

EINWOHNERGEMEINDE ZERMATT



VORANSCHLAG 2022 / FINANZPLANUNG 2023 – 2026



EINLADUNG ZUR URVERSAMMLUNG

Die ordentliche Urversammlung der Einwohnergemeinde Zermatt wird einberufen auf:

DIENSTAG, 7. DEZEMBER 2021 UM 18.00 UHR, TRIFTBACHHALLE

TRAKTANDEN

1. BEGRÜSSUNG UND FORMELLES
2. PROTOKOLL DER URVERSAMMLUNG VOM 8. JUNI 2021
3. VORANSCHLAG 2022 – ERLÄUTERUNG UND GLOBALGENEHMIGUNG
4. FINANZPLAN 2023-2026 – KENNTNISNAHME
5. WAHL DER REVISIONSSTELLE
6. REVISION DES LÄRMBEKÄMPFUNGSREGLEMENTS:
7. VARIA

Der Voranschlag 2022 und die Finanzplanung 2023–2026 liegen während 20 Tagen zur Einsichtnahme in der Finanzabteilung, Gemeindeverwaltung, auf.

INHALT

| | |
|---|----|
| VORBEMERKUNGEN | 5 |
| ERGEBNIS IM ÜBERBLICK | 11 |
| ERTRAGSRECHNUNG | 12 |
| INVESTITIONSRECHNUNG | 14 |
| INVESTITIONEN 2022 | 16 |
| FINANZIERUNG | 17 |
| FINANZKENNZAHLEN | 18 |
| VORANSCHLAG 2022 / FINANZPLAN BIS 2026 | 20 |
| FINANZIELLE ECKWERTE 2022 – 2026 | 22 |
| ÜBERBLICK DER GEPLANTEN INVESTITIONEN 2022 – 2029 | 23 |
| ANHANG 1: DETAILS ZUM VORANSCHLAG 2022 ERTRAGSRECHNUNG | 25 |
| ANHANG 2: DETAILS ZUM VORANSCHLAG 2022 INVESTITIONSRECHNUNG | 65 |

VORBEMERKUNGEN

WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Schweizer Wirtschaft bis 2022 im aufholenden Wachstumsmodus

Die Herbstprognose der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) vom 6. Oktober 2021 geht für das laufende Jahr von einem Wachstum des BIP in Höhe von 3.2% aus, für das Jahr 2022 prognostizieren wir eine Jahreswachstumsrate von 3.6% und für das neu im Prognosezeitraum eingeschlossene Jahr 2023 eine Rate von 1.5%, d.h. in die Nähe des Potenzialwachstums der Schweizer Wirtschaft.

Das Gesamtbild für das laufende und das Jahr 2022 hat sich damit gegenüber der Prognose vom Juni nicht grundlegend verändert. Die Lieferengpässe in der Weltwirtschaft und der Epidemieverlauf in der Schweiz lassen die Prognose für das laufende Jahr allerdings etwas zurückhaltender ausfallen. Hierdurch verschiebt sich die Erholung zum Teil ins Jahr 2022, für welches die aktuelle Prognose eine leichte Aufwärtsrevision bedeutet. Die Produktionslücke bleibt mit -1.3% in diesem Jahr noch deutlich negativ, nach -2.8% im Jahr 2020. Für die Jahre 2022 und 2023 erwartet die KOF ein leichtes Überschreiten auf 0.6% und 0.7%. Die Erholung der Weltwirtschaft setzt sich fort und die Wachstumsraten normalisieren sich.

Die Erholung der Weltwirtschaft hat sich gemäss aktuellem Datenstand im zweiten Quartal 2021 überraschend kräftig fortgesetzt, und dies trotz zwischenzeitlichen Erhöhungen der Infektionszahlen in

vielen Regionen. Die Wirtschaftsentwicklung hat sich damit offensichtlich weiter vom Epidemieverlauf abkoppeln können. Dazu dürften zum einen die verbesserte Effizienz der Vorsichtsmassnahmen beigetragen haben (wirksamere Massnahmen und gezielterer Einsatz). Entscheidend sind aber wohl die Fortschritte bei der Durchimpfung der Bevölkerung und dabei insbesondere der vulnerablen Personengruppen.

Die mit den Schweizer Exportanteilen gewichtete Weltproduktion hat mittlerweile fast wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Die Wachstumsraten des internationalen Warenhandels dürften sich nun aber wieder normalisieren, da die Aufholeffekte bei den besonders von der Pandemie betroffenen Güterkategorien weitgehend abgeschlossen sind. Hinzu kommt, dass einige der im Laufe der Pandemie unterbrochenen Wertschöpfungsketten noch nicht wieder auf Vorkrisenniveau operieren, so dass es zu Lieferkettenengpässen kommt. Aus diesen Engpässen resultieren Produktionsbeschränkungen und Preisanstiege, welche die Wirtschaftserholung bis in den kommenden Winter hinein dämpfen dürften. Die KOF geht aber davon aus, dass die Kapazitätsengpässe im nächsten Jahr zügig abgebaut werden. Auch besteht bei den Dienstleistungen noch erhebliches Potenzial bis der Vorkrisenwachstumspfad erreicht ist.

Tourismusprognose

Bereits im Spätsommer hat eine allmähliche Erholung des Tourismussektors eingesetzt – auch bei den europäischen Touristen. Die Inlandreisenden bleiben allerdings nach wie vor die wichtigste Stütze der Tourismusbranche, während sich die Fernmärkte nur sehr langsam erholen. Für die kommende Winter- und Sommersaison geht die KOF in ihrer Tourismusprognose von einer graduellen Normalisierung aus.

Rückblick auf die Sommersaison 2021: Logiernächte 21% unter Vorkrisenniveau

Im vergangenen Sommer hat die touristische Aktivität ihr normales Niveau noch nicht erreicht, trotz der Entschärfung der pandemischen Situation und der Reiseerleichterungen durch die COVID-Zertifikate. Die Zahl der Logiernächte lag um 21% tiefer als noch im Sommer 2019. Wie im vergangenen Jahr, trugen vor allem die inländischen Touristen kräftig zur Abschwächung dieser Entwicklung bei. So lag die Zahl der Übernachtungen der Inländer im Sommer 2021 sogar um 2.5 Mio. höher als vor Vorkrisenniveau. Die Übernachtungen von ausländischen Gästen hingegen lagen immer noch bei 43% des Vorkrisenniveaus. Zuletzt verbesserte sich die Situation bei der Nachfrage von ausländischen Gästen aber. So wurde seit Juli durchschnittlich wieder 60% des Niveaus der ausländischen Gäste vor der Pandemie erreicht. Allen voran aus den Nachbarländern Deutschland und Frankreich wurde ein kräftiger Anstieg der Logiernächte im August verzeichnet.

Hohe Immunisierung könnte für rasche Erholung der Fernmärkte sorgen

Bei den Fernmärkten zeigten sich in der Sommersaison 2021 ebenfalls erste Erholungszeichen, wenn auch nur punktuell. So stieg insbesondere die Nachfrage von Touristen aus den USA im August spürbar an. Bemerkenswert zeigten sich auch die Zahlen der Logiernächte von Touristen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), die in den Sommermonaten deutlich anstiegen. Die VAE verzeichnen mit einer Vollimmunisierungsrate von mehr als 85% der Bevölkerung über zwölf Jahren die höchste Impfquote weltweit, dicht gefolgt von anderen Golfstaaten wie Qatar und Bahrain. Die VAE sind damit der erste Fernmarkt, der hinsichtlich der Übernachtungen über dem Niveau vor der Krise liegt. Zwar machen Gäste aus den VAE nur einen geringen Anteil aller Reisenden aus. Diese Entwicklung deutet jedoch darauf hin, dass eine hohe Immunisierung, deren Anerkennung in der Schweiz sowie der Einsatz von gezielten Werbekampagnen für eine rasche Erholung der touristischen Aktivität sorgen können.

