Elternbeiträge Mittagstisch                                 |               | 39'360                |               | 39'100                |                   | 34'354.00               |
| 4260.01     | Elternbeiträge Betreuungsstunden                            |               | 39'060                |               | 36'880                |                   | 30'386.50               |
| 4630.00     | Beiträge vom Bund                                           |               |                       |               | 6'000                 |                   | 5'066.20                |
| <b>219</b>  | <b>Obligatorische Schule, übriges</b>                       | <b>94'840</b> |                       | <b>98'600</b> |                       | <b>122'731.35</b> | <b>1'040.00</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                |               | 94'840                |               | 98'600                |                   | 121'691.35              |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>                     | <b>94'840</b> |                       | <b>98'600</b> |                       | <b>122'731.35</b> | <b>1'040.00</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                |               | 94'840                |               | 98'600                |                   | 121'691.35              |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |               |                       |               |                       | 27'000.00         |                         |
| 3010.00     | Löhne Schulsekretariat                                      | 37'690        |                       | 34'800        |                       | 34'300.00         |                         |
| 3049.00     | Übrige Zulagen                                              | 700           |                       | 700           |                       | 700.00            |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                             | 1'000         |                       | 1'000         |                       |                   |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                     | 2'000         |                       | 700           |                       | 608.90            |                         |
| 3100.00     | Büromaterial                                                | 300           |                       | 300           |                       | 690.55            |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 60            |                       | 60            |                       | 56.00             |                         |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                        |               |                       |               |                       | 2'164.75          |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 500           |                       | 500           |                       | 264.25            |                         |
| 3130.01     | Telefongebühren                                             | 800           |                       | 800           |                       | 807.40            |                         |
| 3132.00     | Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.     |               |                       |               |                       | 689.30            |                         |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                              |               |                       | 200           |                       | 1'390.50          |                         |
| 3162.00     | Leasing Kopiergerät                                         |               |                       | 1'210         |                       | 1'209.20          |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 4'000         |                       | 3'100         |                       | 6'340.85          |                         |
| 3631.00     | Besoldungsanteil an Kanton                                  | 39'600        |                       | 45'770        |                       | 37'665.85         |                         |



# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                          | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen |               |                       | 1'600         |                       | 1'500.00         |                         |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Soziallasten         | 8'190         |                       | 7'860         |                       | 7'343.80         |                         |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton               |               |                       |               |                       |                  | 1'040.00                |
| <b>22</b>   | <b>Sonderschulen</b>                     | <b>8'640</b>  | <b>1'200</b>          | <b>8'320</b>  | <b>880</b>            | <b>8'710.00</b>  | <b>1'270.00</b>         |
|             | Nettoaufwand                             |               | 7'440                 |               | 7'440                 |                  | 7'440.00                |
| <b>220</b>  | <b>Sonderschulen</b>                     | <b>8'640</b>  | <b>1'200</b>          | <b>8'320</b>  | <b>880</b>            | <b>8'710.00</b>  | <b>1'270.00</b>         |
|             | Nettoaufwand                             |               | 7'440                 |               | 7'440                 |                  | 7'440.00                |
| <b>2200</b> | <b>Sonderschulen</b>                     | <b>8'640</b>  | <b>1'200</b>          | <b>8'320</b>  | <b>880</b>            | <b>8'710.00</b>  | <b>1'270.00</b>         |
|             | Nettoaufwand                             |               | 7'440                 |               | 7'440                 |                  | 7'440.00                |
| 3614.00     | Schulgelder an Sonderschulen             | 8'640         |                       | 8'320         |                       | 8'710.00         |                         |
| 4230.00     | Elternbeiträge                           |               |                       |               | 880                   |                  |                         |
| 4260.00     | Elternbeiträge an Sonderschulen          |               | 1'200                 |               |                       |                  | 1'270.00                |
| <b>23</b>   | <b>Berufliche Grundbildung</b>           | <b>43'200</b> |                       | <b>48'100</b> |                       | <b>43'684.00</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                             |               | 43'200                |               | 48'100                |                  | 43'684.00               |
| <b>230</b>  | <b>Berufliche Grundbildung</b>           | <b>43'200</b> |                       | <b>48'100</b> |                       | <b>43'684.00</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                             |               | 43'200                |               | 48'100                |                  | 43'684.00               |
| <b>2300</b> | <b>Berufliche Grundbildung</b>           | <b>43'200</b> |                       | <b>48'100</b> |                       | <b>43'684.00</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                             |               | 43'200                |               | 48'100                |                  | 43'684.00               |
| 3631.00     | Schulgelder an kant. Schulen             | 20'000        |                       | 25'000        |                       | 19'284.00        |                         |
| 3634.00     | Schulgelder an Berufsschulen             | 23'200        |                       | 23'100        |                       | 24'400.00        |                         |
| <b>29</b>   | <b>Übriges Bildungswesen</b>             | <b>180</b>    |                       | <b>200</b>    |                       | <b>200.00</b>    |                         |
|             | Nettoaufwand                             |               | 180                   |               | 200                   |                  | 200.00                  |
| <b>299</b>  | <b>Bildung, übriges</b>                  | <b>180</b>    |                       | <b>200</b>    |                       | <b>200.00</b>    |                         |
|             | Nettoaufwand                             |               | 180                   |               | 200                   |                  | 200.00                  |
| <b>2990</b> | <b>Bildung, übriges</b>                  | <b>180</b>    |                       | <b>200</b>    |                       | <b>200.00</b>    |                         |
|             | Nettoaufwand                             |               | 180                   |               | 200                   |                  | 200.00                  |
| 3636.00     | Beitrag an Volkshochschule               | 180           |                       | 200           |                       | 200.00           |                         |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                      | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                    | <b>80'540</b> | <b>24'620</b>         | <b>75'880</b> | <b>24'620</b>         | <b>37'076.35</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |               | 55'920                |               | 51'260                |                  | 37'076.35               |
| <b>31</b>   | <b>Kulturerbe</b>                                    | <b>6'070</b>  |                       | <b>6'070</b>  |                       | <b>6'070.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |               | 6'070                 |               | 6'070                 |                  | 6'070.00                |
| <b>311</b>  | <b>Museen und bildende Kunst</b>                     | <b>6'000</b>  |                       | <b>6'000</b>  |                       | <b>6'000.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |               | 6'000                 |               | 6'000                 |                  | 6'000.00                |
| <b>3110</b> | <b>Museen und bildende Kunst</b>                     | <b>6'000</b>  |                       | <b>6'000</b>  |                       | <b>6'000.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |               | 6'000                 |               | 6'000                 |                  | 6'000.00                |
| 3636.00     | Beitrag an Musikgesellschaft                         | 6'000         |                       | 6'000         |                       | 6'000.00         |                         |
| <b>312</b>  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                | <b>70</b>     |                       | <b>70</b>     |                       | <b>70.00</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |               | 70                    |               | 70                    |                  | 70.00                   |
| <b>3120</b> | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                | <b>70</b>     |                       | <b>70</b>     |                       | <b>70.00</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |               | 70                    |               | 70                    |                  | 70.00                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 70            |                       | 70            |                       | 70.00            |                         |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                                | <b>40'230</b> | <b>24'620</b>         | <b>49'570</b> | <b>24'620</b>         | <b>14'066.35</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |               | 15'610                |               | 24'950                |                  | 14'066.35               |
| <b>321</b>  | <b>Bibliotheken</b>                                  | <b>2'000</b>  |                       | <b>2'000</b>  |                       | <b>2'000.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |               | 2'000                 |               | 2'000                 |                  | 2'000.00                |
| <b>3210</b> | <b>Bibliotheken</b>                                  | <b>2'000</b>  |                       | <b>2'000</b>  |                       | <b>2'000.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |               | 2'000                 |               | 2'000                 |                  | 2'000.00                |
| 3632.00     | Beitrag an Stadtbibliothek Bremgarten                | 2'000         |                       | 2'000         |                       | 2'000.00         |                         |
| <b>329</b>  | <b>Kultur, übriges</b>                               | <b>38'230</b> | <b>24'620</b>         | <b>47'570</b> | <b>24'620</b>         | <b>12'066.35</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |               | 13'610                |               | 22'950                |                  | 12'066.35               |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                            | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>3290</b> | <b>Kultur, übriges</b>                                     | <b>38'230</b> | <b>24'620</b>         | <b>47'570</b> | <b>24'620</b>         | <b>12'066.35</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                               |               | 13'610                |               | 22'950                |                  | 12'066.35               |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 7'000         |                       | 7'200         |                       |                  |                         |
| 3100.01     | Büromaterial Waldhütte                                     | 200           |                       | 200           |                       |                  |                         |
| 3101.01     | Weihnachtsbeleuchtung                                      | 200           |                       | 1'500         |                       | 199.35           |                         |
| 3101.02     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Waldhütte                 | 4'720         |                       | 2'800         |                       |                  |                         |
| 3111.01     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge für Waldhütte              | 1'800         |                       | 2'200         |                       |                  |                         |
| 3112.00     | Dorfbeflaggung                                             |               |                       | 8'300         |                       |                  |                         |
| 3120.01     | Ver- und Entsorgung Waldhütte                              | 2'000         |                       | 2'000         |                       |                  |                         |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter Waldhütte                         | 500           |                       | 550           |                       |                  |                         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämie                                    | 250           |                       | 320           |                       |                  |                         |
| 3144.01     | Unterhalt Hochbauten Waldhütte                             | 3'830         |                       | 8'200         |                       |                  |                         |
| 3151.01     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge Waldhütte | 1'350         |                       | 800           |                       |                  |                         |
| 3158.01     | Unterhalt immaterielle Anlagen Waldhütte                   | 100           |                       | 100           |                       |                  |                         |
| 3170.00     | Diverse Anlässe                                            | 2'100         |                       | 2'100         |                       | 772.85           |                         |
| 3170.02     | Bundesfeier                                                | 1'500         |                       | 1'500         |                       | 1'017.35         |                         |
| 3170.03     | Adventsanlass                                              | 1'000         |                       | 1'000         |                       | 1'516.80         |                         |
| 3170.04     | Reisekosten und Spesen Waldhütte                           | 200           |                       | 200           |                       |                  |                         |
| 3636.01     | Beitrag an Landfrauenverein                                | 1'000         |                       | 1'000         |                       | 1'000.00         |                         |
| 3636.02     | Beitrag an Feuerwehrverein                                 | 1'000         |                       | 1'000         |                       | 1'000.00         |                         |
| 3636.03     | Beitrag an Volkstanzgruppe                                 | 1'000         |                       | 1'000         |                       | 1'000.00         |                         |
| 3636.04     | Beitrag an Erlebnis Freiamt                                | 300           |                       | 300           |                       | 260.00           |                         |
| 3636.05     | Beitrag an Kulturstiftung Pro Argovia                      | 180           |                       | 300           |                       | 300.00           |                         |
| 3920.00     | Benützung Schulanlage                                      | 8'000         |                       | 5'000         |                       | 5'000.00         |                         |
| 4240.01     | Benützungsgebühren Waldhütte                               |               | 24'000                |               | 24'000                |                  |                         |
| 4250.02     | Verkauf Ortspläne                                          |               | 20                    |               | 20                    |                  |                         |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter Waldhütte                         |               | 600                   |               | 600                   |                  |                         |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                                  | <b>34'240</b> |                       | <b>20'240</b> |                       | <b>16'940.00</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                               |               | 34'240                |               | 20'240                |                  | 16'940.00               |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>                                               | <b>29'500</b> |                       | <b>15'500</b> |                       | <b>15'500.00</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                               |               | 29'500                |               | 15'500                |                  | 15'500.00               |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>                                               | <b>29'500</b> |                       | <b>15'500</b> |                       | <b>15'500.00</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                               |               | 29'500                |               | 15'500                |                  | 15'500.00               |
| 3612.00     | Entschädigung an Schwimmbad Bremgarten                     | 3'500         |                       | 3'500         |                       | 3'500.00         |                         |
| 3636.00     | Beitrag an Sportverein                                     | 1'000         |                       | 1'000         |                       | 1'000.00         |                         |
| 3636.01     | Beitrag an Yuishinkan Karate-Do                            | 1'000         |                       | 1'000         |                       | 1'000.00         |                         |
| 3920.00     | Benützung Schulanlage                                      | 24'000        |                       | 10'000        |                       | 10'000.00        |                         |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                              | Aufwand      | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand      | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand         | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>                              | <b>4'740</b> |                       | <b>4'740</b> |                       | <b>1'440.00</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                 |              | 4'740                 |              | 4'740                 |                 | 1'440.00                |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>                              | <b>4'740</b> |                       | <b>4'740</b> |                       | <b>1'440.00</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                 |              | 4'740                 |              | 4'740                 |                 | 1'440.00                |
| 3612.00     | Entschädigung an Skilager Bremgarten/Zufikon | 3'000        |                       | 3'000        |                       |                 |                         |
| 3636.00     | Beitrag an Jubla                             | 1'000        |                       | 1'000        |                       | 1'000.00        |                         |
| 3636.01     | Beitrag an Aarg. Wanderwege                  | 40           |                       | 40           |                       | 40.00           |                         |
| 3636.02     | Beitrag an Ferienpass                        | 300          |                       | 300          |                       |                 |                         |
| 3636.03     | Beitrag an Trägerverein Hasenbergturn        | 400          |                       | 400          |                       | 400.00          |                         |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                                                      | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                                                                                    | <b>243'830</b> |                       | <b>162'140</b> | <b>22'200</b>         | <b>166'467.81</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                                         |                | 243'830               |                | 139'940               |                   | 166'467.81              |
| <b>41</b>   | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                                                            | <b>146'930</b> |                       | <b>73'930</b>  |                       | <b>76'656.25</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                                         |                | 146'930               |                | 73'930                |                   | 76'656.25               |
| <b>412</b>  | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                                             | <b>146'930</b> |                       | <b>73'930</b>  |                       | <b>76'656.25</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                                         |                | 146'930               |                | 73'930                |                   | 76'656.25               |
| <b>4120</b> | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                                             | <b>146'930</b> |                       | <b>73'930</b>  |                       | <b>76'656.25</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                                         |                | 146'930               |                | 73'930                |                   | 76'656.25               |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kanton, Clearingstelle                                                            | 2'500          |                       | 2'500          |                       | 2'411.35          |                         |
| 3631.00     | Beiträge an Kanton, Pflegefinanzierung                                                               | 134'300        |                       | 61'300         |                       | 64'132.70         |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                 | 130            |                       | 130            |                       | 130.00            |                         |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden / Gemeindeverbände | 10'000         |                       | 10'000         |                       | 9'982.20          |                         |
| <b>42</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                                       | <b>88'760</b>  |                       | <b>80'230</b>  | <b>22'200</b>         | <b>85'234.56</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                                         |                | 88'760                |                | 58'030                |                   | 85'234.56               |
| <b>421</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                                       | <b>88'760</b>  |                       | <b>80'230</b>  | <b>22'200</b>         | <b>85'234.56</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                                         |                | 88'760                |                | 58'030                |                   | 85'234.56               |
| <b>4210</b> | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                                       | <b>88'760</b>  |                       | <b>80'230</b>  | <b>22'200</b>         | <b>85'234.56</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                                         |                | 88'760                |                | 58'030                |                   | 85'234.56               |
| 3612.00     | Entschädigungen an Mütter- und Väterberatung                                                         | 5'480          |                       | 5'480          |                       | 5'417.50          |                         |
| 3612.01     | Entschädigungen an Spitex, Kinderspitex, Onkologie                                                   | 77'580         |                       | 68'050         |                       | 73'853.01         |                         |
| 3631.00     | Beiträge an Kanton, Pflegefinanzierung ambulant                                                      | 5'000          |                       | 6'000          |                       | 5'964.05          |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                 | 700            |                       | 700            |                       |                   |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                                                             |                |                       |                | 22'200                |                   |                         |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheitsprävention</b>                                                                         | <b>7'960</b>   |                       | <b>7'880</b>   |                       | <b>4'477.00</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                                         |                | 7'960                 |                | 7'880                 |                   | 4'477.00                |
| <b>432</b>  | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                                                                  | <b>180</b>     |                       | <b>300</b>     |                       | <b>386.15</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                                         |                | 180                   |                | 300                   |                   | 386.15                  |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                      | Aufwand      | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand      | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand         | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>4320</b> | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                  | <b>180</b>   |                       | <b>300</b>   |                       | <b>386.15</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |              | 180                   |              | 300                   |                 | 386.15                  |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        |              |                       |              |                       | 86.15           |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 180          |                       | 300          |                       | 300.00          |                         |
| <b>433</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                        | <b>7'280</b> |                       | <b>7'080</b> |                       | <b>3'794.10</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |              | 7'280                 |              | 7'080                 |                 | 3'794.10                |
| <b>4330</b> | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                        | <b>7'280</b> |                       | <b>7'080</b> |                       | <b>3'794.10</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |              | 7'280                 |              | 7'080                 |                 | 3'794.10                |
| 3010.00     | Löhne Schulzahnpflege, Lauskontrolle                 | 900          |                       | 900          |                       | 765.00          |                         |
| 3106.00     | Medizinisches Material                               | 150          |                       | 150          |                       | 32.00           |                         |
| 3136.00     | Honorare Zahnärzte und Schularzt                     | 6'230        |                       | 6'030        |                       | 2'997.10        |                         |
| <b>434</b>  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                         | <b>500</b>   |                       | <b>500</b>   |                       | <b>296.75</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |              | 500                   |              | 500                   |                 | 296.75                  |
| <b>4340</b> | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                         | <b>500</b>   |                       | <b>500</b>   |                       | <b>296.75</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |              | 500                   |              | 500                   |                 | 296.75                  |
| 3612.00     | Entschädigungen an Pilzkontrolle                     | 500          |                       | 500          |                       | 296.75          |                         |
| <b>49</b>   | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                     | <b>180</b>   |                       | <b>100</b>   |                       | <b>100.00</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |              | 180                   |              | 100                   |                 | 100.00                  |
| <b>490</b>  | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                     | <b>180</b>   |                       | <b>100</b>   |                       | <b>100.00</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |              | 180                   |              | 100                   |                 | 100.00                  |
| <b>4900</b> | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                     | <b>180</b>   |                       | <b>100</b>   |                       | <b>100.00</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |              | 180                   |              | 100                   |                 | 100.00                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 180          |                       | 100          |                       | 100.00          |                         |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                      | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                            | <b>557'730</b> | <b>183'510</b>        | <b>567'350</b> | <b>174'340</b>        | <b>556'704.35</b> | <b>174'785.45</b>       |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 374'220               |                | 393'010               |                   | 381'918.90              |
| <b>52</b>   | <b>Invalidität</b>                                   | <b>840</b>     |                       | <b>520</b>     |                       | <b>520.00</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 840                   |                | 520                   |                   | 520.00                  |
| <b>523</b>  | <b>Invalidenheime</b>                                | <b>180</b>     |                       | <b>150</b>     |                       | <b>150.00</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 180                   |                | 150                   |                   | 150.00                  |
| <b>5230</b> | <b>Invalidenheime</b>                                | <b>180</b>     |                       | <b>150</b>     |                       | <b>150.00</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 180                   |                | 150                   |                   | 150.00                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 180            |                       | 150            |                       | 150.00            |                         |
| <b>524</b>  | <b>Leistungen an Invalide</b>                        | <b>660</b>     |                       | <b>370</b>     |                       | <b>370.00</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 660                   |                | 370                   |                   | 370.00                  |
| <b>5240</b> | <b>Leistungen an Invalide</b>                        | <b>660</b>     |                       | <b>370</b>     |                       | <b>370.00</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 660                   |                | 370                   |                   | 370.00                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 660            |                       | 370            |                       | 370.00            |                         |
| <b>53</b>   | <b>Alter + Hinterlassene</b>                         | <b>7'550</b>   | <b>100</b>            | <b>8'530</b>   | <b>100</b>            | <b>7'177.70</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 7'450                 |                | 8'430                 |                   | 7'177.70                |
| <b>531</b>  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>    | <b>2'060</b>   | <b>100</b>            | <b>2'030</b>   | <b>100</b>            | <b>2'049.35</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 1'960                 |                | 1'930                 |                   | 2'049.35                |
| <b>5310</b> | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>    | <b>2'060</b>   | <b>100</b>            | <b>2'030</b>   | <b>100</b>            | <b>2'049.35</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 1'960                 |                | 1'930                 |                   | 2'049.35                |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungspersonal                            | 1'820          |                       | 1'800          |                       | 1'713.00          |                         |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Soziallasten                     | 240            |                       | 230            |                       | 336.35            |                         |
| 4611.00     | Entschädigung vom Kanton                             |                | 100                   |                | 100                   |                   |                         |
| <b>533</b>  | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                    | <b>2'010</b>   |                       | <b>2'010</b>   |                       | <b>2'007.60</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 2'010                 |                | 2'010                 |                   | 2'007.60                |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                      | Aufwand      | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>5330</b> | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                    | <b>2'010</b> |                       | <b>2'010</b>  |                       | <b>2'007.60</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |              | 2'010                 |               | 2'010                 |                  | 2'007.60                |
| 3062.00     | Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen       | 2'010        |                       | 2'010         |                       | 2'007.60         |                         |
| <b>535</b>  | <b>Leistungen an das Alter</b>                       | <b>3'480</b> |                       | <b>4'490</b>  |                       | <b>3'120.75</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |              | 3'480                 |               | 4'490                 |                  | 3'120.75                |
| <b>5350</b> | <b>Leistungen an das Alter</b>                       | <b>3'480</b> |                       | <b>4'490</b>  |                       | <b>3'120.75</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |              | 3'480                 |               | 4'490                 |                  | 3'120.75                |
| 3170.00     | Geschenke an Senioren                                | 780          |                       | 1'040         |                       | 1'105.00         |                         |
| 3170.01     | Senioren-Mittagstisch                                | 200          |                       | 200           |                       |                  |                         |
| 3170.02     | Seniorenachmittag                                    | 2'500        |                       | 3'250         |                       | 2'015.75         |                         |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>                            | <b>6'290</b> |                       | <b>18'570</b> | <b>3'680</b>          | <b>10'050.10</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |              | 6'290                 |               | 14'890                |                  | 10'050.10               |
| <b>543</b>  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>          |              |                       | <b>3'680</b>  | <b>3'680</b>          | <b>4'118.60</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |              |                       |               |                       |                  | 4'118.60                |
| <b>5430</b> | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>          |              |                       | <b>3'680</b>  | <b>3'680</b>          | <b>4'118.60</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |              |                       |               |                       |                  | 4'118.60                |
| 3130.00     | Inkasso-Kosten                                       |              |                       | 300           |                       | 746.60           |                         |
| 3637.00     | Vorschüsse Kinderalimente                            |              |                       | 3'380         |                       | 3'372.00         |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Kinderalimente                      |              |                       |               | 3'680                 |                  |                         |
| <b>544</b>  | <b>Jugendschutz</b>                                  | <b>130</b>   |                       | <b>130</b>    |                       | <b>124.80</b>    |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |              | 130                   |               | 130                   |                  | 124.80                  |
| <b>5440</b> | <b>Jugendschutz</b>                                  | <b>130</b>   |                       | <b>130</b>    |                       | <b>124.80</b>    |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |              | 130                   |               | 130                   |                  | 124.80                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 130          |                       | 130           |                       | 124.80           |                         |
| <b>545</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>                        | <b>6'160</b> |                       | <b>14'760</b> |                       | <b>5'806.70</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |              | 6'160                 |               | 14'760                |                  | 5'806.70                |



# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                               | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>5450</b> | <b>Leistungen an Familien</b>                                 | <b>6'160</b>   |                       | <b>14'760</b>  |                       | <b>5'806.70</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                                  |                | 6'160                 |                | 14'760                |                   | 5'806.70                |
| 3170.00     | Geschenke an Neugeborene                                      | 500            |                       | 600            |                       | 498.80            |                         |
| 3612.00     | Entschädigung KESD/Beratung & Abklärung                       | 2'000          |                       | 1'500          |                       | 1'924.30          |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 1'160          |                       | 1'160          |                       | 611.60            |                         |
| 3637.00     | Elternschaftsbeihilfe                                         |                |                       | 5'000          |                       |                   |                         |
| 3637.01     | Beiträge an private Haushalte gemäss Kinderbetreuungsgesetz   | 2'500          |                       | 6'500          |                       | 2'772.00          |                         |
| <b>56</b>   | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>                                   | <b>23'720</b>  | <b>41'400</b>         | <b>23'690</b>  | <b>42'000</b>         | <b>21'089.75</b>  | <b>38'400.00</b>        |
|             | Nettoertrag                                                   | 17'680         |                       | 18'310         |                       | 17'310.25         |                         |
| <b>560</b>  | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>                                   | <b>23'720</b>  | <b>41'400</b>         | <b>23'690</b>  | <b>42'000</b>         | <b>21'089.75</b>  | <b>38'400.00</b>        |
|             | Nettoertrag                                                   | 17'680         |                       | 18'310         |                       | 17'310.25         |                         |
| <b>5600</b> | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>                                   | <b>23'720</b>  | <b>41'400</b>         | <b>23'690</b>  | <b>42'000</b>         | <b>21'089.75</b>  | <b>38'400.00</b>        |
|             | Nettoertrag                                                   | 17'680         |                       | 18'310         |                       | 17'310.25         |                         |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 730            |                       | 890            |                       | 759.20            |                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 800            |                       | 800            |                       | 224.90            |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                           | 2'600          |                       | 2'600          |                       | 1'818.05          |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 500            |                       | 500            |                       |                   |                         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 340            |                       | 430            |                       | 427.05            |                         |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstücke                                         | 500            |                       | 500            |                       |                   |                         |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                          | 1'500          |                       | 1'000          |                       | 1'110.00          |                         |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 16'600         |                       | 16'600         |                       | 16'601.50         |                         |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Soziallasten                              | 150            |                       | 370            |                       | 149.05            |                         |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                | 41'400                |                | 42'000                |                   | 38'400.00               |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                              | <b>519'330</b> | <b>142'010</b>        | <b>515'940</b> | <b>128'460</b>        | <b>517'866.80</b> | <b>136'385.45</b>       |
|             | Nettoaufwand                                                  |                | 377'320               |                | 387'480               |                   | 381'481.35              |
| <b>572</b>  | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                                  | <b>133'150</b> | <b>30'000</b>         | <b>153'150</b> | <b>15'460</b>         | <b>174'603.65</b> | <b>24'726.25</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                  |                | 103'150               |                | 137'690               |                   | 149'877.40              |
| <b>5720</b> | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                      | <b>133'150</b> | <b>30'000</b>         | <b>153'150</b> | <b>15'460</b>         | <b>174'603.65</b> | <b>24'726.25</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                  |                | 103'150               |                | 137'690               |                   | 149'877.40              |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                                        | 3'150          |                       | 3'150          |                       | 1'426.00          |                         |
| 3637.01     | Materielle Hilfe CH/Ausländer                                 | 130'000        |                       | 150'000        |                       | 173'177.65        |                         |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                        | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 4260.01     | Rückerstattungen Schweizer/Ausländer                   |                | 30'000                |                | 15'460                |                   | 23'657.25               |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                    |                |                       |                |                       |                   | 1'069.00                |
| <b>573</b>  | <b>Asylwesen</b>                                       | <b>84'700</b>  | <b>112'010</b>        | <b>69'000</b>  | <b>113'000</b>        | <b>65'197.00</b>  | <b>111'659.20</b>       |
|             | Nettoertrag                                            | 27'310         |                       | 44'000         |                       | 46'462.20         |                         |
| <b>5730</b> | <b>Asylwesen</b>                                       | <b>84'700</b>  | <b>112'010</b>        | <b>69'000</b>  | <b>113'000</b>        | <b>65'197.00</b>  | <b>111'659.20</b>       |
|             | Nettoertrag                                            | 27'310         |                       | 44'000         |                       | 46'462.20         |                         |
| 3637.00     | Beiträge an Asylbewerber                               | 84'700         |                       | 69'000         |                       | 65'197.00         |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Asylbewerber                          |                | 2'000                 |                | 5'000                 |                   | 2'928.40                |
| 4610.00     | Entschädigungen vom Bund Asylbewerber                  |                | 110'010               |                | 108'000               |                   | 108'730.80              |
| <b>579</b>  | <b>Fürsorge, übriges</b>                               | <b>301'480</b> |                       | <b>293'790</b> |                       | <b>278'066.15</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 301'480               |                | 293'790               |                   | 278'066.15              |
| <b>5790</b> | <b>Fürsorge, übriges</b>                               | <b>301'480</b> |                       | <b>293'790</b> |                       | <b>278'066.15</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 301'480               |                | 293'790               |                   | 278'066.15              |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 25'460         |                       | 25'390         |                       | 20'534.25         |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 500            |                       | 500            |                       |                   |                         |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                         |                |                       |                |                       | 689.30            |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                 | 500            |                       | 500            |                       | 184.00            |                         |
| 3631.00     | Restkosten Sonderschulung/Heimaufenthalt               | 260'400        |                       | 252'710        |                       | 242'326.45        |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 360            |                       | 500            |                       | 300.00            |                         |
| 3637.00     | Finanzierung nicht bezahlter KK-Prämien/-beteiligungen | 10'000         |                       | 10'000         |                       | 10'000.00         |                         |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Soziallasten                       | 4'260          |                       | 4'190          |                       | 4'032.15          |                         |
| <b>59</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>                      |                |                       | <b>100</b>     | <b>100</b>            |                   |                         |
| <b>592</b>  | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                         |                |                       | <b>100</b>     | <b>100</b>            |                   |                         |
| <b>5920</b> | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                         |                |                       | <b>100</b>     | <b>100</b>            |                   |                         |
| 3105.00     | Einkauf Birnel                                         |                |                       | 100            |                       |                   |                         |
| 4250.00     | Verkauf Birnel                                         |                |                       |                | 100                   |                   |                         |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                                    | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                                         | <b>299'610</b> | <b>7'600</b>          | <b>219'180</b> | <b>1'060</b>          | <b>250'886.15</b> | <b>90.33</b>            |
|             | Nettoaufwand                                                                       |                | 292'010               |                | 218'120               |                   | 250'795.82              |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                                                             | <b>299'610</b> | <b>7'600</b>          | <b>219'180</b> | <b>1'060</b>          | <b>250'886.15</b> | <b>50.00</b>            |
|             | Nettoaufwand                                                                       |                | 292'010               |                | 218'120               |                   | 250'836.15              |
| <b>613</b>  | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                                     | <b>97'530</b>  | <b>6'600</b>          | <b>34'930</b>  |                       | <b>35'758.80</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                       |                | 90'930                |                | 34'930                |                   | 35'758.80               |
| <b>6130</b> | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                                     | <b>97'530</b>  | <b>6'600</b>          | <b>34'930</b>  |                       | <b>35'758.80</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                       |                | 90'930                |                | 34'930                |                   | 35'758.80               |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                                                | 1'500          |                       |                |                       |                   |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                             | 500            |                       |                |                       |                   |                         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                                           | 30             |                       | 50             |                       | 50.85             |                         |
| 3141.00     | Abwasserbenützungsgebühren                                                         | 16'350         |                       | 15'530         |                       | 15'531.40         |                         |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt        | 4'900          |                       | 4'900          |                       | 4'900.00          |                         |
| 3660.10     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton | 74'250         |                       | 14'450         |                       | 15'276.55         |                         |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                                                |                | 6'600                 |                |                       |                   |                         |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                                                            | <b>202'080</b> | <b>1'000</b>          | <b>184'250</b> | <b>1'060</b>          | <b>215'127.35</b> | <b>50.00</b>            |
|             | Nettoaufwand                                                                       |                | 201'080               |                | 183'190               |                   | 215'077.35              |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                                                            | <b>202'080</b> | <b>1'000</b>          | <b>184'250</b> | <b>1'060</b>          | <b>215'127.35</b> | <b>50.00</b>            |
|             | Nettoaufwand                                                                       |                | 201'080               |                | 183'190               |                   | 215'077.35              |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                       | 58'760         |                       | 55'500         |                       | 60'535.55         |                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                      | 4'900          |                       | 7'800          |                       | 7'637.45          |                         |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                      |                |                       | 700            |                       | 12'068.15         |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                                                | 3'600          |                       | 4'200          |                       | 3'173.00          |                         |
| 3132.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                                              |                |                       | 2'000          |                       |                   |                         |
| 3140.00     | Unterhalt öffentliche Anlagen, Parkplätze                                          | 6'700          |                       | 1'500          |                       | 2'642.65          |                         |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen                                                                 | 34'300         |                       | 17'500         |                       | 28'654.35         |                         |
| 3141.01     | Unterhalt Abwasserbenützungsgebühren                                               | 14'190         |                       | 13'480         |                       | 13'481.05         |                         |
| 3141.02     | Unterhalt Schneeäumung                                                             | 3'000          |                       | 3'000          |                       | 4'755.00          |                         |
| 3141.03     | Unterhalt Strassenreinigung                                                        | 12'000         |                       | 12'000         |                       | 10'256.45         |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                             |                |                       | 1'000          |                       |                   |                         |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                                   | 1'840          |                       | 2'090          |                       | 2'210.10          |                         |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                                                   | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------------|
|             |                                                                                                   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag       |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV                                             | 19'550      |        | 19'550      |        | 19'592.90     |              |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV<br>allgemeiner Haushalt                           | 10'750      |        | 10'750      |        | 10'776.25     |              |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner<br>Haushalt                                    | 8'950       |        | 10'800      |        | 10'816.10     |              |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                 |             |        | 2'500       |        |               |              |
| 3660.50     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner<br>Haushalt an private Unternehmungen | 700         |        | 700         |        | 702.10        |              |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Soziallasten                                                                  | 13'400      |        | 10'260      |        | 11'423.65     |              |
| 3910.03     | Interne Verrechnung Bauamt                                                                        | 9'440       |        | 8'920       |        | 16'402.60     |              |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistung                                                             |             | 200    |             | 200    |               | 50.00        |
| 4250.00     | Verkäufe                                                                                          |             |        |             | 60     |               |              |
| 4260.00     | Rückerstattung Dritter                                                                            |             | 800    |             | 800    |               |              |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                                                       |             |        |             |        |               | <b>40.33</b> |
|             | Nettoertrag                                                                                       |             |        |             |        | 40.33         |              |
| <b>622</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                                                                            |             |        |             |        |               | <b>40.33</b> |
|             | Nettoertrag                                                                                       |             |        |             |        | 40.33         |              |
| <b>6220</b> | <b>Regionalverkehr</b>                                                                            |             |        |             |        |               | <b>40.33</b> |
|             | Nettoertrag                                                                                       |             |        |             |        | 40.33         |              |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                                                          |             |        |             |        |               | 40.33        |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                          | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>      | <b>686'460</b> | <b>587'710</b>        | <b>608'190</b> | <b>521'960</b>        | <b>510'332.45</b> | <b>491'809.20</b>       |
|             | Nettoaufwand                             |                | 98'750                |                | 86'230                |                   | 18'523.25               |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                  | <b>201'580</b> | <b>201'130</b>        | <b>195'900</b> | <b>195'550</b>        | <b>134'214.80</b> | <b>133'889.35</b>       |
|             | Nettoaufwand                             |                | 450                   |                | 350                   |                   | 325.45                  |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                  | <b>201'580</b> | <b>201'130</b>        | <b>195'900</b> | <b>195'550</b>        | <b>134'214.80</b> | <b>133'889.35</b>       |
|             | Nettoaufwand                             |                | 450                   |                | 350                   |                   | 325.45                  |
| <b>7100</b> | <b>Wasserversorgung</b>                  | <b>450</b>     |                       | <b>350</b>     |                       | <b>325.45</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                             |                | 450                   |                | 350                   |                   | 325.45                  |
| 3120.00     | Wasser öffentliche Brunnen               | 450            |                       | 350            |                       | 325.45            |                         |
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>      | <b>201'130</b> | <b>201'130</b>        | <b>195'550</b> | <b>195'550</b>        | <b>133'889.35</b> | <b>133'889.35</b>       |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                   | 19'080         |                       | 23'440         |                       | 18'220.15         |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                   | 550            |                       | 500            |                       |                   |                         |
| 3099.00     | übriger Personalaufwand                  | 80             |                       | 80             |                       | 80.00             |                         |
| 3101.00     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial          | 800            |                       | 2'100          |                       | 254.85            |                         |
| 3101.01     | Wasserankauf                             | 31'000         |                       | 31'000         |                       | 29'486.50         |                         |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen  |                |                       | 600            |                       | 647.25            |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                      | 13'000         |                       | 7'000          |                       | 8'491.70          |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 2'340          |                       | 2'240          |                       | 2'296.00          |                         |
| 3132.00     | Honorar Wasserproben                     | 2'500          |                       | 2'500          |                       | 2'014.70          |                         |
| 3132.01     | Honorare Fachexperten                    | 25'000         |                       | 18'500         |                       | 3'389.90          |                         |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                     | 1'740          |                       | 2'070          |                       | 2'164.85          |                         |
| 3143.00     | Unterhalt Tiefbauten                     | 31'200         |                       | 31'000         |                       | 16'384.50         |                         |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                     | 1'800          |                       | 15'000         |                       | 1'502.50          |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen    | 1'300          |                       | 1'300          |                       | 1'019.55          |                         |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen           | 5'500          |                       | 5'500          |                       | 160.05            |                         |
| 3181.00     | tatsächliche Forderungsverluste          |                |                       |                |                       | 39.95             |                         |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                  | 1'200          |                       | 1'200          |                       | 1'567.60          |                         |
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV | 37'800         |                       | 23'150         |                       | 20'841.75         |                         |
|             | spezialfinanzierte Gemeindebetriebe      |                |                       |                |                       |                   |                         |
| 3300.41     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'700          |                       | 1'700          |                       | 1'714.30          |                         |
|             | spezialfinanzierte Gemeindebetriebe      |                |                       |                |                       |                   |                         |
| 3409.01     | Verpflichtungsverzinsung                 | 910            |                       |                |                       |                   |                         |
| 3612.00     | Verwaltungsentschädigung EG              | 10'000         |                       | 8'000          |                       | 8'000.00          |                         |
| 3612.02     | Soziallasten                             | 4'560          |                       | 6'070          |                       | 3'548.30          |                         |
| 3612.03     | Entschädigung Bauamt                     | 4'070          |                       | 5'510          |                       | 7'064.95          |                         |
| 3612.04     | Betriebskosten                           | 5'000          |                       | 5'000          |                       | 5'000.00          |                         |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                                 | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                 | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4240.00     | Wasserverkauf an Einwohner                                                      |                | 127'000        |                | 160'000        |                   | 89'993.05         |
| 4240.02     | Wasserverkauf Bauwasser                                                         |                | 1'000          |                | 1'000          |                   |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                                        |                | 8'000          |                | 8'000          |                   | 3'162.40          |
| 4612.00     | Hydrantenentschädigung                                                          |                | 18'000         |                | 7'000          |                   | 6'700.00          |
| 4631.00     | Beiträge AGV Löschfonds                                                         |                | 11'500         |                | 7'000          |                   | 6'700.00          |
| 4660.71     | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten |                | 17'450         |                | 12'550         |                   | 12'415.40         |
| 9010.00     | Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung                                           |                |                | 2'090          |                |                   |                   |
| 9011.00     | Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung                                           |                | 18'180         |                |                |                   | 14'918.50         |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                      | <b>260'950</b> | <b>260'950</b> | <b>206'130</b> | <b>206'130</b> | <b>195'953.10</b> | <b>195'953.10</b> |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                      | <b>260'950</b> | <b>260'950</b> | <b>206'130</b> | <b>206'130</b> | <b>195'953.10</b> | <b>195'953.10</b> |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>                                    | <b>260'950</b> | <b>260'950</b> | <b>206'130</b> | <b>206'130</b> | <b>195'953.10</b> | <b>195'953.10</b> |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                                                          | 14'840         |                | 10'900         |                | 14'057.40         |                   |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                   | 200            |                | 200            |                | 126.70            |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                   | 8'870          |                | 350            |                |                   |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                                             | 15'700         |                | 7'900          |                | 10'556.00         |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                        | 1'100          |                | 1'200          |                | 772.05            |                   |
| 3132.00     | Honorare Fachexperten                                                           | 24'400         |                | 13'000         |                | 11'056.15         |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                                        | 1'400          |                | 1'500          |                | 1'603.45          |                   |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstück                                                            |                |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3143.00     | Unterhalt Tiefbauten                                                            | 22'000         |                | 31'200         |                | 12'257.05         |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                                            |                |                | 350            |                |                   |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                                           | 1'200          |                | 1'200          |                | 2'369.25          |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                                 |                |                |                |                | 32.95             |                   |
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV                                        | 79'000         |                | 58'800         |                | 58'015.45         |                   |
|             | spezialfinanzierte Gemeindebetriebe                                             |                |                |                |                |                   |                   |
| 3300.41     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                        | 1'700          |                | 1'700          |                | 1'714.30          |                   |
|             | spezialfinanzierte Gemeindebetriebe                                             |                |                |                |                |                   |                   |
| 3320.91     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                          | 350            |                | 350            |                | 362.80            |                   |
|             | spezialfinanzierte Gemeindebetriebe                                             |                |                |                |                |                   |                   |
| 3409.01     | Verpflichtungsverzinsung                                                        | 150            |                |                |                |                   |                   |
| 3612.00     | Verwaltungsentschädigung an EG                                                  | 15'000         |                | 6'000          |                | 6'000.00          |                   |
| 3612.01     | Abwasserverband Bremgarten-Mutschellen                                          | 67'550         |                | 63'800         |                | 67'990.00         |                   |
| 3612.02     | Soziallasten                                                                    | 3'540          |                | 3'250          |                | 2'760.40          |                   |
| 3612.03     | Entschädigung Bauamt                                                            | 3'150          |                | 2'630          |                | 5'461.95          |                   |
| 3660.71     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge                                 | 800            |                | 800            |                | 817.20            |                   |
|             | spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an private HH                               |                |                |                |                |                   |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren                                                              |                | 128'000        |                | 121'000        |                   | 120'382.85        |
| 4240.01     | Benützungsgebühren Strassenentwässerung                                         |                | 28'960         |                | 27'500         |                   | 27'508.20         |