Ausblick auf die Wintersaison 2021/22: Mehr Inländer, aber weniger ausländische Touristen

Im Winterhalbjahr 2021/22 wird es angebotsseitig kaum mehr Restriktionen geben. Ein Anstieg der Corona-Infektionsraten in den Wintermonaten ist zwar wahrscheinlich, neuerliche Eindämmungsmassnahmen sind aber aufgrund der fortgeschrittenen Impfkampagnen nicht mehr zu erwarten. Eine Zertifikatspflicht in den Bergbahnen ist zurzeit nicht geplant, womit in der Schweiz weniger strikte Regeln als beispielsweise in Österreich oder Deutschland gelten werden. Ein gewisser Nachholeffekt ist bei den Reisenden zu erwarten, die im

vergangenen Jahr auf einen Winterurlaub verzichten mussten oder wollten – insbesondere bei Touristen aus dem Inland und den Nachbarländern. Obwohl die Inländer vermehrt auch ausländische Destinationen wählen dürften, werden ihre Übernachtungszahlen deutlich über denjenigen vom vergangenen Winter liegen und voraussichtlich sogar höher als vor der Pandemie ausfallen. Die Besucherzahlen aus dem Ausland werden hingegen gemäss der KOF-Prognose auch im Winter 2021/22 – trotz der fortschreitenden pandemischen Normalisierung – immer noch tiefer liegen als vor der Krise.

Allmähliche Normalisierung in der Sommersaison 2022

Auch ausländische Tourismusdestinationen dürften im Rahmen der zu erwartenden graduellen Normalisierung ab der Sommersaison 2022 wieder attraktiver werden. In der Folge dürfte der Inlandtourismus, der in den Pandemie Jahren kräftig ausgefallen ist, wieder zurückgehen, jedoch auf einem leicht höheren Niveau verbleiben. Die Touristenströme aus Europa werden gemäss der KOF-Prognose ihre kräftige Erholung weiter fortsetzen und in der Sommersaison 2022 das Niveau von vor der Pandemie leicht übertreffen. In den städtischen Gebieten ist die Erholung weiterhin eher träge, vor allem aufgrund des Rückgangs des Geschäftstourismus und dem mehrheitlichen Ausbleiben der aussereuropäischen Touristen. Die Hotellerie im Alpenraum dürfte ihre graduelle Erholung hingegen weiter fortsetzen.

Parahotellerie erholt sich schneller als Hotellerie

Die Parahotellerie, welche Ferienwohnungen, Kollektivunterkünfte und Campingplätze umfasst, erholte sich nach den strikten Eindämmungsmassnahmen im Frühjahr 2020 schneller und kräftiger als die

Hotellerie. Gemäss einer Spezialanalyse der KOF war insbesondere die Nachfrage nach Übernachtungen auf Campingplätzen gross. Im Vergleich zu 2019 sind die Campingübernachtungen von Januar bis Juni 2021 um das 1.8-fache gestiegen. Diese hohen Werte dürften im Zuge der Normalisierung durch das Abklingen der Pandemie jedoch wieder zurückgehen. Bei der inländischen Nachfrage wird ein gewisser Nachholbedarf bei Auslandsreisen dämpfend auf die derzeit hohen Übernachtungszahlen in der Parahotellerie wirken. Jedoch ist zeitgleich mit höheren Zahlen an ausländischen Touristen zu rechnen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Nachfrage nach Übernachtungen in Kollektivunterkünften ab dem kommenden Jahr vollständig erholen dürfte. Dies sollte stabilisierend auf die Entwicklung der Parahotellerie insgesamt wirken.

Das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell (HRM) für die Kantone und Gemeinden HRM2 ist die Grundlage für die Rechnungslegung der Kantone und Gemeinden. Es wurde im Auftrag der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren von der Fachgruppe für kantonale Finanzfragen (FkF) als Weiterentwicklung von HRM1 erarbeitet. In Anlehnung an die IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) und in Koordination mit dem neuen Rechnungsmodell des Bundes hat die FkF 20 Fachempfehlungen zu HRM2 entwickelt.

Die 20 Fachempfehlungen zu HRM2 wurden im Januar 2008 von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren (FDK) genehmigt und das entsprechende Handbuch mit den Empfehlungen an die Kantone und Gemeinden publiziert.

Das HRM2 verfolgt u.a. folgende Ziele:

- Vereinheitlichung der Rechnungslegung von Bund, Kantonen und Gemeinden
- Annäherung an die Rechnungslegung der Privatwirtschaft: Abbildung der tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
- Zuverlässige und qualitativ gute Finanzinformationen als Entscheidungsgrundlage

Inhalt / 20 Fachempfehlungen

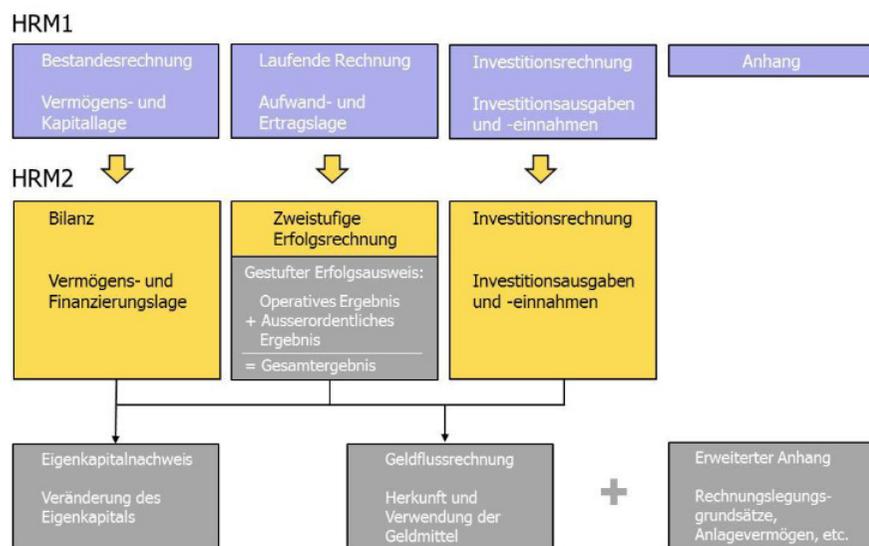
Das Handbuch mit dem Titel "Handbuch – Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2" enthält folgende 20 Fachempfehlungen:

- Elemente des Rechnungswesens
- Grundsätze ordnungsgemässer Rechnungsabgrenzung
- Kontenrahmen und Funktionale Gliederung
- Erfolgsrechnung
- Aktive und passive Rechnungsabgrenzung
- Wertberichtigungen
- Steuererträge
- Spezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen
- Rückstellungen und Eventualverpflichtungen
- Investitionsrechnung
- Bilanz
- Anlagegüter und Anlagenbuchhaltung
- Konsolidierte Betrachtungsweise
- Geldflussrechnung
- Eigenkapitalnachweis
- Anhang zur Jahresrechnung
- Finanzpolitische Zielgrössen und Instrumente
- Finanzkennzahlen
- Vorgehen beim Übergang zum HRM2
- Finanzinstrumente

Diese Fachempfehlungen beinhalten die Mindeststandards, die von allen öffentlichen Gemeinwesen einzuhalten sind. Abweichungen sind zwar möglich, müssen aber im Anhang aufgeführt werden.

Vergleich HRM1 und HRM2

Untenstehende Darstellung zeigt die wesentlichen Unterschiede zwischen HRM1 und HRM2 in Bezug auf die Darstellung der Jahresrechnung. Auch in Bezug auf die Terminologie ändert sich einiges. So wird beispielsweise aus der heutigen Laufenden Rechnung (HRM1) neu die Erfolgsrechnung (HRM2) oder aus der Bestandesrechnung wird neu die Bilanz.



Erstmalige Präsentation des Budgets 2022 nach HRM2

Das Budget 2022 wird die Gemeinde Zermatt erstmals nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell HRM2 präsentieren. Im Kanton Wallis sieht der Zeitplan vor, dass alle Einwohner- und Burgergemeinden dieses Rechnungslegungsmodell mit dem Budget 2022 einführen müssen.

Wichtigste Änderungen

Anpassung des Gesamtab Abschreibungssatzes von 10% auf individuelle Abschreibungssätze pro Kategorie. Konnten beim vorgängigen HRM1 die Gemeinden die Abschreibungen bei einem vorgegebenen Mindestabschreibungssatz von 10% beliebig erhöhen und damit das ausgewiesene Ergebnis mehr oder weniger beeinflussen, sind beim HRM2 die Abschreibungssätze pro Sachgruppe vorgeschrieben. Darüberhinausgehende zusätzliche Abschreibungen können nicht mehr vorgenommen werden.

Neubewertung des Finanzvermögens

Anlässlich der Umstellung auf HRM2 kann das Finanzvermögen zum Buchwert verbucht oder zum Verkehrswert neu bewertet werden.

Der Gemeinderat hat sich dazu entschieden, das Finanzvermögen der EWG (grösstenteils Aktienwerte) ab 1.1.2022 zum Verkehrswert zu bilanzieren.