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                                 | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                 | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4660.71     | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten |                | 47'800         |                | 38'090         |                   | 37'837.65         |
| 9011.00     | Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung                                           |                | 56'190         |                | 19'540         |                   | 10'224.40         |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                         | <b>117'820</b> | <b>116'330</b> | <b>112'610</b> | <b>110'980</b> | <b>122'846.35</b> | <b>121'562.45</b> |
|             | Nettoaufwand                                                                    |                | 1'490          |                | 1'630          |                   | 1'283.90          |
| <b>730</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                         | <b>117'820</b> | <b>116'330</b> | <b>112'610</b> | <b>110'980</b> | <b>122'846.35</b> | <b>121'562.45</b> |
|             | Nettoaufwand                                                                    |                | 1'490          |                | 1'630          |                   | 1'283.90          |
| <b>7300</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                         | <b>1'490</b>   |                | <b>1'630</b>   |                | <b>1'283.90</b>   |                   |
|             | Nettoaufwand                                                                    |                | 1'490          |                | 1'630          |                   | 1'283.90          |
| 3631.00     | Tierkörperentsorgung                                                            | 750            |                | 750            |                | 715.80            |                   |
| 3632.00     | Beitrag Betriebskosten Kadaversammelstelle                                      | 740            |                | 780            |                | 568.10            |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                            |                |                | 100            |                |                   |                   |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>                                       | <b>116'330</b> | <b>116'330</b> | <b>110'980</b> | <b>110'980</b> | <b>121'562.45</b> | <b>121'562.45</b> |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                                                          | 7'370          |                | 6'500          |                | 7'046.00          |                   |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                   | 900            |                | 5'900          |                | 662.40            |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                                      | 100            |                | 200            |                | 183.35            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                        | 800            |                | 800            |                | 642.85            |                   |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter, Kehr-/-Sperrguttransport                              | 22'000         |                | 19'500         |                | 21'268.45         |                   |
| 3130.02     | Dienstleistungen Dritter, Kehr-/-Sperrgutverbrennung                            | 17'500         |                | 17'500         |                | 17'520.65         |                   |
| 3130.03     | Dienstleistungen Dritter, Grünguttransport                                      | 22'000         |                | 19'000         |                | 22'332.95         |                   |
| 3130.04     | Dienstleistungen Dritter, Grüngutverwertung                                     | 17'800         |                | 16'300         |                | 16'510.20         |                   |
| 3130.05     | Dienstleistungen Dritter, übrige Entsorgung                                     | 7'600          |                | 9'000          |                | 6'349.30          |                   |
| 3143.00     | Unterhalt Tiefbauten                                                            | 250            |                | 700            |                | 2'177.50          |                   |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                                | 400            |                | 400            |                | 309.00            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                          | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                                 |                |                |                |                | 65.00             |                   |
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV<br>spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 2'350          |                | 2'350          |                | 2'370.55          |                   |
| 3612.00     | Verwaltungsentschädigung an EG                                                  | 8'000          |                | 8'000          |                | 8'000.00          |                   |
| 3612.01     | Altpapier-Aufpreis Schule/Vereine                                               | 800            |                | 800            |                | 680.00            |                   |
| 3612.02     | Soziallasten                                                                    | 1'710          |                | 1'990          |                | 1'383.60          |                   |
| 3612.03     | Entschädigung Bauamt                                                            | 1'370          |                | 1'840          |                | 2'373.15          |                   |
| 4240.00     | Einnahmen Gebührenmarken                                                        |                | 43'600         |                | 40'000         |                   | 52'312.05         |
| 4240.01     | Einnahmen Grüngut                                                               |                | 30'000         |                | 30'000         |                   | 28'574.80         |
| 4240.02     | Übrige Gebühreneinnahmen                                                        |                | 33'500         |                | 33'500         |                   | 33'189.25         |
| 4250.00     | Verkäufe                                                                        |                | 3'900          |                | 2'000          |                   | 3'604.60          |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                                        |                | 3'900          |                | 3'900          |                   | 3'881.75          |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                         | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 4409.01     | Verpflichtungsverzinsung                |               | 1'430                 |               |                       |                  |                         |
| 9010.00     | Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung   | 5'180         |                       |               |                       | 11'687.50        |                         |
| 9011.00     | Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung   |               |                       |               | 1'580                 |                  |                         |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                      | <b>27'420</b> |                       | <b>23'810</b> |                       | <b>31'025.40</b> | <b>3'312.30</b>         |
|             | Nettoaufwand                            |               | 27'420                |               | 23'810                |                  | 27'713.10               |
| <b>741</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>              | <b>27'420</b> |                       | <b>23'810</b> |                       | <b>31'025.40</b> | <b>3'312.30</b>         |
|             | Nettoaufwand                            |               | 27'420                |               | 23'810                |                  | 27'713.10               |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>              | <b>27'420</b> |                       | <b>23'810</b> |                       | <b>31'025.40</b> | <b>3'312.30</b>         |
|             | Nettoaufwand                            |               | 27'420                |               | 23'810                |                  | 27'713.10               |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                  | 4'450         |                       | 1'940         |                       | 8'822.05         |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                  |               |                       | 2'400         |                       |                  |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                     |               |                       |               |                       | 54.30            |                         |
| 3142.00     | Unterhalt Wasserbau                     | 1'000         |                       | 1'000         |                       |                  |                         |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 12'200        |                       | 11'200        |                       | 12'184.00        |                         |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kanton               | 7'000         |                       | 6'500         |                       | 7'119.40         |                         |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Soziallasten        | 2'130         |                       | 510           |                       | 1'732.35         |                         |
| 3910.03     | Interne Verrechnung Bauamt              | 640           |                       | 260           |                       | 1'113.30         |                         |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen            |               |                       |               |                       |                  | 3'312.30                |
| <b>75</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>     | <b>7'580</b>  |                       | <b>3'600</b>  |                       | <b>1'600.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                            |               | 7'580                 |               | 3'600                 |                  | 1'600.00                |
| <b>750</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>     | <b>7'580</b>  |                       | <b>3'600</b>  |                       | <b>1'600.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                            |               | 7'580                 |               | 3'600                 |                  | 1'600.00                |
| <b>7500</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>     | <b>7'580</b>  |                       | <b>3'600</b>  |                       | <b>1'600.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                            |               | 7'580                 |               | 3'600                 |                  | 1'600.00                |
| 3000.00     | Natur- und Umweltkommission             | 2'000         |                       | 2'000         |                       |                  |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                  | 4'000         |                       |               |                       |                  |                         |
| 3636.00     | Beitrag an Natur- und Vogelschutzverein | 1'000         |                       | 1'000         |                       | 1'000.00         |                         |
| 3636.01     | Beitrag an Stiftung Reusstal            | 180           |                       | 200           |                       | 200.00           |                         |
| 3636.02     | Beitrag an Pro Natura                   | 400           |                       | 400           |                       | 400.00           |                         |



# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                            | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>76</b>   | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                                  |               |                       |               |                       | <b>8'290.05</b>  | <b>28'156.05</b>        |
|             | Nettoertrag                                                                |               |                       |               |                       | 19'866.00        |                         |
| <b>769</b>  | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                           |               |                       |               |                       | <b>8'290.05</b>  | <b>28'156.05</b>        |
|             | Nettoertrag                                                                |               |                       |               |                       | 19'866.00        |                         |
| <b>7690</b> | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                           |               |                       |               |                       | <b>8'290.05</b>  | <b>28'156.05</b>        |
|             | Nettoertrag                                                                |               |                       |               |                       | 19'866.00        |                         |
| 3140.01     | Sanierung Kugelfang/GV 21.11.2008, Brutto 354'000                          |               |                       |               |                       | 8'290.05         |                         |
| 4630.02     | Beitrag Bund; Untersuchung Deponie Struss                                  |               |                       |               |                       |                  | 13'250.00               |
| 4631.02     | Beitrag Kanton; Untersuchung Deponie Struss                                |               |                       |               |                       |                  | 9'937.40                |
| 4632.01     | Beitrag von Gemeinden und Gemeindeverbände;<br>Untersuchung Deponie Struss |               |                       |               |                       |                  | 4'968.65                |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                                | <b>29'420</b> | <b>9'300</b>          | <b>34'450</b> | <b>9'300</b>          | <b>14'732.10</b> | <b>3'685.00</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                               |               | 20'120                |               | 25'150                |                  | 11'047.10               |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                             | <b>29'420</b> | <b>9'300</b>          | <b>34'450</b> | <b>9'300</b>          | <b>14'732.10</b> | <b>3'685.00</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                               |               | 20'120                |               | 25'150                |                  | 11'047.10               |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                             | <b>29'420</b> | <b>9'300</b>          | <b>34'450</b> | <b>9'300</b>          | <b>14'732.10</b> | <b>3'685.00</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                               |               | 20'120                |               | 25'150                |                  | 11'047.10               |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                               | 7'790         |                       | 11'590        |                       | 2'990.00         |                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                              | 2'500         |                       | 500           |                       |                  |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                                        | 600           |                       | 500           |                       | 220.95           |                         |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter, Kremationen, Gravur, Einsargen,<br>Transport     | 12'000        |                       | 12'000        |                       | 3'460.40         |                         |
| 3140.00     | Baulicher Unterhalt Grundstücke                                            | 2'000         |                       | 2'000         |                       | 2'455.55         |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte                                                |               |                       | 100           |                       |                  |                         |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                           | 1'570         |                       | 1'570         |                       | 1'589.25         |                         |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV allgemeiner<br>Haushalt           | 550           |                       | 550           |                       | 540.90           |                         |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Soziallasten                                           | 750           |                       | 3'010         |                       | 587.10           |                         |
| 3910.03     | Interne Verrechnung Bauamt                                                 | 1'660         |                       | 2'630         |                       | 2'887.95         |                         |
| 4240.00     | Grabplatzgebühren                                                          |               | 7'300                 |               | 7'300                 |                  | 2'500.00                |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                                   |               | 2'000                 |               | 2'000                 |                  | 1'185.00                |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                        | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand         | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>41'690</b> |                       | <b>31'690</b> |                       | <b>1'670.65</b> | <b>5'250.95</b>         |
|             | Nettoaufwand                                           |               | 41'690                |               | 31'690                |                 |                         |
|             | Nettoertrag                                            |               |                       |               |                       | 3'580.30        |                         |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>41'690</b> |                       | <b>31'690</b> |                       | <b>1'670.65</b> | <b>5'250.95</b>         |
|             | Nettoaufwand                                           |               | 41'690                |               | 31'690                |                 |                         |
|             | Nettoertrag                                            |               |                       |               |                       | 3'580.30        |                         |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>41'690</b> |                       | <b>31'690</b> |                       | <b>1'670.65</b> | <b>5'250.95</b>         |
|             | Nettoaufwand                                           |               | 41'690                |               | 31'690                |                 |                         |
|             | Nettoertrag                                            |               |                       |               |                       | 3'580.30        |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 120           |                       | 120           |                       | 110.65          |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 40'000        |                       | 30'000        |                       |                 |                         |
| 3632.00     | Beitrag an Regionalplanungsgruppen                     | 1'570         |                       | 1'570         |                       | 1'560.00        |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                               |               |                       |               |                       |                 | 5'250.95                |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                              | Aufwand          | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                       | <b>1'181'940</b> | <b>1'212'830</b>      | <b>795'530</b> | <b>823'950</b>        | <b>798'363.70</b> | <b>830'380.80</b>       |
|             | Nettoertrag                                  | 30'890           |                       | 28'420         |                       | 32'017.10         |                         |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft</b>                        | <b>8'240</b>     | <b>300</b>            | <b>9'680</b>   | <b>200</b>            | <b>10'154.85</b>  | <b>289.20</b>           |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 7'940                 |                | 9'480                 |                   | 9'865.65                |
| <b>812</b>  | <b>Strukturverbesserungen</b>                | <b>3'290</b>     |                       | <b>2'980</b>   |                       | <b>2'775.15</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 3'290                 |                | 2'980                 |                   | 2'775.15                |
| <b>8120</b> | <b>Strukturverbesserungen</b>                | <b>3'290</b>     |                       | <b>2'980</b>   |                       | <b>2'775.15</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 3'290                 |                | 2'980                 |                   | 2'775.15                |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                       | 2'460            |                       | 2'200          |                       | 1'917.35          |                         |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Soziallasten             | 550              |                       | 260            |                       | 376.50            |                         |
| 3910.03     | Interne Verrechnung Bauamt                   | 280              |                       | 520            |                       | 481.30            |                         |
| <b>814</b>  | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>    | <b>4'950</b>     | <b>300</b>            | <b>6'700</b>   | <b>200</b>            | <b>7'379.70</b>   | <b>289.20</b>           |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 4'650                 |                | 6'500                 |                   | 7'090.50                |
| <b>8140</b> | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>    | <b>4'950</b>     | <b>300</b>            | <b>6'700</b>   | <b>200</b>            | <b>7'379.70</b>   | <b>289.20</b>           |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 4'650                 |                | 6'500                 |                   | 7'090.50                |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                       | 1'330            |                       | 2'200          |                       | 3'776.85          |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                       | 130              |                       | 130            |                       | 164.20            |                         |
| 3637.00     | Beiträge an Bienenzüchter                    | 2'900            |                       | 3'600          |                       | 2'430.00          |                         |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Soziallasten             | 310              |                       | 250            |                       | 527.35            |                         |
| 3910.03     | Interne Verrechnung Bauamt                   | 280              |                       | 520            |                       | 481.30            |                         |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                          |                  | 300                   |                | 200                   |                   | 289.20                  |
| <b>82</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                       | <b>15'970</b>    | <b>14'500</b>         | <b>13'900</b>  | <b>13'000</b>         | <b>1'024.80</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 1'470                 |                | 900                   |                   | 1'024.80                |
| <b>820</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                       | <b>15'970</b>    | <b>14'500</b>         | <b>13'900</b>  | <b>13'000</b>         | <b>1'024.80</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 1'470                 |                | 900                   |                   | 1'024.80                |
| <b>8200</b> | <b>Waldbewirtschaftung</b>                   | <b>15'970</b>    | <b>14'500</b>         | <b>13'900</b>  | <b>13'000</b>         | <b>1'024.80</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                 |                  | 1'470                 |                | 900                   |                   | 1'024.80                |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'000            |                       | 1'500          |                       |                   |                         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                     | 50               |                       | 50             |                       |                   |                         |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                | Aufwand          | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3171.00     | Waldumgang mit Bevölkerung                                     | 800              |                       |                |                       |                   |                         |
| 3612.00     | Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände                | 11'700           |                       | 12'000         |                       |                   |                         |
| 3632.00     | Beiträge an Ortsbürgergemeinde                                 |                  |                       |                |                       | 1'024.80          |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck           | 420              |                       | 350            |                       |                   |                         |
| 4250.03     | Verkäufe Schnitzelholz                                         |                  | 10'000                |                | 10'000                |                   |                         |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                            |                  | 4'500                 |                | 3'000                 |                   |                         |
| <b>84</b>   | <b>Tourismus</b>                                               | <b>200</b>       |                       | <b>200</b>     |                       | <b>200.00</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                                                   |                  | 200                   |                | 200                   |                   | 200.00                  |
| <b>840</b>  | <b>Tourismus</b>                                               | <b>200</b>       |                       | <b>200</b>     |                       | <b>200.00</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                                                   |                  | 200                   |                | 200                   |                   | 200.00                  |
| <b>8400</b> | <b>Tourismus</b>                                               | <b>200</b>       |                       | <b>200</b>     |                       | <b>200.00</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                                                   |                  | 200                   |                | 200                   |                   | 200.00                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck           | 200              |                       | 200            |                       | 200.00            |                         |
| <b>87</b>   | <b>Brennstoffe und Energie</b>                                 | <b>1'157'530</b> | <b>1'198'030</b>      | <b>771'750</b> | <b>810'750</b>        | <b>786'984.05</b> | <b>830'091.60</b>       |
|             | Nettoertrag                                                    | 40'500           |                       | 39'000         |                       | 43'107.55         |                         |
| <b>871</b>  | <b>Elektrizität</b>                                            | <b>1'157'530</b> | <b>1'198'030</b>      | <b>771'750</b> | <b>810'750</b>        | <b>786'984.05</b> | <b>830'091.60</b>       |
|             | Nettoertrag                                                    | 40'500           |                       | 39'000         |                       | 43'107.55         |                         |
| <b>8710</b> | <b>Elektrizität</b>                                            |                  | <b>40'500</b>         |                | <b>39'000</b>         |                   | <b>43'107.55</b>        |
|             | Nettoertrag                                                    | 40'500           |                       | 39'000         |                       | 43'107.55         |                         |
| 4120.00     | Konzessionen                                                   |                  | 40'500                |                | 39'000                |                   | 43'107.55               |
| <b>8711</b> | <b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]</b> | <b>544'330</b>   | <b>544'330</b>        | <b>466'650</b> | <b>466'650</b>        | <b>476'782.40</b> | <b>476'782.40</b>       |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                                         | 10'690           |                       | 10'500         |                       | 10'371.45         |                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 200              |                       | 200            |                       |                   |                         |
| 3101.01     | Netznutzungsentgelt Vorlieferanten                             | 122'000          |                       | 113'000        |                       | 111'000.95        |                         |
| 3101.10     | Swissgrid Systemdienstleistungen                               | 20'500           |                       | 6'700          |                       | 7'269.54          |                         |
| 3101.11     | Pronovo Netzzuschlag                                           | 100'000          |                       | 96'000         |                       | 104'499.58        |                         |
| 3101.12     | Netzverluste                                                   | 22'200           |                       | 10'100         |                       | 9'834.00          |                         |
| 3111.00     | Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge                                | 1'000            |                       |                |                       |                   |                         |
| 3111.01     | Anschaffung Messapparate                                       | 6'700            |                       | 3'000          |                       | 6'768.00          |                         |
| 3111.02     | Ersatz Weihnachtsbeleuchtung                                   |                  |                       | 33'000         |                       |                   |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                       | 7'770            |                       | 6'270          |                       | 6'073.90          |                         |
| 3130.01     | Mitglieder-, Verbandsbeiträge                                  | 2'000            |                       | 2'000          |                       | 1'970.00          |                         |

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                                               | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                               | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                                             | 25'500         |                | 19'100         |                | 11'417.05         |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                                                      | 1'820          |                | 1'870          |                | 2'029.30          |                   |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                                                           | 240            |                | 160            |                | 160.00            |                   |
| 3143.00     | Unterhalt Tiefbauten                                                                          | 102'000        |                | 61'000         |                | 1'975.10          |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                                                          | 3'000          |                | 3'000          |                |                   |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                                                         | 2'200          |                | 1'700          |                | 1'079.60          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                                        | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                                               |                |                | 1'000          |                | 2'163.35          |                   |
| 3192.00     | Konzessionsgebühr an EG                                                                       | 40'500         |                | 39'000         |                | 43'107.55         |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                                                       |                |                |                |                | 0.15              |                   |
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV                                                      | 25'100         |                | 15'450         |                | 15'108.15         |                   |
|             | spezialfinanzierte Gemeindebetriebe                                                           |                |                |                |                |                   |                   |
| 3300.41     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                      | 12'400         |                | 12'400         |                | 12'415.00         |                   |
|             | spezialfinanzierte Gemeindebetriebe                                                           |                |                |                |                |                   |                   |
| 3320.91     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                                        |                |                |                |                | 6'588.20          |                   |
|             | spezialfinanzierte Gemeindebetriebe                                                           |                |                |                |                |                   |                   |
| 3612.00     | Verwaltungsentschädigung an EG                                                                | 28'000         |                | 20'000         |                | 20'000.00         |                   |
| 3612.02     | Soziallasten                                                                                  | 2'600          |                | 3'070          |                | 2'036.55          |                   |
| 3612.03     | Entschädigung Bauamt                                                                          | 2'410          |                | 2'630          |                | 4'189.60          |                   |
| 3612.04     | Betriebskosten                                                                                | 5'000          |                | 5'000          |                | 5'000.00          |                   |
| 4240.00     | Netznutzungsentgelt                                                                           |                | 310'000        |                | 300'000        |                   | 310'983.35        |
| 4240.01     | Konzessionsgebühr von Kunden                                                                  |                | 40'500         |                | 39'000         |                   | 43'107.55         |
| 4240.10     | Swissgrid Systemdienstleistungen                                                              |                | 20'500         |                | 6'700          |                   | 7'772.65          |
| 4240.11     | Pronovo Netzzuschlag                                                                          |                | 100'000        |                | 96'000         |                   | 109'132.80        |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                                                      |                |                |                |                |                   | 328.90            |
| 4409.01     | Verpflichtungsverzinsung                                                                      |                | 940            |                |                |                   |                   |
| 4660.71     | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten               |                | 6'350          |                | 5'450          |                   | 5'457.15          |
| 9010.00     | Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung                                                         |                |                |                |                | 91'725.38         |                   |
| 9011.00     | Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung                                                         |                | 66'040         |                | 19'500         |                   |                   |
| <b>8712</b> | <b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]</b> | <b>613'200</b> | <b>613'200</b> | <b>305'100</b> | <b>305'100</b> | <b>310'201.65</b> | <b>310'201.65</b> |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                                                                        | 1'160          |                | 1'050          |                | 1'128.55          |                   |
| 3101.00     | Stromankauf                                                                                   | 581'000        |                | 275'000        |                | 257'801.07        |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Fachexperten                                                        | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3132.01     | Installationskontrollen                                                                       | 23'000         |                | 10'000         |                | 8'869.25          |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                                               |                |                |                |                | 1'124.80          |                   |
| 3612.00     | Verwaltungsentschädigung an EG                                                                | 7'000          |                | 5'000          |                | 5'000.00          |                   |
| 3612.02     | Soziallasten                                                                                  | 290            |                | 250            |                | 221.60            |                   |
| 3612.03     | Entschädigung Bauamt                                                                          | 250            |                | 260            |                | 456.30            |                   |
| 4240.00     | Stromverkauf                                                                                  |                | 590'000        |                | 295'000        |                   | 300'367.65        |
| 4240.01     | Netzverluste                                                                                  |                | 22'200         |                | 10'100         |                   | 9'834.00          |