Im HRM2 ist grundsätzlich keine Neubewertung des Verwaltungsvermögens vorgesehen. Die Buchwerte werden von der Bilanz HRM1 in die Bilanz HRM2 übernommen

GRUNDLAGEN DES VORANSCHLAGS

| | |
|---|------------|
| Steuerkoeffizient | 1.1 |
| Steuerindexierung | 170 % |
| Kopfsteuer..... | CHF 24.-- |
| Hundesteuer..... | CHF 175.-- |
| Vergütungszins auf Vorauszahlungen Steuern (vor der Fälligkeit).. | 0.0 % |
| Verzugszins (Steuern und übrige Debitorenforderungen) | 3.5 % |
| Zinsgutschrift auf Steuerrückerstattungen..... | 3.5 % |
| Negativer Ausgleichszins ab allgemeinem Fälligkeitsdatum Steuern | 3.5 % |
| Indexierung Personalkosten | 0.0 % |
| Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 20.0 % |
| Abschreibungen Immobilien Verwaltungsvermögen..... | 10.0 % |
| Abschreibungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen | 10.0 % |
| Abschreibungen Finanzvermögen (Hochbauten)..... | 2.0 % |

FORMELLES

Der Voranschlag 2022 ist durch die Urversammlung am 7. Dezember 2021 zu genehmigen. Die Genehmigung erfolgt global, was heisst, dass die Urversammlung den Voranschlag als Ganzes annimmt (oder ablehnt), nicht aber die Möglichkeit hat, ihn abzuändern.

Bei Ablehnung wird der Voranschlag an den Gemeinderat zur erneuten Prüfung zurückgewiesen; eine zweite Urversammlung muss innert 60 Tagen einberufen werden. Bei einer zweiten Ablehnung entscheidet der Staatsrat innert 60 Tagen.

Die Finanzplanung 2023 - 2026 wird der Urversammlung zur Kenntnis gebracht.

ERGEBNIS IM ÜBERBLICK

| | | | VORANSCHLAG 2022 | VORANSCHLAG 2021 | RECHNUNG 2020 |
|--|----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| ERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN | | | | | |
| AUFWAND | - | CHF | 52'183'080.00 | 57'588'555.00 | 48'500'550.24 |
| ERTRAG | + | CHF | 60'491'200.00 | 64'810'800.00 | 60'609'472.83 |
| SELBSTFINANZIERUNGSMARGE | = | CHF | 8'308'120.00 | 7'222'245.00 | 12'108'922.59 |
| ERGEBNIS NACH ABSCHREIBUNGEN | | | | | |
| SELBSTFINANZIERUNGSMARGE | + | CHF | 8'308'120.00 | 7'222'245.00 | 12'108'922.59 |
| ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN | - | CHF | 9'500'500.00 | 8'690'000.00 | 8'087'965.16 |
| EINLAGE FONDS SPEZIALFINANZIERUNG | - | | 590'600.00 | 1'088'100.00 | 2'746'342.99 |
| ENTNAHMEN FONDS SPEZIALFINANZIERUNG | + | CHF | 969'980.00 | 1'664'950.00 | 1'522'800.50 |
| ERTRAGSÜBERSCHUSS/ -AUFWANDÜBERSCHUSS | = | CHF | -813'000.00 | -890'905.00 | 2'797'414.94 |
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | | |
| AUSGABEN | + | CHF | 31'444'000.00 | 20'238'000.00 | 13'126'698.27 |
| EINNAHMEN | - | CHF | 5'239'000.00 | 4'230'000.00 | 1'525'244.50 |
| NETTOINVESTITIONEN | = | CHF | 26'205'000.00 | 16'008'000.00 | 11'601'453.77 |
| FINANZIERUNG | | | | | |
| SELBSTFINANZIERUNGSMARGE | + | CHF | 8'308'120.00 | 7'222'245.00 | 12'108'922.59 |
| NETTOINVESTITIONEN | - | CHF | 26'205'000.00 | 16'008'000.00 | 11'601'453.77 |
| FINANZIERUNGSFEHLBETRAG | = | CHF | -17'896'880.00 | -8'785'755.00 | - |
| FINANZIERÜBERSCHUSS | = | CHF | | | 507'468.82 |

ERTRAGSRECHNUNG

ZUSAMMENFASSUNG NACH FUNKTIONEN

| ERTRAGSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN | VORANSCHLAG 2022 | | VORANSCHLAG 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| ALLGEMEINE VERWALTUNG | 5'308'700.00 | 1'029'300.00 | 5'069'145.00 | 966'800.00 | 4'293'336.33 | 1'280'543.94 |
| ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 4'561'600.00 | 1'547'200.00 | 4'393'070.00 | 1'688'500.00 | 4'248'639.97 | 1'757'990.58 |
| BILDUNG | 6'603'500.00 | 545'000.00 | 5'496'760.00 | 452'750.00 | 4'987'093.86 | 461'665.49 |
| KULTUR, FREIZEIT, KULTUS | 4'378'500.00 | 642'800.00 | 4'371'650.00 | 698'750.00 | 4'472'269.48 | 830'453.40 |
| GESUNDHEIT | 666'500.00 | - | 662'500.00 | 0.00 | 693'297.09 | - |
| SOZIALE WOHLFAHRT | 2'080'900.00 | 136'000.00 | 1'968'200.00 | 55'000.00 | 1'830'707.15 | 40'809.57 |
| VERKEHR | 15'324'000.00 | 4'088'000.00 | 13'895'590.00 | 4'300'000.00 | 13'168'285.02 | 3'970'125.18 |
| UMWELT, RAUMORDNUNG | 10'887'780.00 | 9'822'980.00 | 11'585'140.00 | 10'354'950.00 | 10'349'927.51 | 9'623'215.75 |
| VOLKSWIRTSCHAFT | 8'334'200.00 | 8'225'000.00 | 6'310'700.00 | 5'100'000.00 | 1'101'088.76 | - |
| FINANZEN, STEUERN | 4'128'500.00 | 35'424'900.00 | 13'613'900.00 | 42'859'000.00 | 14'190'213.22 | 44'167'469.42 |
| TOTAL VON AUFWAND UND ERTRAG | 62'274'180.00 | 61'461'180.00 | 67'366'655.00 | 66'475'750.00 | 59'334'858.39 | 62'132'273.33 |
| ERTRAGS- / AUFWANDÜBERSCHUSS | | -813'000.00 | | -890'905.00 | 2'797'414.94 | |

ZUSAMMENFASSUNG NACH ARTEN

| ERTAGSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN | VORANSCHLAG 2022 | | VORANSCHLAG 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| PERSONALAUFWAND | 13'681'100.00 | | 13'928'680.00 | - | 13'402'841.07 | |
| SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | 15'332'200.00 | | 14'526'275.00 | - | 12'762'097.30 | |
| ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN | 9'500'500.00 | | 8'690'000.00 | - | 8'087'965.16 | |
| FINANZAUFWAND | 164'000.00 | | 177'000.00 | - | 153'780.50 | |
| EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN | 590'600.00 | | 1'088'100.00 | - | 2'746'342.99 | |
| TRANSFERAUFWAND | 19'560'780.00 | | 16'926'600.00 | - | 11'209'094.85 | |
| INTERNE VERRECHNUNGEN | 3'445'000.00 | | 12'030'000.00 | - | 10'972'736.52 | |
| FISKALERTRAG | - | 38'310'000.00 | - | 33'820'000.00 | - | 30'711'960.56 |
| REGALIEN UND KONZESSIONEN | - | 3'650'000.00 | - | 3'702'000.00 | - | 3'590'892.45 |
| ENTGELTE | - | 11'493'200.00 | - | 11'032'600.00 | - | 10'591'140.45 |
| VERSCHIEDENE ERTRÄGE | - | 10'000.00 | - | 10'000.00 | - | - |
| FINANZERTRAG | - | 882'800.00 | - | 743'950.00 | - | 878'815.52 |
| ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN | - | 969'980.00 | - | 1'664'950.00 | - | 1'522'800.50 |
| TRANSFERERTRAG | - | 2'700'200.00 | - | 3'472'250.00 | - | 3'863'927.33 |
| INTERNE VERRECHNUNGEN | - | 3'445'000.00 | - | 12'030'000.00 | - | 10'972'736.52 |
| TOTAL AUFWAND UND ERTRAG | 62'274'180.00 | 61'461'180.00 | 67'366'655.00 | 66'475'750.00 | 59'334'858.39 | 62'132'273.33 |
| AUFWANDÜBERSCHUSS | | -813'000.00 | | -890'905.00 | | - |
| ERTRAGSÜBERSCHUSS | | | | | 2'797'414.94 | |