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|         |                                       | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|---------|---------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 9010.00 | Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung |         |                       | 13'040  |                       | 35'600.08 |                         |
| 9011.00 | Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung |         | 1'000                 |         |                       |           |                         |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                 | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                     | <b>350'140</b> | <b>3'568'290</b>      | <b>324'640</b> | <b>3'324'810</b>      | <b>369'981.79</b> | <b>3'226'997.61</b>     |
|             | Nettoertrag                                     | 3'218'150      |                       | 3'000'170      |                       | 2'857'015.82      |                         |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>                                  | <b>8'000</b>   | <b>3'180'400</b>      | <b>8'000</b>   | <b>2'990'400</b>      | <b>16'464.45</b>  | <b>2'906'939.40</b>     |
|             | Nettoertrag                                     | 3'172'400      |                       | 2'982'400      |                       | 2'890'474.95      |                         |
| <b>910</b>  | <b>Steuern</b>                                  | <b>8'000</b>   | <b>3'180'400</b>      | <b>8'000</b>   | <b>2'990'400</b>      | <b>16'464.45</b>  | <b>2'906'939.40</b>     |
|             | Nettoertrag                                     | 3'172'400      |                       | 2'982'400      |                       | 2'890'474.95      |                         |
| <b>9100</b> | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>               | <b>8'000</b>   | <b>3'066'000</b>      | <b>8'000</b>   | <b>2'911'000</b>      | <b>16'464.45</b>  | <b>2'732'469.55</b>     |
|             | Nettoertrag                                     | 3'058'000      |                       | 2'903'000      |                       | 2'716'005.10      |                         |
| 3180.00     | Wertberichtigungen auf Forderungen              |                |                       |                |                       | 13'112.00         |                         |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                 | 10'000         |                       | 10'000         |                       | 4'203.85          |                         |
| 3181.09     | Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung)    | -2'000         |                       | -2'000         |                       | -851.40           |                         |
| 4000.00     | Einkommenssteuern Rechnungsjahr                 |                | 2'650'000             |                | 2'570'000             |                   | 2'522'145.08            |
| 4000.10     | Einkommenssteuern Vorjahre                      |                | 140'000               |                | 110'000               |                   | -34'686.45              |
| 4000.30     | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen  |                |                       |                |                       |                   | -617.45                 |
| 4001.00     | Vermögenssteuern Rechnungsjahr                  |                | 200'000               |                | 160'000               |                   | 175'624.82              |
| 4001.10     | Vermögenssteuern Vorjahre                       |                | 10'000                |                | 10'000                |                   | -2'514.80               |
| 4002.00     | Quellensteuern natürliche Personen              |                | 46'000                |                | 46'000                |                   | 48'867.70               |
| 4010.00     | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen |                | 20'000                |                | 15'000                |                   | 23'650.65               |
| <b>9101</b> | <b>Sondersteuern</b>                            |                | <b>114'400</b>        |                | <b>79'400</b>         |                   | <b>174'469.85</b>       |
|             | Nettoertrag                                     | 114'400        |                       | 79'400         |                       | 174'469.85        |                         |
| 4000.20     | Nachsteuern und Bussen                          |                | 5'000                 |                | 10'000                |                   | 8'705.85                |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern                         |                | 100'000               |                | 60'000                |                   | 157'544.00              |
| 4024.00     | Erbschafts- und Schenkungssteuern               |                | 1'000                 |                | 1'000                 |                   |                         |
| 4033.00     | Hundetaxen                                      |                | 8'400                 |                | 8'400                 |                   | 8'220.00                |
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>              | <b>115'000</b> | <b>27'300</b>         | <b>136'000</b> | <b>24'150</b>         | <b>142'000.00</b> | <b>30'250.00</b>        |
|             | Nettoaufwand                                    |                | 87'700                |                | 111'850               |                   | 111'750.00              |
| <b>930</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>              | <b>115'000</b> | <b>27'300</b>         | <b>136'000</b> | <b>24'150</b>         | <b>142'000.00</b> | <b>30'250.00</b>        |
|             | Nettoaufwand                                    |                | 87'700                |                | 111'850               |                   | 111'750.00              |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                            | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                         | <b>115'000</b> | <b>27'300</b>         | <b>136'000</b> | <b>24'150</b>         | <b>142'000.00</b> | <b>30'250.00</b>        |
|             | Nettoaufwand                                               |                | 87'700                |                | 111'850               |                   | 111'750.00              |
| 3621.50     | Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an den Kanton | 115'000        |                       | 136'000        |                       | 142'000.00        |                         |
| 4621.52     | Übergangsbeitrag Finanzausgleich                           |                |                       |                |                       |                   | 6'250.00                |
| 4621.60     | Feinausgleich Aufgabenverschiebung                         |                | 27'300                |                | 24'150                |                   | 24'000.00               |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                   | <b>52'080</b>  | <b>6'340</b>          | <b>6'410</b>   | <b>5'280</b>          | <b>9'898.16</b>   | <b>16'355.06</b>        |
|             | Nettoaufwand                                               |                | 45'740                |                | 1'130                 |                   |                         |
|             | Nettoertrag                                                |                |                       |                |                       | 6'456.90          |                         |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                                              | <b>46'370</b>  | <b>4'940</b>          | <b>3'000</b>   | <b>3'880</b>          | <b>1'431.56</b>   | <b>4'331.26</b>         |
|             | Nettoaufwand                                               |                | 41'430                |                |                       |                   |                         |
|             | Nettoertrag                                                |                |                       | 880            |                       | 2'899.70          |                         |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>                                              | <b>46'370</b>  | <b>4'940</b>          | <b>3'000</b>   | <b>3'880</b>          | <b>1'431.56</b>   | <b>4'331.26</b>         |
|             | Nettoaufwand                                               |                | 41'430                |                |                       |                   |                         |
|             | Nettoertrag                                                |                |                       | 880            |                       | 2'899.70          |                         |
| 3400.00     | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                      | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 1'011.55          |                         |
| 3401.00     | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                         | 43'000         |                       | 2'000          |                       | 420.01            |                         |
| 3409.01     | Verpflichtungsverzinsung                                   | 2'370          |                       |                |                       |                   |                         |
| 4400.00     | Zinsen flüssige Mittel                                     |                |                       |                |                       |                   | 0.52                    |
| 4401.00     | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                       |                | 3'500                 |                | 3'500                 |                   | 3'494.50                |
| 4402.00     | Zinsen Finanzanlagen                                       |                | 100                   |                | 100                   |                   | 100.54                  |
| 4409.01     | Verpflichtungsverzinsung                                   |                | 1'060                 |                |                       |                   |                         |
| 4429.00     | Übriger Beteiligungsertrag                                 |                | 280                   |                | 280                   |                   | 300.00                  |
| 4440.00     | Wertberichtigung Finanzanlagen FV                          |                |                       |                |                       |                   | 435.70                  |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                  | <b>5'710</b>   | <b>1'400</b>          | <b>3'410</b>   | <b>1'400</b>          | <b>8'466.60</b>   | <b>12'023.80</b>        |
|             | Nettoaufwand                                               |                | 4'310                 |                | 2'010                 |                   |                         |
|             | Nettoertrag                                                |                |                       |                |                       | 3'557.20          |                         |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                  | <b>5'710</b>   | <b>1'400</b>          | <b>3'410</b>   | <b>1'400</b>          | <b>8'466.60</b>   | <b>12'023.80</b>        |
|             | Nettoaufwand                                               |                | 4'310                 |                | 2'010                 |                   |                         |
|             | Nettoertrag                                                |                |                       |                |                       | 3'557.20          |                         |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 440            |                       |                |                       | 458.15            |                         |
| 3430.00     | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                         | 1'500          |                       | 1'500          |                       | 5'476.55          |                         |
| 3431.10     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                              | 200            |                       | 200            |                       | 15.50             |                         |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung                                        | 3'400          |                       | 1'600          |                       | 2'315.05          |                         |



ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                               | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien                                      | 70             |                       | 110            |                       | 111.40            |                         |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Soziallasten                              | 100            |                       |                |                       | 89.95             |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                      |                |                       |                |                       |                   | 1'183.80                |
| 4411.00     | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV                       |                |                       |                |                       |                   | 9'520.00                |
| 4430.00     | Mietzinse Liegenschaften FV                                   |                | 1'400                 |                | 1'400                 |                   | 1'320.00                |
| <b>97</b>   | <b>Rückverteilungen</b>                                       |                | <b>680</b>            |                | <b>1'200</b>          |                   | <b>242.80</b>           |
|             | Nettoertrag                                                   | 680            |                       | 1'200          |                       | 242.80            |                         |
| <b>971</b>  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                        |                | <b>680</b>            |                | <b>1'200</b>          |                   | <b>242.80</b>           |
|             | Nettoertrag                                                   | 680            |                       | 1'200          |                       | 242.80            |                         |
| <b>9710</b> | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                        |                | <b>680</b>            |                | <b>1'200</b>          |                   | <b>242.80</b>           |
|             | Nettoertrag                                                   | 680            |                       | 1'200          |                       | 242.80            |                         |
| 4699.10     | Rückverteilung CO2-Abgabe                                     |                | 680                   |                | 1'200                 |                   | 242.80                  |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                               | <b>175'060</b> | <b>353'570</b>        | <b>174'230</b> | <b>303'780</b>        | <b>201'619.18</b> | <b>273'210.35</b>       |
|             | Nettoertrag                                                   | 178'510        |                       | 129'550        |                       | 71'591.17         |                         |
| <b>990</b>  | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                               | <b>175'060</b> | <b>175'060</b>        | <b>174'230</b> | <b>174'230</b>        | <b>184'782.45</b> | <b>184'782.45</b>       |
| <b>9901</b> | <b>Bauamt</b>                                                 | <b>24'200</b>  | <b>24'200</b>         | <b>26'340</b>  | <b>26'340</b>         | <b>41'939.20</b>  | <b>41'939.20</b>        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                                        | 700            |                       | 200            |                       |                   |                         |
| 3100.00     | Büromaterial                                                  | 500            |                       | 500            |                       | 26.80             |                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 5'300          |                       | 5'500          |                       | 5'632.05          |                         |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 110            |                       | 110            |                       | 110.00            |                         |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 236.50            |                         |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 1'400          |                       | 1'200          |                       | 1'140.00          |                         |
| 3113.00     | Hardware                                                      |                |                       | 800            |                       |                   |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                           | 1'800          |                       | 1'800          |                       | 2'874.90          |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 500            |                       | 500            |                       | 500.00            |                         |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                    |                |                       | 260            |                       |                   |                         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 3'630          |                       | 3'610          |                       | 3'746.40          |                         |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                           | 460            |                       | 460            |                       | 420.00            |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 8'000          |                       | 8'000          |                       | 24'657.05         |                         |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                |                |                       | 1'000          |                       | 1'895.50          |                         |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             |                |                       | 600            |                       |                   |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                        | 800            |                       | 800            |                       | 700.00            |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                      |                | 100                   |                | 100                   |                   | 85.10                   |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|                          |                                                      | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                          |                                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4612.03                  | Entschädigung für Bauamt; Spezialfinanzierungen      |                  | 11'250           |                  | 12'870           |                     | 19'545.95           |
| 4910.03                  | Interne Verrechnung Bauamt; steuerfinanziert         |                  | 12'850           |                  | 13'370           |                     | 22'308.15           |
| <b>9905</b>              | <b>Allgemeine Personalkosten</b>                     | <b>150'860</b>   | <b>150'860</b>   | <b>147'890</b>   | <b>147'890</b>   | <b>142'843.25</b>   | <b>142'843.25</b>   |
| 3050.00                  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 62'770           |                  | 61'560           |                  | 60'495.10           |                     |
| 3052.00                  | AG-Beiträge an Pensionskasse                         | 72'050           |                  | 70'010           |                  | 65'800.20           |                     |
| 3053.00                  | AG-Beiträge an Unfallversicherung                    | 10'180           |                  | 10'050           |                  | 10'427.05           |                     |
| 3055.00                  | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung            | 5'860            |                  | 6'270            |                  | 6'120.90            |                     |
| 4612.00                  | Entschädigung für Soziallasten OG                    |                  |                  |                  |                  |                     | 553.05              |
| 4612.02                  | Entschädigung für Soziallasten Spezialfinanzierungen |                  | 12'700           |                  | 14'630           |                     | 9'950.45            |
| 4910.02                  | Interne Verrechnung Soziallasten                     |                  | 138'160          |                  | 133'260          |                     | 132'339.75          |
| <b>999</b>               | <b>Abschluss</b>                                     |                  | <b>178'510</b>   |                  | <b>129'550</b>   | <b>16'836.73</b>    | <b>88'427.90</b>    |
|                          | Nettoertrag                                          | 178'510          |                  | 129'550          |                  | 71'591.17           |                     |
| <b>9990</b>              | <b>Abschluss</b>                                     |                  | <b>178'510</b>   |                  | <b>129'550</b>   | <b>16'836.73</b>    | <b>88'427.90</b>    |
|                          | Nettoertrag                                          | 178'510          |                  | 129'550          |                  | 71'591.17           |                     |
| 4895.00                  | Entnahme aus Aufwertungsreserve                      |                  | 84'770           |                  | 86'600           |                     | 88'427.90           |
| 9000.00                  | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                    |                  |                  |                  |                  | 16'836.73           |                     |
| 9001.00                  | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung                    |                  | 93'740           |                  | 42'950           |                     |                     |
| <b>Total Aufwand</b>     |                                                      | <b>5'888'070</b> |                  | <b>5'162'760</b> |                  | <b>5'029'086.38</b> |                     |
| <b>Total Ertrag</b>      |                                                      |                  | <b>5'888'070</b> |                  | <b>5'162'760</b> |                     | <b>5'029'086.38</b> |
| <b>Aufwandüberschuss</b> |                                                      |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>Ertragsüberschuss</b> |                                                      |                  |                  |                  |                  |                     |                     |

# ERFOLGSRECHNUNG

## c) Artengliederung Zusammenzug

|                          |                                               | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                          |                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3</b>                 | <b>Aufwand</b>                                | <b>5'882'890</b> | <b>0</b>         | <b>5'147'630</b> | <b>0</b>         | <b>4'873'236.69</b> | <b>0.00</b>         |
| 30                       | Personalaufwand                               | 1'087'790        | 0                | 1'055'480        | 0                | 1'060'339.35        | 0.00                |
| 31                       | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 2'114'270        | 0                | 1'698'530        | 0                | 1'435'041.02        | 0.00                |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 369'300          | 0                | 333'250          | 0                | 337'514.90          | 0.00                |
| 34                       | Finanzaufwand                                 | 52'600           | 0                | 6'410            | 0                | 9'350.06            | 0.00                |
| 35                       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 36                       | Transferaufwand                               | 2'075'920        | 0                | 1'889'430        | 0                | 1'858'643.46        | 0.00                |
| 39                       | Interne Verrechnungen                         | 183'010          | 0                | 164'530          | 0                | 172'347.90          | 0.00                |
| <b>4</b>                 | <b>Ertrag</b>                                 | <b>0</b>         | <b>5'652'920</b> | <b>0</b>         | <b>5'079'190</b> | <b>0.00</b>         | <b>5'003'943.48</b> |
| 40                       | Fiskalertrag                                  | 0                | 3'180'400        | 0                | 2'990'400        | 0.00                | 2'906'939.40        |
| 41                       | Regalien und Konzessionen                     | 0                | 40'500           | 0                | 39'000           | 0.00                | 43'107.55           |
| 42                       | Entgelte                                      | 0                | 1'721'190        | 0                | 1'420'320        | 0.00                | 1'366'388.63        |
| 43                       | Verschiedene Erträge                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0.00                | 0.00                |
| 44                       | Finanzertrag                                  | 0                | 60'440           | 0                | 58'210           | 0.00                | 64'851.26           |
| 45                       | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0                | 4'520            | 0                | 3'690            | 0.00                | 3'614.09            |
| 46                       | Transferertrag                                | 0                | 378'090          | 0                | 316'440          | 0.00                | 358'266.75          |
| 48                       | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0                | 84'770           | 0                | 86'600           | 0.00                | 88'427.90           |
| 49                       | Interne Verrechnungen                         | 0                | 183'010          | 0                | 164'530          | 0.00                | 172'347.90          |
| <b>9</b>                 | <b>Abschlusskonten</b>                        | <b>5'180</b>     | <b>235'150</b>   | <b>15'130</b>    | <b>83'570</b>    | <b>155'849.69</b>   | <b>25'142.90</b>    |
| 90                       | Abschluss Erfolgsrechnung                     | 5'180            | 235'150          | 15'130           | 83'570           | 155'849.69          | 25'142.90           |
| <b>Total Aufwand</b>     |                                               | <b>5'888'070</b> |                  | <b>5'162'760</b> |                  | <b>5'029'086.38</b> |                     |
| <b>Total Ertrag</b>      |                                               |                  | <b>5'888'070</b> |                  | <b>5'162'760</b> |                     | <b>5'029'086.38</b> |
| <b>Aufwandüberschuss</b> |                                               |                  | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |                     | <b>0.00</b>         |
| <b>Ertragsüberschuss</b> |                                               | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |                  | <b>0.00</b>         |                     |

# ERFOLGSRECHNUNG

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                             | Budget 2023      |        | Budget 2022      |        | Rechnung 2021       |        |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
|            |                                                             | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>                                              | <b>5'882'890</b> |        | <b>5'147'630</b> |        | <b>4'873'236.69</b> |        |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                      | <b>1'087'790</b> |        | <b>1'055'480</b> |        | <b>1'060'339.35</b> |        |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>                            | <b>84'400</b>    |        | <b>83'400</b>    |        | <b>101'002.50</b>   |        |
| 3000       | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 84'400           |        | 83'400           |        | 101'002.50          |        |
| <b>301</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>         | <b>800'710</b>   |        | <b>798'020</b>   |        | <b>782'534.40</b>   |        |
| 3010       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 800'710          |        | 798'020          |        | 782'534.40          |        |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                                 | <b>3'120</b>     |        | <b>1'560</b>     |        | <b>1'880.00</b>     |        |
| 3020       | Löhne der Lehrkräfte                                        | 3'120            |        | 1'560            |        | 1'880.00            |        |
| <b>304</b> | <b>Zulagen</b>                                              | <b>700</b>       |        | <b>700</b>       |        | <b>700.00</b>       |        |
| 3049       | Übrige Zulagen                                              | 700              |        | 700              |        | 700.00              |        |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                                  | <b>150'860</b>   |        | <b>147'890</b>   |        | <b>142'843.25</b>   |        |
| 3050       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 62'770           |        | 61'560           |        | 60'495.10           |        |
| 3052       | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 72'050           |        | 70'010           |        | 65'800.20           |        |
| 3053       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 10'180           |        | 10'050           |        | 10'427.05           |        |
| 3055       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 5'860            |        | 6'270            |        | 6'120.90            |        |
| <b>306</b> | <b>Arbeitgeberleistungen</b>                                | <b>2'010</b>     |        | <b>2'010</b>     |        | <b>2'007.60</b>     |        |
| 3062       | Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen              | 2'010            |        | 2'010            |        | 2'007.60            |        |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                              | <b>45'990</b>    |        | <b>21'900</b>    |        | <b>29'371.60</b>    |        |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 39'340           |        | 16'370           |        | 24'533.45           |        |
| 3091       | Personalwerbung                                             |                  |        | 500              |        |                     |        |
| 3099       | Übriger Personalaufwand                                     | 6'650            |        | 5'030            |        | 4'838.15            |        |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                    | <b>2'114'270</b> |        | <b>1'698'530</b> |        | <b>1'435'041.02</b> |        |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>                           | <b>1'023'950</b> |        | <b>673'280</b>   |        | <b>626'225.44</b>   |        |
| 3100       | Büromaterial                                                | 8'100            |        | 8'100            |        | 6'048.25            |        |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 921'010          |        | 581'140          |        | 552'514.13          |        |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen                                  | 20'400           |        | 18'600           |        | 23'664.20           |        |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 2'390            |        | 2'460            |        | 1'456.30            |        |
| 3104       | Lehrmittel                                                  | 46'220           |        | 49'980           |        | 32'547.31           |        |
| 3105       | Lebensmittel                                                | 25'680           |        | 12'850           |        | 9'963.25            |        |
| 3106       | Medizinisches Material                                      | 150              |        | 150              |        | 32.00               |        |

# ERFOLGSRECHNUNG

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                             | Budget 2023    |        | Budget 2022    |        | Rechnung 2021     |        |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|
|            |                                                             | Aufwand        | Ertrag | Aufwand        | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>311</b> | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                           | <b>102'800</b> |        | <b>97'780</b>  |        | <b>60'827.18</b>  |        |
| 3110       | Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar                        | 27'600         |        | 3'300          |        | 4'322.00          |        |
| 3111       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 27'730         |        | 61'200         |        | 41'135.25         |        |
| 3112       | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 8'020          |        | 19'180         |        | 5'927.25          |        |
| 3113       | Hardware                                                    | 10'450         |        | 11'800         |        | 9'151.88          |        |
| 3118       | Immateriellen Anlagen                                       | 29'000         |        | 2'300          |        | 290.80            |        |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>                | <b>78'790</b>  |        | <b>59'290</b>  |        | <b>59'389.05</b>  |        |
| 3120       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 78'790         |        | 59'290         |        | 59'389.05         |        |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                        | <b>395'200</b> |        | <b>356'530</b> |        | <b>270'924.27</b> |        |
| 3130       | Dienstleistungen Dritter                                    | 156'460        |        | 150'830        |        | 140'711.77        |        |
| 3132       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 204'500        |        | 142'010        |        | 100'887.40        |        |
| 3133       | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 2'670          |        | 1'690          |        | 110.40            |        |
| 3134       | Sachversicherungsprämien                                    | 23'170         |        | 25'380         |        | 25'637.60         |        |
| 3136       | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                         | 6'230          |        | 6'030          |        | 2'997.10          |        |
| 3137       | Steuern und Abgaben                                         | 780            |        | 620            |        | 580.00            |        |
| 3138       | Kurse, Prüfungen und Beratungen                             | 1'390          |        | 29'970         |        |                   |        |
| <b>314</b> | <b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>                | <b>277'470</b> |        | <b>243'210</b> |        | <b>168'795.00</b> |        |
| 3140       | Unterhalt Grundstücken                                      | 14'050         |        | 8'150          |        | 34'940.10         |        |
| 3141       | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                           | 79'840         |        | 61'510         |        | 72'678.25         |        |
| 3142       | Unterhalt Wasserbau                                         | 1'000          |        | 1'000          |        |                   |        |
| 3143       | Unterhalt Tiefbauten                                        | 155'450        |        | 123'900        |        | 32'794.15         |        |
| 3144       | Unterhalt Hochbauten                                        | 27'130         |        | 48'650         |        | 28'382.50         |        |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>          | <b>81'950</b>  |        | <b>115'680</b> |        | <b>103'086.45</b> |        |
| 3150       | Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar              | 200            |        | 2'600          |        | 949.05            |        |
| 3151       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 38'980         |        | 37'940         |        | 48'627.35         |        |
| 3158       | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 42'770         |        | 75'140         |        | 53'510.05         |        |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>         | <b>21'910</b>  |        | <b>25'930</b>  |        | <b>26'084.15</b>  |        |
| 3161       | Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 4'510          |        | 5'360          |        | 7'039.05          |        |
| 3162       | Raten für operatives Leasing                                | 16'500         |        | 18'770         |        | 11'958.85         |        |
| 3169       | Übrige Mieten und Benützungskosten                          | 900            |        | 1'800          |        | 7'086.25          |        |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>                                | <b>82'500</b>  |        | <b>77'630</b>  |        | <b>54'472.43</b>  |        |
| 3170       | Reisekosten und Spesen                                      | 67'650         |        | 67'470         |        | 47'818.38         |        |
| 3171       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 14'850         |        | 10'160         |        | 6'654.05          |        |
| <b>318</b> | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                   | <b>8'000</b>   |        | <b>9'000</b>   |        | <b>20'561.30</b>  |        |

# ERFOLGSRECHNUNG

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                   | Budget 2023      |        | Budget 2022      |        | Rechnung 2021       |        |
|------------|---------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
|            |                                                   | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3180       | Wertberichtigungen auf Forderungen                |                  |        |                  |        | 13'112.00           |        |
| 3181       | Tatsächliche Forderungsverluste                   | 8'000            |        | 9'000            |        | 7'449.30            |        |
| <b>319</b> | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>              | <b>41'700</b>    |        | <b>40'200</b>    |        | <b>44'675.75</b>    |        |
| 3192       | Abgeltung von Rechten                             | 40'500           |        | 39'000           |        | 43'107.55           |        |
| 3199       | Übriger Betriebsaufwand                           | 1'200            |        | 1'200            |        | 1'568.20            |        |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>         | <b>369'300</b>   |        | <b>333'250</b>   |        | <b>337'514.90</b>   |        |
| <b>330</b> | <b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>              | <b>364'050</b>   |        | <b>328'000</b>   |        | <b>325'663.90</b>   |        |
| 3300       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen            | 364'050          |        | 328'000          |        | 325'663.90          |        |
| <b>332</b> | <b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>        | <b>5'250</b>     |        | <b>5'250</b>     |        | <b>11'851.00</b>    |        |
| 3320       | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen   | 5'250            |        | 5'250            |        | 11'851.00           |        |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                              | <b>52'600</b>    |        | <b>6'410</b>     |        | <b>9'350.06</b>     |        |
| <b>340</b> | <b>Zinsaufwand</b>                                | <b>47'430</b>    |        | <b>3'000</b>     |        | <b>1'431.56</b>     |        |
| 3400       | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten             | 1'000            |        | 1'000            |        | 1'011.55            |        |
| 3401       | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten   | 43'000           |        | 2'000            |        | 420.01              |        |
| 3409       | Übrige Passivzinsen                               | 3'430            |        |                  |        |                     |        |
| <b>343</b> | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>       | <b>5'170</b>     |        | <b>3'410</b>     |        | <b>7'918.50</b>     |        |
| 3430       | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV             | 1'500            |        | 1'500            |        | 5'476.55            |        |
| 3431       | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV       | 200              |        | 200              |        | 15.50               |        |
| 3439       | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                   | 3'470            |        | 1'710            |        | 2'426.45            |        |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>                            | <b>2'075'920</b> |        | <b>1'889'430</b> |        | <b>1'858'643.46</b> |        |
| <b>360</b> | <b>Ertragsanteile an Dritte</b>                   | <b>9'000</b>     |        | <b>9'200</b>     |        | <b>5'816.45</b>     |        |
| 3601       | Ertragsanteile an den Kanton                      | 9'000            |        | 9'200            |        | 5'816.45            |        |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>             | <b>634'530</b>   |        | <b>565'680</b>   |        | <b>553'801.01</b>   |        |
| 3611       | Entschädigungen an den Kanton                     | 31'280           |        | 31'060           |        | 30'719.00           |        |
| 3612       | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 594'610          |        | 526'300          |        | 514'372.01          |        |
| 3614       | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen     | 8'640            |        | 8'320            |        | 8'710.00            |        |
| <b>362</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                | <b>115'000</b>   |        | <b>136'000</b>   |        | <b>142'000.00</b>   |        |
| 3621       | Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton         | 115'000          |        | 136'000          |        | 142'000.00          |        |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>         | <b>1'231'640</b> |        | <b>1'152'600</b> |        | <b>1'130'247.95</b> |        |
| 3631       | Beiträge an den Kanton                            | 944'820          |        | 828'860          |        | 798'664.55          |        |

# ERFOLGSRECHNUNG

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                                | Budget 2023    |                  | Budget 2022       | Rechnung 2021       |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
|            |                                                                | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| 3632       | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 11'020         |                  | 9'788.35          |                     |
| 3634       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                         | 23'200         |                  | 24'400.00         |                     |
| 3635       | Beiträge an private Unternehmungen                             |                | 20'400           | 21'400.00         |                     |
| 3636       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck           | 20'300         | 20'350           | 17'806.40         |                     |
| 3637       | Beiträge an private Haushalte                                  | 232'300        | 249'680          | 258'188.65        |                     |
| <b>366</b> | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>                     | <b>85'750</b>  | <b>25'950</b>    | <b>26'778.05</b>  |                     |
| 3660       | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge                  | 85'750         | 25'950           | 26'778.05         |                     |
| <b>39</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                                   | <b>183'010</b> | <b>164'530</b>   | <b>172'347.90</b> |                     |
| <b>391</b> | <b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>                | <b>151'010</b> | <b>149'530</b>   | <b>157'347.90</b> |                     |
| 3910       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 151'010        | 149'530          | 157'347.90        |                     |
| <b>392</b> | <b>Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b> | <b>32'000</b>  | <b>15'000</b>    | <b>15'000.00</b>  |                     |
| 3920       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten        | 32'000         | 15'000           | 15'000.00         |                     |
| <b>4</b>   | <b>Ertrag</b>                                                  |                | <b>5'652'920</b> | <b>5'079'190</b>  | <b>5'003'943.48</b> |
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>                                            |                | <b>3'180'400</b> | <b>2'990'400</b>  | <b>2'906'939.40</b> |
| <b>400</b> | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>                     |                | <b>3'051'000</b> | <b>2'906'000</b>  | <b>2'717'524.75</b> |
| 4000       | Einkommenssteuern natürliche Personen                          |                | 2'795'000        | 2'690'000         | 2'495'547.03        |
| 4001       | Vermögenssteuern natürliche Personen                           |                | 210'000          | 170'000           | 173'110.02          |
| 4002       | Quellensteuern natürliche Personen                             |                | 46'000           | 46'000            | 48'867.70           |
| <b>401</b> | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>                    |                | <b>20'000</b>    | <b>15'000</b>     | <b>23'650.65</b>    |
| 4010       | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen                |                | 20'000           | 15'000            | 23'650.65           |
| <b>402</b> | <b>Übrige Direkte Steuern</b>                                  |                | <b>101'000</b>   | <b>61'000</b>     | <b>157'544.00</b>   |
| 4022       | Vermögensgewinnsteuern                                         |                | 100'000          | 60'000            | 157'544.00          |
| 4024       | Erbschafts- und Schenkungssteuern                              |                | 1'000            | 1'000             |                     |
| <b>403</b> | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>                              |                | <b>8'400</b>     | <b>8'400</b>      | <b>8'220.00</b>     |
| 4033       | Hundetaxen                                                     |                | 8'400            | 8'400             | 8'220.00            |
| <b>41</b>  | <b>Regalien und Konzessionen</b>                               |                | <b>40'500</b>    | <b>39'000</b>     | <b>43'107.55</b>    |
| <b>412</b> | <b>Konzessionen</b>                                            |                | <b>40'500</b>    | <b>39'000</b>     | <b>43'107.55</b>    |
| 4120       | Konzessionen                                                   |                | 40'500           | 39'000            | 43'107.55           |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>                                                |                | <b>1'721'190</b> | <b>1'420'320</b>  | <b>1'366'388.63</b> |