INVESTITIONSRECHNUNG

ZUSAMMENFASSUNG NACH FUNKTIONEN

| INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN | VORANSCHLAG 2022 | | VORANSCHLAG 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN |
| ALLGEMEINE VERWALTUNG | - | 44'000.00 | - | - | 234'218.75 | - |
| ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | - | - | - | - | 226'051.05 | - |
| BILDUNG | 14'192'000.00 | - | 5'365'000.00 | - | 2'972'061.01 | - |
| KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 1'802'000.00 | 775'000.00 | 910'000.00 | 180'000.00 | 2'027'181.07 | 543'500.00 |
| GESUNDHEIT | - | - | - | - | - | - |
| SOZIALE SICHERHEIT | - | - | - | - | - | - |
| VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 5'035'000.00 | - | 4'859'000.00 | - | 2'991'553.85 | - |
| UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 10'415'000.00 | 4'420'000.00 | 8'824'000.00 | 4'050'000.00 | 4'675'632.54 | 981'744.50 |
| VOLKSWIRTSCHAFT | - | - | 280'000.00 | - | - | - |
| FINANZEN UND STEUERN | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL AUSGABEN UND EINNAHMEN | 31'444'000.00 | 5'239'000.00 | 20'238'000.00 | 4'230'000.00 | 13'126'698.27 | 1'525'244.50 |
| AUSGABENÜBERSCHUSS | | 26'205'000.00 | | 16'008'000.00 | | 11'601'453.77 |
| EINNAHMENÜBERSCHUSS | - | | - | | - | |

ZUSAMMENFASSUNG NACH ARTEN

| INVESTITIONSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN | VORANSCHLAG 2022 | | VORANSCHLAG 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN |
| SACHANLAGEN | 29'559'000.00 | | 19'478'000.00 | | 12'931'547.37 | |
| INVESTITIONEN AUF RECHNUNG DRITTER | - | | - | | - | |
| IMMATERIELLE ANLAGEN VV | - | | - | | - | |
| DARLEHEN VV | 50'000.00 | | 50'000.00 | | - | |
| BETEILIGUNGEN, GRUNDKAPITALIEN VV | 50'000.00 | | 50'000.00 | | - | |
| INVESTITIONSBEITRÄGE | 1'785'000.00 | | 660'000.00 | | 195'150.90 | |
| INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG | - | 1'119'000.00 | | 480'000.00 | | 393'087.00 |
| RÜCKZAHLUNG EIGENER INVESTITIONSBEITRÄGE | - | 1'320'000.00 | - | - | - | 543'500.00 |
| DURCHLAUFENDE INVESTITIONSBEITRÄGE | - | 2'800'000.00 | | 3'750'000.00 | | 588'657.50 |
| DURCHLAUFENDE INVESTITIONSBEITRÄGE | - | - | - | - | | - |
| TOTAL AUSGABEN UND EINNAHMEN | 31'444'000.00 | 5'239'000.00 | 20'238'000.00 | 4'230'000.00 | 13'126'698.27 | 1'525'244.50 |
| AUSGABENÜBERSCHUSS | | 26'205'000.00 | | 16'008'000.00 | | 11'601'453.77 |
| EINNAHMENÜBERSCHUSS | - | | - | | - | |

INVESTITIONEN 2022

Für 2022 sind Bruttoinvestitionen in der Höhe von CHF 31.4 Mio. geplant.

Die grössten Investitionsbeträge fliessen 2022 mit rund CHF 13.8 Mio. in den Bau des neuen Schulhauses Walka.

Weiter soll mit dem Bau des Reservoirs Blatten begonnen werden, was einen grösseren Investitionsbetrag (CHF 2.8 Mio.) bei der Wasserversorgung auslöst. Zudem werden bestehende Quelfassungen (Schochna und Salzgäbe) saniert, hier wird mit einer Investitionssumme von CHF 6.4 Mio. gerechnet.

Bei den Investitionen ins Gemeindestrassennetz liegt der Fokus im Jahr 2022 der Erneuerung von Deckbelägen und der Werterhaltung der Staldenstrasse und des Mooswegs. Bei der Planung wird vor allem in die Umsetzung des Quartierplan Spiss und der Bau der Tuftrastrasse inkl. Buswendepplatz investiert. Insgesamt sind Investitionen ins Gemeindestrassennetz von CHF 2.7 Mio. vorgesehen.

Die Investitionen ins Kantonsstrassennetz werden mit CHF 1.8 prognostiziert.

Der **Spielplatz Chrome** wird komplett ersetzt und weicht einer Outdoor Fitness Anlage. Die Kosten der Anlage werden sich auf rund CHF 0.2 Mio. belaufen.

Auf der Oberen Matte wird die Planung eines Neubaus für den **Sportpavillon** in Angriff genommen. Die Realisierung ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

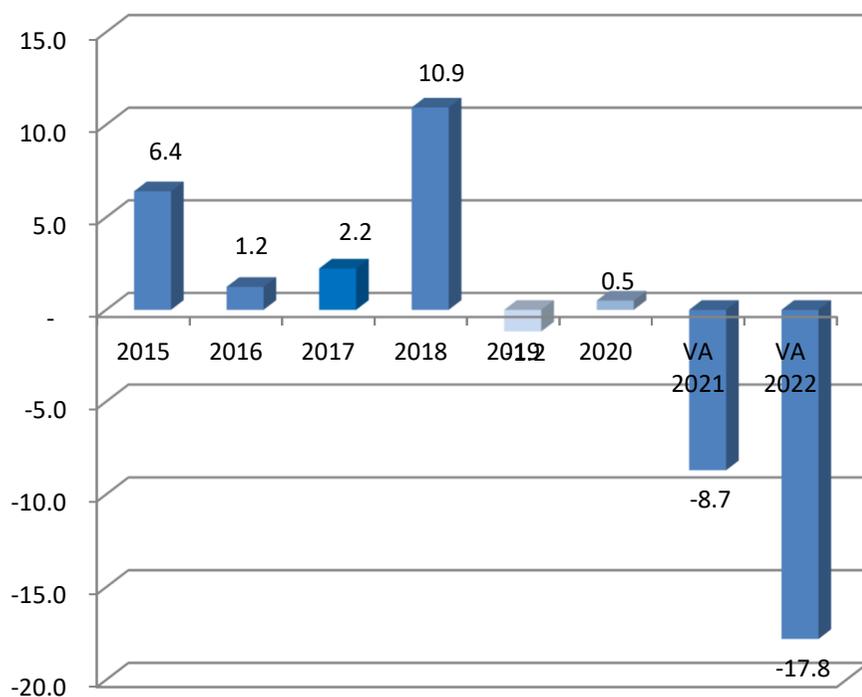
Folgende Investitionsvorhaben in TCHF sind im Voranschlag enthalten:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Logistik Grüebe | 60 |
| Spielplätze | 202 |
| Anschaffungen Fahrzeuge TD | 380 |
| Friedhof | 415 |
| Abwasserentsorgung | 475 |
| Gewässerverbauungen | 675 |
| Wanderwege | 1'270 |
| übrige Investitionen | 1'407 |
| Kantonsstrassen | 1'785 |
| Lawinerverbauungen | 1'805 |
| Gemeindestrassen | 2'710 |
| Wasserversorgung | 6'375 |
| Schulliegenschaft Neubau | 13'785 |
| Total Bruttoinvestitionen | 31'444 |
| Rückvergütungen / Subventionen | 5'239 |
| Total Nettoinvestitionen | 26'205 |

FINANZIERUNG

Die geplanten Investitionen haben einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 17.8 Mio. zur Folge.