# ERFOLGSRECHNUNG

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| <b>420</b> | <b>Ersatzabgaben</b>                           |         | <b>20'000</b>         |         | <b>20'000</b>         |         | <b>19'779.70</b>        |
| 4200       | Ersatzabgaben                                  |         | 20'000                |         | 20'000                |         | 19'779.70               |
| <b>421</b> | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>             |         | <b>27'700</b>         |         | <b>29'300</b>         |         | <b>55'340.65</b>        |
| 4210       | Gebühren für Amtshandlungen                    |         | 27'700                |         | 29'300                |         | 55'340.65               |
| <b>423</b> | <b>Schul- und Kursgelder</b>                   |         | <b>9'010</b>          |         | <b>6'610</b>          |         | <b>4'536.00</b>         |
| 4230       | Schulgelder                                    |         |                       |         | 880                   |         |                         |
| 4231       | Kursgelder                                     |         | 9'010                 |         | 5'730                 |         | 4'536.00                |
| <b>424</b> | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b> |         | <b>1'508'310</b>      |         | <b>1'194'250</b>      |         | <b>1'138'357.80</b>     |
| 4240       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen        |         | 1'508'310             |         | 1'194'250             |         | 1'138'357.80            |
| <b>425</b> | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                     |         | <b>13'920</b>         |         | <b>12'180</b>         |         | <b>3'604.60</b>         |
| 4250       | Verkäufe                                       |         | 13'920                |         | 12'180                |         | 3'604.60                |
| <b>426</b> | <b>Rückerstattungen</b>                        |         | <b>135'850</b>        |         | <b>151'580</b>        |         | <b>115'874.28</b>       |
| 4260       | Rückerstattungen Dritter                       |         | 135'850               |         | 151'580               |         | 115'874.28              |
| <b>427</b> | <b>Bussen</b>                                  |         | <b>6'400</b>          |         | <b>6'400</b>          |         | <b>6'895.60</b>         |
| 4270       | Bussen                                         |         | 6'400                 |         | 6'400                 |         | 6'895.60                |
| <b>429</b> | <b>Übrige Entgelte</b>                         |         |                       |         |                       |         | <b>22'000.00</b>        |
| 4290       | Übrige Entgelte                                |         |                       |         |                       |         | 22'000.00               |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b>                            |         | <b>60'440</b>         |         | <b>58'210</b>         |         | <b>64'851.26</b>        |
| <b>440</b> | <b>Zinsertrag</b>                              |         | <b>7'030</b>          |         | <b>3'600</b>          |         | <b>3'595.56</b>         |
| 4400       | Zinsen flüssige Mittel                         |         |                       |         |                       |         | 0.52                    |
| 4401       | Zinsen Forderungen und Kontokorrente           |         | 3'500                 |         | 3'500                 |         | 3'494.50                |
| 4402       | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen              |         | 100                   |         | 100                   |         | 100.54                  |
| 4409       | Übrige Zinsen von Finanzvermögen               |         | 3'430                 |         |                       |         |                         |
| <b>441</b> | <b>Realisierte Gewinne FV</b>                  |         |                       |         |                       |         | <b>9'520.00</b>         |
| 4411       | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV        |         |                       |         |                       |         | 9'520.00                |
| <b>442</b> | <b>Beteiligungsertrag FV</b>                   |         | <b>280</b>            |         | <b>280</b>            |         | <b>300.00</b>           |
| 4429       | Übriger Beteiligungsertrag                     |         | 280                   |         | 280                   |         | 300.00                  |
| <b>443</b> | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>                 |         | <b>1'400</b>          |         | <b>1'400</b>          |         | <b>1'320.00</b>         |
| 4430       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV         |         | 1'400                 |         | 1'400                 |         | 1'320.00                |



# ERFOLGSRECHNUNG

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                                      | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| <b>444</b> | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>                                 |         |                       |         |                       |         | <b>435.70</b>           |
| 4440       | Wertberichtigungen Finanzanlagen FV                                  |         |                       |         |                       |         | 435.70                  |
| <b>447</b> | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                                       |         | <b>51'730</b>         |         | <b>52'930</b>         |         | <b>49'680.00</b>        |
| 4470       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                               |         | 51'530                |         | 52'730                |         | 49'680.00               |
| 4472       | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                          |         | 200                   |         | 200                   |         |                         |
| <b>45</b>  | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 |         | <b>4'520</b>          |         | <b>3'690</b>          |         | <b>3'614.09</b>         |
| <b>450</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b> |         | <b>4'520</b>          |         | <b>3'690</b>          |         | <b>3'614.09</b>         |
| 4501       | Entnahmen aus Fonds des FK                                           |         | 4'520                 |         | 3'690                 |         | 3'614.09                |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b>                                                |         | <b>378'090</b>        |         | <b>316'440</b>        |         | <b>358'266.75</b>       |
| <b>461</b> | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>                               |         | <b>243'610</b>        |         | <b>206'800</b>        |         | <b>218'197.40</b>       |
| 4610       | Entschädigungen vom Bund                                             |         | 110'010               |         | 108'000               |         | 108'730.80              |
| 4611       | Entschädigungen vom Kanton                                           |         | 100                   |         | 100                   |         | 4'352.30                |
| 4612       | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                  |         | 133'500               |         | 98'700                |         | 105'114.30              |
| <b>462</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                   |         | <b>27'300</b>         |         | <b>24'150</b>         |         | <b>30'250.00</b>        |
| 4621       | Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton                               |         | 27'300                |         | 24'150                |         | 30'250.00               |
| <b>463</b> | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>                          |         | <b>34'900</b>         |         | <b>28'200</b>         |         | <b>53'866.35</b>        |
| 4630       | Beiträge vom Bund                                                    |         |                       |         | 6'000                 |         | 18'316.20               |
| 4631       | Beiträge vom Kanton                                                  |         | 34'900                |         | 22'200                |         | 30'581.50               |
| 4632       | Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden                         |         |                       |         |                       |         | 4'968.65                |
| <b>466</b> | <b>Auflösung passivierte Investitionsbeiträge</b>                    |         | <b>71'600</b>         |         | <b>56'090</b>         |         | <b>55'710.20</b>        |
| 4660       | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge              |         | 71'600                |         | 56'090                |         | 55'710.20               |
| <b>469</b> | <b>Verschiedener Transferertrag</b>                                  |         | <b>680</b>            |         | <b>1'200</b>          |         | <b>242.80</b>           |
| 4699       | Rückverteilungen                                                     |         | 680                   |         | 1'200                 |         | 242.80                  |
| <b>48</b>  | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                                     |         | <b>84'770</b>         |         | <b>86'600</b>         |         | <b>88'427.90</b>        |
| <b>489</b> | <b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>                                |         | <b>84'770</b>         |         | <b>86'600</b>         |         | <b>88'427.90</b>        |
| 4895       | Entnahmen aus Aufwertungsreserve                                     |         | 84'770                |         | 86'600                |         | 88'427.90               |
| <b>49</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                                         |         | <b>183'010</b>        |         | <b>164'530</b>        |         | <b>172'347.90</b>       |
| <b>491</b> | <b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>                      |         | <b>151'010</b>        |         | <b>149'530</b>        |         | <b>157'347.90</b>       |

# ERFOLGSRECHNUNG

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                                | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                                | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4910       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       |                  | 151'010          |                  | 149'530          |                     | 157'347.90          |
| <b>492</b> | <b>Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b> |                  | <b>32'000</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                     | <b>15'000.00</b>    |
| 4920       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten        |                  | 32'000           |                  | 15'000           |                     | 15'000.00           |
| <b>9</b>   | <b>Abschlusskonten</b>                                         | <b>5'180</b>     | <b>235'150</b>   | <b>15'130</b>    | <b>83'570</b>    | <b>155'849.69</b>   | <b>25'142.90</b>    |
| <b>90</b>  | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                               | <b>5'180</b>     | <b>235'150</b>   | <b>15'130</b>    | <b>83'570</b>    | <b>155'849.69</b>   | <b>25'142.90</b>    |
| <b>900</b> | <b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>                          |                  | <b>93'740</b>    |                  | <b>42'950</b>    | <b>16'836.73</b>    |                     |
| 9000       | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                              |                  |                  |                  |                  | 16'836.73           |                     |
| 9001       | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung                              |                  | 93'740           |                  | 42'950           |                     |                     |
| <b>901</b> | <b>Abschluss Spezialfinanzierungen</b>                         | <b>5'180</b>     | <b>141'410</b>   | <b>15'130</b>    | <b>40'620</b>    | <b>139'012.96</b>   | <b>25'142.90</b>    |
| 9010       | Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss       | 5'180            |                  | 15'130           |                  | 139'012.96          |                     |
| 9011       | Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss       |                  | 141'410          |                  | 40'620           |                     | 25'142.90           |
|            | <b>Total Aufwand</b>                                           | <b>5'888'070</b> |                  | <b>5'162'760</b> |                  | <b>5'029'086.38</b> |                     |
|            | <b>Total Ertrag</b>                                            |                  | <b>5'888'070</b> |                  | <b>5'162'760</b> |                     | <b>5'029'086.38</b> |
|            | <b>Aufwandüberschuss</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
|            | <b>Ertragsüberschuss</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                     |                     |

# INVESTITIONSRECHNUNG

## a) Zusammenzug

|   |                                     | Ausgaben  | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben  | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben     | Rechnung 2021<br>Einnahmen |
|---|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| 2 | BILDUNG                             | 150'000   | 15'000                   | 90'000    |                          |              |                            |
| 4 | GESUNDHEIT                          |           |                          | 13'650    |                          |              |                            |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 266'000   |                          | 1'850'000 |                          | 683'570.35   |                            |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG        | 939'000   | 440'000                  | 2'669'000 | 370'000                  | 667'934.75   | 1'035'784.74               |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT                     | 290'000   | 30'000                   | 1'149'000 | 25'000                   | 286'073.30   |                            |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN                | 485'000   | 1'645'000                | 395'000   | 5'771'650                | 1'035'784.74 | 1'637'578.40               |
|   | Total Investitionsausgaben          | 2'130'000 |                          | 6'166'650 |                          | 2'673'363.14 |                            |
|   | Total Investitionseinnahmen         |           | 2'130'000                |           | 6'166'650                |              | 2'673'363.14               |
|   | Nettoinvestition                    |           |                          |           |                          |              |                            |
|   | Überschuss Investitionsrechnung     |           |                          |           |                          |              |                            |

# INVESTITIONSRECHNUNG

## b) Investitionsrechnung

|             |                                                                                                    | Ausgaben       | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben         | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben          | Rechnung 2021<br>Einnahmen |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                                                                     | <b>150'000</b> | <b>15'000</b>            | <b>90'000</b>    |                          |                   |                            |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                                                                       | <b>150'000</b> | <b>15'000</b>            | <b>90'000</b>    |                          |                   |                            |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                                                         | <b>150'000</b> | <b>15'000</b>            | <b>90'000</b>    |                          |                   |                            |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                                                                         | <b>150'000</b> | <b>15'000</b>            | <b>90'000</b>    |                          |                   |                            |
| 5040.03     | Dachsanierung inkl. Photovoltaikanlage<br>GV 26.11.2021, Brutto 150'000                            | 150'000        |                          | 90'000           |                          |                   |                            |
| 6300.01     | Bundessubventionen Photovoltaikanlage                                                              |                | 15'000                   |                  |                          |                   |                            |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                                                                                  |                |                          | <b>13'650</b>    |                          |                   |                            |
| <b>42</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                                     |                |                          | <b>13'650</b>    |                          |                   |                            |
| <b>421</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                                     |                |                          | <b>13'650</b>    |                          |                   |                            |
| <b>4210</b> | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                                     |                |                          | <b>13'650</b>    |                          |                   |                            |
| 5440.01     | Darlehen an Spitex Mutschellen-Reusstal<br>GV 26.11.2021                                           |                |                          | 13'650           |                          |                   |                            |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                                                         | <b>266'000</b> |                          | <b>1'850'000</b> |                          | <b>683'570.35</b> |                            |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                                                                             | <b>266'000</b> |                          | <b>1'850'000</b> |                          | <b>683'570.35</b> |                            |
| <b>613</b>  | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                                                     | <b>25'000</b>  |                          | <b>950'000</b>   |                          | <b>662'087.45</b> |                            |
| <b>6130</b> | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                                                     | <b>25'000</b>  |                          | <b>950'000</b>   |                          | <b>662'087.45</b> |                            |
| 5610.03     | K271; Eggenwil Innerort<br>GV 25.11.2016, Brutto 2'375'000                                         | 25'000         |                          | 950'000          |                          | 662'087.45        |                            |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                                                                            | <b>241'000</b> |                          | <b>900'000</b>   |                          | <b>21'482.90</b>  |                            |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                                                                            | <b>241'000</b> |                          | <b>900'000</b>   |                          | <b>21'482.90</b>  |                            |
| 5010.09     | Sanierung Rotrainstrasse/Kuppelweg<br>GV 23.11.2018, Brutto 663'000; GV 27.11.2020, Brutto 388'000 | 56'000         |                          | 900'000          |                          | 21'482.90         |                            |
| 5010.10     | Planungskredit Ausbau & Sanierung Kirchrainstrasse<br>GV 25.11.2022, Budgetkredit 2023             | 35'000         |                          |                  |                          |                   |                            |
| 5060.01     | Ersatzbeschaffung Traktor technischer Dienst<br>GV 25.11.2022, Brutto 150'000                      | 150'000        |                          |                  |                          |                   |                            |

# INVESTITIONSRECHNUNG

## b) Investitionsrechnung

|             |                                                                                                      | Ausgaben       | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben         | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben          | Rechnung 2021<br>Einnahmen |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                                                  | <b>939'000</b> | <b>440'000</b>           | <b>2'669'000</b> | <b>370'000</b>           | <b>667'934.75</b> | <b>1'035'784.74</b>        |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                                                              | <b>929'000</b> | <b>120'000</b>           | <b>1'747'000</b> | <b>120'000</b>           | <b>346'992.75</b> | <b>1'728.00</b>            |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                                                                              | <b>929'000</b> | <b>120'000</b>           | <b>1'747'000</b> | <b>120'000</b>           | <b>346'992.75</b> | <b>1'728.00</b>            |
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>                                                                  | <b>929'000</b> | <b>120'000</b>           | <b>1'747'000</b> | <b>120'000</b>           | <b>346'992.75</b> | <b>1'728.00</b>            |
| 5030.08     | K271; Eggenwil Innerort<br>GV 25.11.2016, Brutto 1'035'000                                           |                |                          | 365'000          |                          | 295'242.70        |                            |
| 5030.09     | Sanierung Rotrainstrasse/Kuppelweg<br>GV 23.11.2018, Brutto 282'000; GV 27.11.2020, Brutto 143'000   | 7'000          |                          | 432'000          |                          | 7'657.45          |                            |
| 5030.11     | Anschluss RWVM, Sanierung Res. Hofor, Rückbau QWPW<br>Erlismatt<br>GV 27.11.2020, Brutto 1'050'000   | 882'000        |                          | 950'000          |                          | 44'092.60         |                            |
| 5030.12     | Planungskredit Ausbau & Sanierung Kirchrainstrasse<br>GV 25.11.2022, Budgetkredit 2023               | 10'000         |                          |                  |                          |                   |                            |
| 5030.13     | Planungskredit Sanierung QWPW Bürgisserberg<br>GV 25.11.2022, Budgetkredit 2023                      | 30'000         |                          |                  |                          |                   |                            |
| 6370.00     | Anschlussgebühren                                                                                    |                | 120'000                  |                  | 120'000                  |                   | 1'728.00                   |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                                           | <b>10'000</b>  | <b>320'000</b>           | <b>922'000</b>   | <b>250'000</b>           | <b>311'422.00</b> | <b>5'040.05</b>            |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                                           | <b>10'000</b>  | <b>320'000</b>           | <b>922'000</b>   | <b>250'000</b>           | <b>311'422.00</b> | <b>5'040.05</b>            |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>                                                         | <b>10'000</b>  | <b>320'000</b>           | <b>922'000</b>   | <b>250'000</b>           | <b>311'422.00</b> | <b>5'040.05</b>            |
| 5030.08     | K271; Eggenwil Innerort<br>GV 25.11.2016, Brutto 633'000                                             |                |                          | 448'000          |                          | 206'211.30        |                            |
| 5030.09     | Sanierung Rotrainstrasse/Kuppelweg<br>GV 23.11.2018, Brutto 210'000; GV 27.11.2020, Brutto 51'000    | 10'000         |                          | 225'000          |                          | 4'872.90          |                            |
| 5030.10     | Umlegung Kanalisationsleitung Unterdorfstr. (Parz. 48)<br>GV 27.11.2020, Brutto 250'000              |                |                          | 235'000          |                          | 27'705.80         |                            |
| 5620.01     | Gemeindeanteil Erstellung Regenrückhaltebecken ARA<br>Kessel, Bremg.<br>GV 14.06.2019, Brutto 92'700 |                |                          |                  |                          | 72'632.00         |                            |
| 5620.02     | Gemeindeanteil Erstellung Blockheizkraftwerk ARA Kessel,<br>Bremgarten<br>Budgetkredit 2022          |                |                          | 14'000           |                          |                   |                            |
| 6370.00     | Anschlussgebühren                                                                                    |                | 320'000                  |                  | 250'000                  |                   | 5'040.05                   |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                                                                                   |                |                          |                  |                          | <b>9'520.00</b>   | <b>1'029'016.69</b>        |