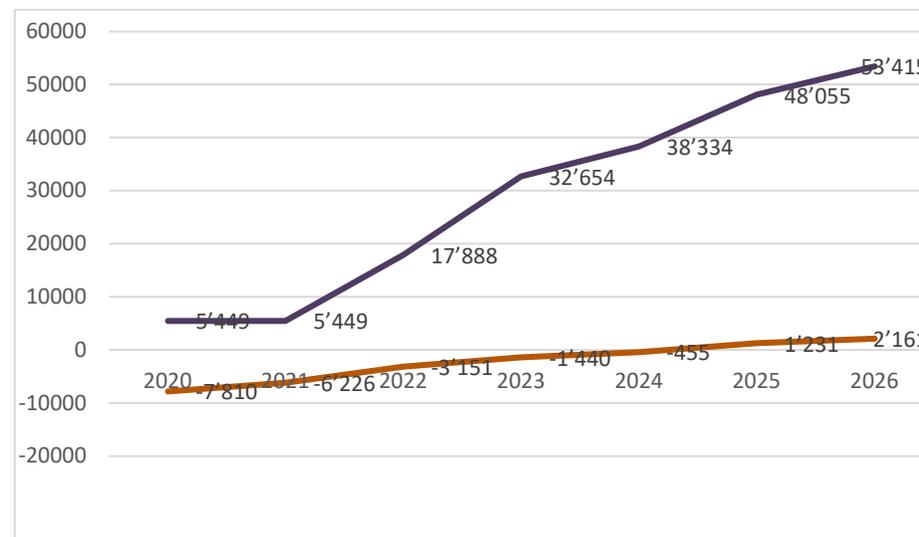
Der Finanzierungsfehlbetrag im Jahr 2022 kann mit den vorhandenen flüssigen Mitteln nicht gedeckt werden und es wird zu einer Aufstockung der bestehenden Kredite kommen.



ENTWICKLUNG MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN

Die Aufnahme von zusätzlichen Krediten zur Finanzierung der geplant hohen Investitionen erfolgt nach Finanzplan im Jahr 2022. Daraus resultiert ein Anstieg der mittel- und langfristigen Schulden bis ins Planjahr 2026 auf rund CHF 53 Mio.

Aus dem derzeitigen Prokopfvermögen wird bis ins Planjahr 2026 voraussichtlich zu einer Verschuldung pro Einwohner in der Höhe von CHF 2'161 Gemäss dem kantonalen Bewertungsschema gilt eine Verschuldung pro Kopf bis CHF 2'500 als mittlere Verschuldung.



FINANZKENNZAHLEN

| BEZEICHNUNG | RG 2020 | VA 2021 | VA 2022 | RICHTWERTE |
|---|----------|----------|---------|---|
| SELBSTFINANZIERUNGSGRAD (SELBSTFINANZIERUNG IN % DER NETTOINVESTITIONEN) | 99% | 37% | 28.60% | <100%: HOCHKONJUNKTUR 100%-150%: NORMALLFALL 50%-80% ABSCHWUNG |
| SELBSTFINANZIERUNGSANTEIL (SELBSTFINANZIERUNG IN % DES FINANZERTRAGS) | 24% | 13% | 14% | >20% GUT 10%-20% MITTEL <10% SCHLECHT |
| NETTOVERSCHULDUNGSQUOTIENT NETTOSCHULD IN % STEUERERTRÄGE ABZUSCHR. VERW. VERMÖGENS) | -146.60% | -107.10% | -47.9% | <100% GUT 100%-150% GENÜGEND >150% SCHLECHT |
| NETTOVERMÖGEN/-SCHULD PRO KOPF (BRUTTOSCHULD MINUS REALISIERBARES FINANZVERMÖGEN PRO EINWOHNER) | -7'810 | -6226 | -3151 | 0-1000 GERINGE VERSCHULDUNG 1001-2500 MITTLERE VERSCHULDUNG 2501-5000 HOHE VERSCHULDUNG >5000 SEHR HOHE VERSCHULDUNG |
| BRUTTOVERSCHULDUNGSANTEIL (BRUTTOSCHULD IN % DES ERTRAGS DER LAUFENDEN RECHNUNG) | 21.90% | 37% | 65% | 50% – 100% GUT 100% – 150% MITTEL 150% – 200% SCHLECHT > 200% KRITISCH |

| BEZEICHNUNG | RG 2020 | VA 2021 | VA 2022 | RICHTWERTE |
|--|---------|---------|---------|--|
| ZINSBELASTUNGSANTEIL (BRUTTOSCHULD IN % DES ERTRAGS DER LAUFENDEN RECHNUNG) | -0.5% | -0.2% | -0.4% | 0% – 4% GUT 4% – 9% GENÜGEND > 9% SCHLECHT |
| INVESTITIONSANTEIL (BRUTTOSCHULD IN % DES ERTRAGS DER LAUFENDEN RECHNUNG) | 26% | 31% | 39% | 10% – 20% MITTLERE INVESTITIONSTÄTIGKEIT 20% – 30% STARKE INVESTITIONSTÄTIGKEIT > 30% HOHE INVESTITIONSTÄTIGKEIT |
| KAPITALDIENST (BRUTTOSCHULD IN % DES ERTRAGS DER LAUFENDEN RECHNUNG) | 15% | 16% | 16% | < 5% GERINGE BELASTUNG 5% – 15% TRAGBARE BELASTUNG > 15% HOHE BELASTUNG |

VORANSCHLAG 2022 / FINANZPLAN BIS 2026

AUFWAND

Beim Personalaufwand wird für die Planungsjahre 2023 - 2026 mit einem durchschnittlichen Anstieg von 0.1 % pro Jahr gerechnet. Der effektive Sachaufwand hat sich in den letzten Jahren im Durchschnitt auf CHF 13 Mio. belaufen. Für diese Planungsjahre wird eine durchschnittliche Planannahme für den Sachaufwand von CHF 13 Mio. in die Finanzplanung aufgenommen.

Der Anstieg des Zinsaufwandes wird durch das hohe Investitionsvolumen und den folglich erhöhten Kapitalbedarf ausgelöst. Als Plangrösse wird mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 1 % gerechnet.

Auch der Abschreibungsaufwand wird durch die geplanten Investitionen in den folgenden Jahren stark ansteigen. Sollten alle geplanten Investitionen bis ins Jahr 2026 erfolgen, würde der Abschreibungsaufwand von heute rund CHF 9 Mio. auf CHF 15.6 Mio. ansteigen.

ERTRAG

Mit rund CHF 30 Mio. bleiben die Steuern die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Aufgrund der guten Konjunkturaussichten werden Steuereinnahmen in der Höhe des Vorjahrs erwartet. Der Konjunkturereinbruch durch die Pandemie erfolgte bereits im Jahr 2020. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung erwarten wir im 2022 eine leichte Erholung des Steuerertrages. Bei den weiterfolgenden Prognosen rechnen wir wieder mit einer konstanten, jedoch nur leichten Zunahme der Erträge.

Weitere bedeutende Einnahmeposten sind die Regalien mit CHF 3.2 Mio., die Wassergebühren mit CHF 2.6 Mio., die Abwasser- und Klärggebühren mit CHF 2.9 Mio. sowie Einnahmen der Kehrrechtrechnung mit MCHF 2.9. Die Gebühren für die Abwasserentsorgung werden zurzeit überarbeitet. In Zukunft soll die Rechnung der Abwasserentsorgung selbsttragend werden und die Defizite dürfen nicht mehr durch Steuereinnahmen gedeckt werden.

INVESTITIONEN

Die Einwohnergemeinde Zermatt hat in den vergangenen Jahren bei den Investitionen ihr Hauptaugenmerk darauf ausgerichtet, die allgemeine Infrastruktur in den Bereichen Gemeindestrassennetz, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Gewässer- / Lawinenverbauungen zu erneuern und auszubauen.

Die Erneuerung und der Ausbau der allgemeinen Infrastruktur soll in der anstehenden Planperiode fortgeführt werden. Mit dem Bau des neuen Schulhauses wird ein Generationenprojekt realisiert. Der Neubau wird für den Planhorizont der nächsten vier Jahre die grössten finanziellen Ressourcen binden. Für die Realisierung des Projektes Schulhaus wird bis zur Fertigstellung mit netto rund CHF 40 Mio. gerechnet.

Eine Übersicht über alle Projekte, die in der Finanzplanung berücksichtigt wurden, finden sich in der Tabelle auf Seite 23 dieses Berichtes.

SCHULDEN

Die vorgesehenen Investitionsvorhaben lösen einen grossen Finanzierungsbedarf aus. Die sich aus den Investitionen in den Jahren 2022 – 2026 ergebenden grossen Finanzierungsfehlbeträge führen zu einer Zunahme der mittel- und langfristigen Schulden. Diese würden voraussichtlich per Ende 2026 auf CHF 53 Mio. ansteigen, sollten alle Projekte in dem Zeitraum umgesetzt werden.