# INVESTITIONSRECHNUNG

## b) Investitionsrechnung

|             |                                                                                                   | Ausgaben       | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben         | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2021<br>Einnahmen |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>741</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                                                        |                |                          |                  |                          | <b>9'520.00</b>     | <b>1'029'016.69</b>        |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                                                                        |                |                          |                  |                          | <b>9'520.00</b>     | <b>1'029'016.69</b>        |
| 5020.00     | Hochwasserschutzprojekt<br>Urne 26.09.2010, Brutto 2'150'000                                      |                |                          |                  |                          | 9'520.00            |                            |
| 6300.00     | Bundesbeiträge an Hochwasserschutzprojekt                                                         |                |                          |                  |                          |                     | 609'562.44                 |
| 6310.00     | Kantonsbeiträge an Hochwasserschutzprojekt                                                        |                |                          |                  |                          |                     | 419'454.25                 |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                                            | <b>290'000</b> | <b>30'000</b>            | <b>1'149'000</b> | <b>25'000</b>            | <b>286'073.30</b>   |                            |
| <b>87</b>   | <b>Brennstoffe und Energie</b>                                                                    | <b>290'000</b> | <b>30'000</b>            | <b>1'149'000</b> | <b>25'000</b>            | <b>286'073.30</b>   |                            |
| <b>871</b>  | <b>Elektrizität</b>                                                                               | <b>290'000</b> | <b>30'000</b>            | <b>1'149'000</b> | <b>25'000</b>            | <b>286'073.30</b>   |                            |
| <b>8711</b> | <b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]</b>                                    | <b>290'000</b> | <b>30'000</b>            | <b>1'089'000</b> | <b>25'000</b>            | <b>286'073.30</b>   |                            |
| 5030.08     | K271; Eggenwil Innerort<br>GV 25.11.2016, Brutto 157'000                                          | 20'000         |                          | 205'000          |                          | 204'682.50          |                            |
| 5030.09     | Sanierung Rotrainstrasse/Kuppelweg<br>GV 23.11.2018, Brutto 135'000; GV 27.11.2020, Brutto 18'000 | 15'000         |                          | 134'000          |                          | 2'784.50            |                            |
| 5030.10     | Erweiterung/Umbau Netz aufgrund MS-Konzept vom<br>15.03.2021<br>GV 18.06.2021, Brutto 980'000     | 250'000        |                          | 750'000          |                          | 78'062.70           |                            |
| 5030.11     | Planungskredit Ausbau & Sanierung Kirchrainstrasse<br>GV 25.11.2022, Budgetkredit 2023            | 5'000          |                          |                  |                          |                     |                            |
| 5440.00     | Darlehen an öffentlichen Unternehmungen<br>GV 22.11.2019, Brutto 5'400                            |                |                          |                  |                          | 543.60              |                            |
| 6370.00     | Anschlussgebühren                                                                                 |                | 30'000                   |                  | 25'000                   |                     |                            |
| <b>8712</b> | <b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne<br/>Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]</b> |                |                          | <b>60'000</b>    |                          |                     |                            |
| 5040.01     | Photovoltaikanlage Schulhausdach<br>GV 26.11.2021, Brutto 60'000                                  |                |                          | 60'000           |                          |                     |                            |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                                                       | <b>485'000</b> | <b>1'645'000</b>         | <b>395'000</b>   | <b>5'771'650</b>         | <b>1'035'784.74</b> | <b>1'637'578.40</b>        |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                                                   | <b>485'000</b> | <b>1'645'000</b>         | <b>395'000</b>   | <b>5'771'650</b>         | <b>1'035'784.74</b> | <b>1'637'578.40</b>        |
| <b>999</b>  | <b>Abschluss</b>                                                                                  | <b>485'000</b> | <b>1'645'000</b>         | <b>395'000</b>   | <b>5'771'650</b>         | <b>1'035'784.74</b> | <b>1'637'578.40</b>        |
| <b>9990</b> | <b>Abschluss</b>                                                                                  | <b>485'000</b> | <b>1'645'000</b>         | <b>395'000</b>   | <b>5'771'650</b>         | <b>1'035'784.74</b> | <b>1'637'578.40</b>        |
| 5900.00     | Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt                                                        | 15'000         |                          |                  |                          | 1'029'016.69        |                            |
| 5900.01     | Passivierte Einnahmen Wasserwerk                                                                  | 120'000        |                          | 120'000          |                          | 1'728.00            |                            |
| 5900.02     | Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung                                                         | 320'000        |                          | 250'000          |                          | 5'040.05            |                            |
| 5900.04     | Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk                                                           | 30'000         |                          | 25'000           |                          |                     |                            |

# INVESTITIONSRECHNUNG

## b) Investitionsrechnung

|                                        |                                          | Ausgaben         | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben         | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2021<br>Einnahmen |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| 6900.00                                | Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt |                  | 416'000                  |                  | 1'953'650                |                     | 693'090.35                 |
| 6900.01                                | Aktivierte Ausgaben Wasserwerk           |                  | 929'000                  |                  | 1'747'000                |                     | 346'992.75                 |
| 6900.02                                | Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung  |                  | 10'000                   |                  | 922'000                  |                     | 311'422.00                 |
| 6900.04                                | Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk    |                  | 290'000                  |                  | 1'149'000                |                     | 286'073.30                 |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>      |                                          | <b>2'130'000</b> |                          | <b>6'166'650</b> |                          | <b>2'673'363.14</b> |                            |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>     |                                          |                  | <b>2'130'000</b>         |                  | <b>6'166'650</b>         |                     | <b>2'673'363.14</b>        |
| <b>Nettoinvestition</b>                |                                          |                  |                          |                  |                          |                     |                            |
| <b>Überschuss Investitionsrechnung</b> |                                          |                  |                          |                  |                          |                     |                            |

# INVESTITIONSRECHNUNG

## c) Artengliederung Zusammenzug

|          |                                        | Ausgaben         | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben         | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2021<br>Einnahmen |
|----------|----------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>5</b> | <b>Investitionsausgaben</b>            | <b>2'130'000</b> | <b>0</b>                 | <b>6'166'650</b> | <b>0</b>                 | <b>2'673'363.14</b> | <b>0.00</b>                |
| 50       | Sachanlagen                            | 1'620'000        | 0                        | 4'794'000        | 0                        | 902'315.35          | 0.00                       |
| 52       | Immaterielle Anlagen                   | 0                | 0                        | 0                | 0                        | 0.00                | 0.00                       |
| 54       | Darlehen                               | 0                | 0                        | 13'650           | 0                        | 543.60              | 0.00                       |
| 55       | Beteiligungen, Grundkapitalien         | 0                | 0                        | 0                | 0                        | 0.00                | 0.00                       |
| 56       | Investitionsbeiträge                   | 25'000           | 0                        | 964'000          | 0                        | 734'719.45          | 0.00                       |
| 59       | Übertrag an Bilanz                     | 485'000          | 0                        | 395'000          | 0                        | 1'035'784.74        | 0.00                       |
| <b>6</b> | <b>Investitionseinnahmen</b>           | <b>0</b>         | <b>2'130'000</b>         | <b>0</b>         | <b>6'166'650</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2'673'363.14</b>        |
| 60       | Abgang von Sachanlagen                 | 0                | 0                        | 0                | 0                        | 0.00                | 0.00                       |
| 63       | Investitionsbeiträge                   | 0                | 485'000                  | 0                | 395'000                  | 0.00                | 1'035'784.74               |
| 69       | Übertrag an Bilanz                     | 0                | 1'645'000                | 0                | 5'771'650                | 0.00                | 1'637'578.40               |
|          | <b>Total Investitionsausgaben</b>      | <b>2'130'000</b> |                          | <b>6'166'650</b> |                          | <b>2'673'363.14</b> |                            |
|          | <b>Total Investitionseinnahmen</b>     |                  | <b>2'130'000</b>         |                  | <b>6'166'650</b>         |                     | <b>2'673'363.14</b>        |
|          | <b>Nettoinvestition</b>                |                  | <b>0</b>                 |                  | <b>0</b>                 |                     | <b>0.00</b>                |
|          | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b> | <b>0</b>         |                          | <b>0</b>         |                          | <b>0.00</b>         |                            |



# INVESTITIONSRECHNUNG

## d) Investitionsrechnung Artengliederung

|            |                                                               | Ausgaben         | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben         | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2021<br>Einnahmen |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>5</b>   | <b>Investitionsausgaben</b>                                   | <b>2'130'000</b> | <b>0</b>                 | <b>6'166'650</b> | <b>0</b>                 | <b>2'673'363.14</b> | <b>0.00</b>                |
| <b>50</b>  | <b>Sachanlagen</b>                                            | <b>1'620'000</b> | <b>0</b>                 | <b>4'794'000</b> | <b>0</b>                 | <b>902'315.35</b>   | <b>0.00</b>                |
| <b>501</b> | <b>Strassen / Verkehrswege</b>                                | <b>91'000</b>    | <b>0</b>                 | <b>900'000</b>   | <b>0</b>                 | <b>21'482.90</b>    | <b>0.00</b>                |
| 5010       | Strassen / Verkehrswege                                       | 91'000           | 0                        | 900'000          | 0                        | 21'482.90           | 0.00                       |
| <b>502</b> | <b>Wasserbau</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>9'520.00</b>     | <b>0.00</b>                |
| 5020       | Wasserbau                                                     | 0                | 0                        | 0                | 0                        | 9'520.00            | 0.00                       |
| <b>503</b> | <b>Tiefbauten</b>                                             | <b>1'229'000</b> | <b>0</b>                 | <b>3'744'000</b> | <b>0</b>                 | <b>871'312.45</b>   | <b>0.00</b>                |
| 5030       | Tiefbauten                                                    | 1'229'000        | 0                        | 3'744'000        | 0                        | 871'312.45          | 0.00                       |
| <b>504</b> | <b>Hochbauten</b>                                             | <b>150'000</b>   | <b>0</b>                 | <b>150'000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                |
| 5040       | Hochbauten                                                    | 150'000          | 0                        | 150'000          | 0                        | 0.00                | 0.00                       |
| <b>506</b> | <b>Mobilien</b>                                               | <b>150'000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                |
| 5060       | Mobilien                                                      | 150'000          | 0                        | 0                | 0                        | 0.00                | 0.00                       |
| <b>54</b>  | <b>Darlehen</b>                                               | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>13'650</b>    | <b>0</b>                 | <b>543.60</b>       | <b>0.00</b>                |
| <b>544</b> | <b>Darlehen an öffentliche Unternehmungen</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>13'650</b>    | <b>0</b>                 | <b>543.60</b>       | <b>0.00</b>                |
| 5440       | Darlehen an öffentlichen Unternehmungen                       | 0                | 0                        | 13'650           | 0                        | 543.60              | 0.00                       |
| <b>56</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                                   | <b>25'000</b>    | <b>0</b>                 | <b>964'000</b>   | <b>0</b>                 | <b>734'719.45</b>   | <b>0.00</b>                |
| <b>561</b> | <b>Investitionsbeiträge an den Kanton</b>                     | <b>25'000</b>    | <b>0</b>                 | <b>950'000</b>   | <b>0</b>                 | <b>662'087.45</b>   | <b>0.00</b>                |
| 5610       | Investitionsbeiträge an den Kanton                            | 25'000           | 0                        | 950'000          | 0                        | 662'087.45          | 0.00                       |
| <b>562</b> | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>14'000</b>    | <b>0</b>                 | <b>72'632.00</b>    | <b>0.00</b>                |
| 5620       | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände        | 0                | 0                        | 14'000           | 0                        | 72'632.00           | 0.00                       |
| <b>59</b>  | <b>Übertrag an Bilanz</b>                                     | <b>485'000</b>   | <b>0</b>                 | <b>395'000</b>   | <b>0</b>                 | <b>1'035'784.74</b> | <b>0.00</b>                |
| <b>590</b> | <b>Passivierungen</b>                                         | <b>485'000</b>   | <b>0</b>                 | <b>395'000</b>   | <b>0</b>                 | <b>1'035'784.74</b> | <b>0.00</b>                |
| 5900       | Passivierte Einnahmen                                         | 485'000          | 0                        | 395'000          | 0                        | 1'035'784.74        | 0.00                       |

# INVESTITIONSRECHNUNG

## d) Investitionsrechnung Artengliederung

|                                        |                                                     | Ausgaben         | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben         | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2021<br>Einnahmen |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>6</b>                               | <b>Investitionseinnahmen</b>                        | <b>0</b>         | <b>2'130'000</b>         | <b>0</b>         | <b>6'166'650</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2'673'363.14</b>        |
| <b>63</b>                              | <b>Investitionsbeiträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>485'000</b>           | <b>0</b>         | <b>395'000</b>           | <b>0.00</b>         | <b>1'035'784.74</b>        |
| <b>630</b>                             | <b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>                | <b>0</b>         | <b>15'000</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>609'562.44</b>          |
| 6300                                   | Investitionsbeiträge vom Bund                       | 0                | 15'000                   | 0                | 0                        | 0.00                | 609'562.44                 |
| <b>631</b>                             | <b>Investitionsbeiträge vom Kanton</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>419'454.25</b>          |
| 6310                                   | Investitionsbeiträge vom Kanton                     | 0                | 0                        | 0                | 0                        | 0.00                | 419'454.25                 |
| <b>637</b>                             | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b> | <b>0</b>         | <b>470'000</b>           | <b>0</b>         | <b>395'000</b>           | <b>0.00</b>         | <b>6'768.05</b>            |
| 6370                                   | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten        | 0                | 470'000                  | 0                | 395'000                  | 0.00                | 6'768.05                   |
| <b>69</b>                              | <b>Übertrag an Bilanz</b>                           | <b>0</b>         | <b>1'645'000</b>         | <b>0</b>         | <b>5'771'650</b>         | <b>0.00</b>         | <b>1'637'578.40</b>        |
| <b>690</b>                             | <b>Aktivierungen</b>                                | <b>0</b>         | <b>1'645'000</b>         | <b>0</b>         | <b>5'771'650</b>         | <b>0.00</b>         | <b>1'637'578.40</b>        |
| 6900                                   | Aktivierte Ausgaben                                 | 0                | 1'645'000                | 0                | 5'771'650                | 0.00                | 1'637'578.40               |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>      |                                                     | <b>2'130'000</b> |                          | <b>6'166'650</b> |                          | <b>2'673'363.14</b> |                            |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>     |                                                     |                  | <b>2'130'000</b>         |                  | <b>6'166'650</b>         |                     | <b>2'673'363.14</b>        |
| <b>Nettoinvestition</b>                |                                                     |                  | <b>0</b>                 |                  | <b>0</b>                 |                     | <b>0.00</b>                |
| <b>Überschuss Investitionsrechnung</b> |                                                     | <b>0</b>         |                          | <b>0</b>         |                          | <b>0.00</b>         |                            |