HRM 2 AUSWIRKUNG AUF FINANZPLANUNG

Nach HRM 2 kann zukünftig das Finanzvermögen nach Verkehrswerten bewertet werden. Der Gemeinderat hat sich entschieden diese Neubewertung vorzunehmen. Die Verkehrswerte des Aktienportfolios, der Landreserven und der Liegenschaften im Finanzvermögen weisen eine beachtliche Stille Reserve aus, die mit der Neubewertung ertragsneutral aufgelöst wird. Die Auflösung bewirkt eine Zunahme des Finanzvermögens von schätzungsweise MCHF 23. Durch diese Neubewertung wird unter anderem das pro Kopfvermögen höher ausfallen als unter HRM 1. Durch die Verkehrswert Betrachtung nähert sich der ausgewiesene Wert des pro Kopfvermögens, resp. der pro Kopf Verschuldung den tatsächlichen finanziellen Verhältnissen der Einwohnergemeinde Zermatt.

FINANZIELLE ECKWERTE 2021 – 2026

| | | | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag Laufende Rechnung | 54'445 | 58'016 | 60'459 | 60'657 | 60'855 | 61'054 |
| - Ertrag LR (ohne Steuern u. Zweitw.-abgabe) | 20'625 | 19'706 | 21'000 | 21'000 | 21'000 | 21'000 |
| - Steuerertrag | 33'820 | 38'310 | 39'459 | 39'657 | 39'855 | 40'054 |
| Finanzplan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Aufwand Laufende Rechnung | 54'569 | 58'829 | 57'917 | 57'996 | 58'076 | 58'157 |
| - Personalaufwand | 13'928 | 13'689 | 13'703 | 13'716 | 13'785 | 13'854 |
| - Sachaufwand | 14'526 | 15'339 | 13'000 | 13'013 | 13'026 | 13'039 |
| - Schuldzinsen | 177 | 233 | 505 | 710 | 864 | 1'015 |
| - Übriger Aufwand | 16'927 | 19'378 | 19'035 | 17'957 | 16'412 | 15'343 |
| - Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 7'923 | 9'611 | 11'674 | 12'601 | 13'989 | 14'907 |
| - Einlage Spezialfinanzierung | 1'088 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | -124 | -813 | 2'542 | 2'660 | 2'778 | 2'897 |
| Cashflow | 7'799 | 8'798 | 14'216 | 15'261 | 16'768 | 17'804 |
| Finanzplan 2017 - 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Cashflow | 7'799 | 8'798 | 14'216 | 15'261 | 16'768 | 17'804 |
| Nettoinvestitionen | 12'806 | 26'205 | 28'982 | 20'940 | 26'489 | 23'164 |
| Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag | -5'007 | -17'407 | -14'766 | -5'679 | -9'721 | -5'360 |
| Finanzierungsbereich | 0 | 12'439 | 14'766 | 5'680 | 9'721 | 5'360 |
| - Kapitalneuaufnahmen | 0 | 12'439 | 14'766 | 5'680 | 9'721 | 5'360 |
| = Veränderung flüssige Mittel | -5'007 | -4'968 | -0 | 1 | -0 | -0 |
| Flüssige Mittel am 01.01. | 10'975 | 5'968 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
| Flüssige Mittel am 31.12.: | 5'968 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
| Mittel- und langfristige Schulden per 31.12. | 5'449 | 17'888 | 32'654 | 38'334 | 48'055 | 53'415 |
| Pro Kopfverschuldung | -6'226 | -3'151 | -1'440 | -455 | 1'231 | 2'161 |

ÜBERBLICK DER GEPLANTEN INVESTITIONEN 2022 - 2029

| Überblick der geplanten Investitionsprojekte in TCHF | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Wasserversorgung | 16'593 | 3'425 | 3'032 | 2'042 | 1'787 | 2'095 | 1'830 | 1'672 | 710 |
| Abwasserentsorgung | 8'630 | 500 | 500 | 1'900 | 480 | 500 | 2'150 | 2'150 | 450 |
| Gemeindestrassen | 63'785 | 2'845 | 4'140 | 10'275 | 13'030 | 12'055 | 9'945 | 7'560 | 3'935 |
| Lawinenverbauungen | 986 | 505 | 65 | 96 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Gewässerverbauungen | 4'400 | 1'170 | 1'905 | 450 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| übrige Investitionen Infrastruktur Gemeinde | 65'246 | 15'813 | 17'990 | 9'139 | 2'104 | 7'300 | 7'900 | 4'500 | 500 |
| Friedhof | - | | | | | | | | |
| Wanderwege | 350 | 350 | - | | - | | | | |
| Bauten Sportanlage Obere Matte (Tribüne) | 3'000 | - | - | - | 3'000 | | | | |
| Ersatz Kühlanlage KEB | 2'000 | - | - | - | 2'000 | | | | |
| Spielplätze | - | - | - | - | - | | | | |
| Werkhof Spiss | 12'400 | 100 | 150 | 150 | 1'800 | 6'800 | 3'400 | | |
| Sanierung Liegenschaften | 2'000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Feuerwehrlokal | 1'750 | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Pavillon Obere Matten | 1'650 | 150 | 1'500 | - | - | | | | |
| Schulliegenschaften Walka inkl Provisorium | 31'296 | 13'463 | 14'540 | 8'489 | -5'196 | | | | |
| Schulhaus im Hof | 600 | 300 | 300 | | | | | | |
| Entsorgungshof Gewerbe | 1'200 | 1'200 | - | - | - | | | | |
| Naherholungsgebiet Zer Stecken | 9'000 | - | 1'000 | - | | | 4'000 | 4'000 | |
| Investitionen Logistik | 5'110 | 60 | 50 | 1'000 | 1'500 | 2'500 | - | - | - |
| Güterlogistik Imboden Spiss Plus | 2'000 | - | - | - | 500 | 1'500 | | | |
| Logistik Gruebe | 3'110 | 60 | 50 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | | | |
| pro Memoria Projekte | 5'600 | 300 | 600 | 2'800 | 800 | 800 | 100 | 100 | 100 |
| Tunnel Unnerchriz (33/34) | - | - | - | - | - | | | | |
| Pistenrückführung Moos | - | - | - | - | - | | | | |
| Planung Bahnhof Zermatt (ab 2034) | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pistenrückführung Windegga mit Forststrasse (exkl. Subventionen DWL) | 2'700 | 200 | 500 | 2'000 | | | | | |
| Glasfasernetz | 2'100 | | | 700 | 700 | 700 | | | |
| Sonnenkollektoren Lawinenverbauungen | - | | | | | | | | |
| Fernwärmenetz | - | | | | | | | | |
| übrige Investitionen | 9'387 | 1'887 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'500 |
| Total Investitionen | 179'137 | 26'205 | 28'982 | 28'702 | 20'940 | 26'489 | 23'164 | 17'221 | 7'434 |

ANHANG 1: DETAILS ZUM VORANSCHLAG 2022 ERTRAGSRECHNUNG

| ERTRAGSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN | VORANSCHLAG 2022 | | VORANSCHLAG 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| PERSONALAUFWAND | 13'681'100.00 | | 13'928'680.00 | - | 13'402'841.07 | |
| SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | 15'332'200.00 | | 14'526'275.00 | - | 12'762'097.30 | |
| ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN | 9'500'500.00 | | 8'690'000.00 | - | 8'087'965.16 | |
| FINANZAUFWAND | 164'000.00 | | 177'000.00 | - | 153'780.50 | |
| EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN | 590'600.00 | | 1'088'100.00 | - | 2'746'342.99 | |
| TRANSFERAUFWAND | 19'560'780.00 | | 16'926'600.00 | - | 11'209'094.85 | |
| INTERNE VERRECHNUNGEN | 3'445'000.00 | | 12'030'000.00 | - | 10'972'736.52 | |
| FISKALERTRAG | - | 38'310'000.00 | - | 33'820'000.00 | - | 30'711'960.56 |
| REGALIEN UND KONZESSIONEN | - | 3'650'000.00 | - | 3'702'000.00 | - | 3'590'892.45 |
| ENTGELTE | - | 11'493'200.00 | - | 11'032'600.00 | - | 10'591'140.45 |
| VERSCHIEDENE ERTRÄGE | - | 10'000.00 | - | 10'000.00 | - | - |
| FINANZERTRAG | - | 882'800.00 | - | 743'950.00 | - | 878'815.52 |
| ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN | - | 969'980.00 | - | 1'664'950.00 | - | 1'522'800.50 |
| TRANSFERERTRAG | - | 2'700'200.00 | - | 3'472'250.00 | - | 3'863'927.33 |
| INTERNE VERRECHNUNGEN | - | 3'445'000.00 | - | 12'030'000.00 | - | 10'972'736.52 |
| TOTAL AUFWAND UND ERTRAG | 62'274'180.00 | 61'461'180.00 | 67'366'655.00 | 66'475'750.00 | 59'334'858.39 | 62'132'273.33 |
| AUFWANDÜBERSCHUSS | | 813'000.00 | | 890'905.00 | | - |
| ERTRAGSÜBERSCHUSS | - | | - | | 2'797'414.94 | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| | ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN | 62'274'180.00 | 61'461'180.00 | 67'366'655.00 | 66'475'750.00 | 59'334'858.39 | 62'132'273.33 |
| | AUFWANDÜBERSCHUSS | | 813'000.00 | | 890'905.00 | 2'797'414.95 | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 5'308'700.00 | 1'029'300.00 | 5'069'145.00 | 926'800.00 | 4'293'336.33 | 937'163.46 |
| 01 | LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE | 681'500.00 | 40'000.00 | 682'800.00 | 40'000.00 | 572'207.87 | 51'667.20 |
| 011 | LEGISLATIVE | 51'000.00 | - | 62'300.00 | - | 70'226.37 | - |
| 0110 | LEGISLATIVE | 51'000.00 | - | 62'300.00 | - | 70'226.37 | - |
| 0110 | LEGISLATIVE | 51'000.00 | | 62'300.00 | | 70'226.37 | |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | - | | 12'300.00 | | 5'539.90 | |
| 3100.01 | EINKAUF BÜROMATERIAL | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 1'663.25 | |
| 3110.01 | ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE | 500.00 | | 5'000.00 | | - | |
| 3130.02 | PORTO, TELEFON | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 10'701.95 | |
| 3130.03 | BEITRÄGE FÜR EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 2'500.00 | | 2'500.00 | | - | |
| 3132.01 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 25'000.00 | | 17'000.00 | | 52'321.27 | |
| 3170.02 | AUFWAND FÜR ABSTIMMUNGEN UND WAHLEN | 8'500.00 | | 8'500.00 | | - | |
| 012 | EXEKUTIVE | 630'500.00 | 40'000.00 | 620'500.00 | 40'000.00 | 501'981.50 | 51'667.20 |
| 0120 | EXEKUTIVE | 630'500.00 | 40'000.00 | 620'500.00 | 40'000.00 | 501'981.50 | 51'667.20 |
| 0120 | EXEKUTIVE | 630'500.00 | 40'000.00 | 620'500.00 | 40'000.00 | 501'981.50 | 51'667.20 |
| 3001.01 | VERGÜTUNGEN AN BEHÖRDEN UND KOMMISSIONEN | 305'100.00 | | 305'100.00 | | 298'750.75 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 19'636.45 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'810.60 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 300.00 | | 300.00 | | 234.15 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 9'500.00 | | 9'500.00 | | 8'342.90 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 600.00 | | 600.00 | | 548.25 | |
| 3130.03 | BEITRÄGE FÜR EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 31'816.40 | |
| 3130.04 | BEITRÄGE MITGLIEDSCHAFTEN | 48'000.00 | | 48'000.00 | | 48'343.60 | |
| 3132.01 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 80'000.00 | | 105'000.00 | | 33'945.00 | |
| 3170.01 | REISEKOSTEN UND SPESEN | 48'000.00 | | 48'000.00 | | 42'974.70 | |
| 3199.03 | DIVERSE AUSLAGEN FÜR DEN GR | 55'000.00 | | 10'000.00 | | 2'578.70 | |
| 3910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | - | | 10'000.00 | | 5'000.00 | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 4240.02 | ENTSCHÄDIGUNGEN AUS DELEGIERTEN UND VR HONORAREN | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 51'667.20 |
| 02 | ALLGEMEINE DIENSTE | 4'617'200.00 | 989'300.00 | 4'386'345.00 | 886'800.00 | 3'721'128.46 | 885'496.26 |
| 021 | FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG | 902'400.00 | - | 816'500.00 | - | 843'165.38 | - |
| 0210 | FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG | 902'400.00 | - | 816'500.00 | - | 843'165.38 | - |
| 0211 | FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG | 902'400.00 | - | 816'500.00 | - | 843'165.38 | - |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 695'000.00 | | 695'000.00 | | 714'886.90 | |
| 3040.01 | FAMILIENZULAGEN | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'274.70 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 43'000.00 | | 43'000.00 | | 45'623.22 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 58'500.00 | | 43'600.00 | | 49'245.29 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'269.55 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 21'500.00 | | 21'500.00 | | 19'482.99 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 2'955.33 | |
| 3110.01 | EINKAUF BÜROMÖBEL | - | | - | | 1'629.40 | |
| 3113.01 | EINKAUF HARDWARE | 1'000.00 | | - | | - | |
| 3170.01 | REISEKOSTEN UND SPESEN | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'798.00 | |
| 3900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | 60'000.00 | | | | | |
| 3910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 10'000.00 | | | | | |
| 022 | ALLGEMEINE DIENSTE | 2'965'700.00 | 790'700.00 | 2'724'995.00 | 668'200.00 | 2'394'119.03 | 672'584.86 |
| 0220 | ALLGEMEINE DIENSTE | 2'965'700.00 | 790'700.00 | 2'724'995.00 | 668'200.00 | 2'394'119.03 | 672'584.86 |
| 0220 | ALLGEMEINE DIENSTE, ÜBRIGE | 712'000.00 | 552'000.00 | 505'270.00 | 265'000.00 | 392'246.68 | 296'686.21 |
| 3100.01 | EINKAUF BÜROMATERIAL | 25'000.00 | | 15'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3113.01 | EINKAUF HARDWARE | 114'000.00 | | 114'000.00 | | 86'746.33 | |
| 3118.01 | EINKAUF SOFTWARE | 52'000.00 | | - | | - | |
| 3130.02 | PORTO, TELEFON | 128'000.00 | | 70'000.00 | | 42'932.72 | |
| 3130.04 | BEITRÄGE MITGLIEDSCHAFTEN | 10'000.00 | | 14'000.00 | | 21'073.85 | |
| 3130.05 | BANKSPESEN | 70'000.00 | | 35'000.00 | | 36'888.11 | |
| 3130.06 | INKASSOSPESEN | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 12'740.61 | |
| 3130.08 | AUFWAND ARCHIV | 500.00 | | - | | - | |
| 3132.01 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 12'219.12 | |
| 3153.01 | INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE) | 51'000.00 | | 8'000.00 | | 6'087.46 | |
| 3158.01 | UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN | 166'000.00 | | 166'000.00 | | 126'314.83 | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3162.01 | MIETE KOPIERGERÄTE | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 27'243.65 | |
| 3300.60 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV | 15'500.00 | | 13'270.00 | | - | |
| 3320.00 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG SOFTWARE VV | 10'000.00 | | | | | |
| 4260.01 | RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER | | 53'000.00 | | 53'000.00 | | 119'686.21 |
| 4900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | | 499'000.00 | | 212'000.00 | | 177'000.00 |
| 0221 | GEMEINDEVERWALTUNG | 657'400.00 | 63'000.00 | 624'900.00 | 218'000.00 | 563'766.63 | 156'000.00 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 442'000.00 | | 442'000.00 | | 454'647.50 | |
| 3040.01 | FAMILIENZULAGEN | 4'800.00 | | 4'800.00 | | 4'302.65 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 29'708.14 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 31'625.42 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'660.18 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 13'800.00 | | 13'800.00 | | 12'505.36 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 2'002.00 | |
| 3103.01 | FACHLITERATUR | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 12'576.27 | |
| 3110.01 | ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 11'315.11 | |
| 3118.01 | EINKAUF SOFTWARE | 38'000.00 | | - | | - | |
| 3150.01 | UNTERHALT BÜROMÖBEL UND -GERÄTE | 5'000.00 | | 7'000.00 | | 1'626.25 | |
| 3170.01 | SPESEN | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'797.75 | |
| 3900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | 67'000.00 | | 65'500.00 | | - | |
| 4910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | | 63'000.00 | | 218'000.00 | | 156'000.00 |
| 0223 | INFORMATIK | 292'900.00 | - | 308'600.00 | - | 317'524.42 | - |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 207'000.00 | | 264'600.00 | | 272'171.73 | |
| 3040.01 | FAMILIENZULAGEN | 2'400.00 | | 4'800.00 | | 4'302.65 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 13'000.00 | | 16'300.00 | | 17'294.38 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 13'100.00 | | 13'000.00 | | 14'683.23 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 400.00 | | 500.00 | | 488.29 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 6'500.00 | | 8'000.00 | | 7'249.48 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 1'000.00 | | 1'400.00 | | 1'334.66 | |
| 3113.01 | EINKAUF HARDWARE | 18'000.00 | | - | | - | |
| 3118.01 | EINKAUF SOFTWARE | 12'000.00 | | - | | - | |
| 3153.01 | INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE) | 6'000.00 | | - | | - | |
| 3158.01 | UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN | 13'000.00 | | - | | - | |
| 3170.01 | SPESEN | 500.00 | | 500.00 | | 451.00 | |
| 0224 | LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG | 122'600.00 | - | 122'600.00 | - | 126'800.76 | - |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 102'000.00 | | 102'000.00 | | 104'918.65 | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 6'400.00 | | 6'400.00 | | 6'790.43 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 9'800.00 | | 9'800.00 | | 11'068.90 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 200.00 | | 200.00 | | 195.32 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 2'899.79 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 500.00 | | 500.00 | | 476.67 | |
| 3170.01 | SPESEN | 500.00 | | 500.00 | | 451.00 | |
| 0225 | BAUVERWALTUNG | 1'180'800.00 | 175'700.00 | 1'163'625.00 | 185'200.00 | 993'780.54 | 219'898.65 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 656'000.00 | | 680'000.00 | | 606'973.95 | |
| 3040.01 | FAMILIENZULAGEN | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'400.00 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 41'000.00 | | 42'300.00 | | 39'763.60 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 46'500.00 | | 47'500.00 | | 36'076.55 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 1'300.00 | | 1'400.00 | | 1'215.60 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 20'400.00 | | 21'000.00 | | 16'894.75 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 3'000.00 | | 3'100.00 | | 2'731.20 | |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 1'200.00 | | 3'150.00 | | 26.40 | |
| 3102.01 | DRUCKSACHEN, PUBLIKATIONEN | 17'000.00 | | 16'975.00 | | 11'926.38 | |
| 3103.01 | FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'500.00 | |
| 3110.02 | ANSCHAFFUNG MASCHINEN MOBILIEN | - | | 9'000.00 | | 1'500.00 | |
| 3113.01 | EINKAUF HARDWARE | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 19'554.30 | |
| 3130.04 | BEITRÄGE MITGLIEDSCHAFTEN | 800.00 | | - | | - | |
| 3132.01 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 124'700.00 | | 174'800.00 | | 92'479.51 | |
| 3153.01 | INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE) | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 4'207.60 | |
| 3158.01 | UNTERHALT SOFTWARE / LIZENZKOSTEN | 25'000.00 | | - | | - | |
| 3170.01 | REISEKOSTEN UND SPESEN | 2'000.00 | | 2'500.00 | | 2'047.25 | |
| 3199.01 | ÜBRIGER AUFWAND | 24'000.00 | | 5'000.00 | | - | |
| 3611.01 | ENTSCHÄDIGUNGEN AN KANTON | 55'000.00 | | 60'000.00 | | 54'483.45 | |
| 3900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | 119'000.00 | | 12'000.00 | | 70'000.00 | |
| 3910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 10'000.00 | | 49'000.00 | | 25'000.00 | |
| 4210.01 | AMTSGEBÜHREN | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 77'250.80 |
| 4210.02 | GEBÜHREN FÜR GEWERBLICHE VERMIETUNG | | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 17'200.00 |
| 4240.01 | ANDERE BENUTZUNGS- UND DIENSTLEISTUNGS- GEBÜHREN | | 1'000.00 | | 1'500.00 | | - |
| 4260.01 | RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER | | 81'700.00 | | 86'700.00 | | 93'880.85 |
| 4270.01 | BUSSEN | | 20'000.00 | | 25'000.00 | | 31'567.00 |
| 4309.01 | MEHRWERTABSCHÖPFUNG | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | - |
| 029 | VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN | 749'100.00 | 198'600.00 | 844'850.00 | 218'600.00 | 483'844.05 | 212'911.40 |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 290 | VERWALTUNGLIEGENSCHAFTEN | 749'100.00 | 198'600.00 | 844'850.00 | 218'600.00 | 483'844.05 | 212'911.40 |
| 0290 | GEMEINDEHAUS | 444'300.00 | 1'200.00 | 441'350.00 | 19'200.00 | 402'565.83 | 12'156.40 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 47'000.00 | | 48'000.00 | | 58'541.75 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 2'900.00 | | 3'000.00 | | 3'150.25 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 4'000.00 | | 3'300.00 | | 4'624.65 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 600.00 | | 600.00 | | 554.34 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'429.25 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 200.00 | | 200.00 | | 221.55 | |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 8'296.65 | |
| 3110.01 | ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE | 15'000.00 | | 3'000.00 | | 5'175.00 | |
| 3110.02 | ANSCHAFFUNG MOBILIAR UND GERÄTE FÜR LIEGENSCHAFTEN | 2'000.00 | | - | | - | |
| 3120.01 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 25'000.00 | | 22'000.00 | | 20'687.85 | |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 12'100.00 | | 13'800.00 | | 7'743.66 | |
| 3144.01 | UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE | 130'000.00 | | 105'000.00 | | 58'605.08 | |
| 3151.03 | SERVICEVERTRÄGE | 18'000.00 | | - | | - | |
| 3151.09 | ÜBRIGER UNTERHALT | 10'000.00 | | 22'000.00 | | 14'353.65 | |
| 3153.01 | INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE) | 67'000.00 | | 67'000.00 | | 42'490.90 | |
| 3300.40 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV | 103'000.00 | | 145'950.00 | | 176'691.25 | |
| 4260.01 | RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER | | - | | - | | 10'956.40 |
| 4470.01 | MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 |
| | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | | | | 18'000.00 | | |
| 0291 | HAUS TERMINUS | 130'500.00 | 88'000.00 | 122'900.00 | 90'000.00 | 43'516.25 | 81'554.35 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 5'800.00 | | 5'800.00 | | 5'720.00 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 400.00 | | 400.00 | | 365.35 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 100.00 | | 100.00 | | 64.35 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 200.00 | | 200.00 | | 165.75 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 100.00 | | 100.00 | | 25.95 | |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | |
| 3110.01 | ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'615.50 | |
| 3110.02 | ANSCHAFFUNG MOBILIAR UND GERÄTE FÜR LIEGENSCHAFTEN | 10'000.00 | | 8'000.00 | | - | |
| 3120.01 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 15'908.35 | |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 1'900.00 | | 2'300.00 | | 2'203.67 | |
| 3144.01 | UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE | 35'000.00 | | 20'000.00 | | 13'978.98 | |
| 3151.03 | SERVICEVERTRÄGE | 3'500.00 | | 2'000.00 | | 3'468.35 | |
| 3151.09 | ÜBRIGER UNTERHALT | 8'500.00 | | 8'000.00 | | - | |
| 3300.40 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV | 39'000.00 | | 50'000.00 | | - | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 4260.01 | RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER | | 20'000.00 | | 22'000.00 | | 14'254.35 |
| 4470.01 | MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV | | 68'000.00 | | 68'000.00 | | 67'300.00 |
| 0292 | HAUS METRO | 69'300.00 | 56'400.00 | 79'350.00 | 56'400.00 | 34'903.80 | 55'734.65 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | - | - | 6'600.00 | | 5'814.46 | |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 590.50 | |
| 3110.01 | ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE | 1'400.00 | | - | | - | |
| 3110.02 | ANSCHAFFUNG MOBILIAR UND GERÄTE FÜR LIEGENSCHAFTEN | 10'000.00 | | 10'000.00 | | - | |
| 3120.01 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 23'000.00 | | 26'000.00 | | 17'269.65 | |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 2'900.00 | | 3'600.00 | | 3'548.04 | |
| 3144.01 | UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 6'711.85 | |
| 3151.03 | SERVICEVERTRÄGE | 2'000.00 | | | | | |
| 3151.09 | ÜBRIGER UNTERHALT | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 969.30 | |
| 3300.40 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV | 6'000.00 | | 7'150.00 | | - | |
| 4260.01 | RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER | | 400.00 | | 400.00 | | 434.65 |
| 4470.01 | MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV | | 56'000.00 | | 56'000.00 | | 55'300.00 |
| 0299 | ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGEN | 105'000.00 | 53'000.00 | 201'250.00 | 53'000.00 | 2'858.17 | 63'466.00 |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 500.00 | | 500.00 | | - | |
| 3110.01 | ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE | 2'500.00 | | - | | | |
| 3110.02 | ANSCHAFFUNG MOBILIAR UND GERÄTE FÜR LIEGENSCHAFTEN | 10'000.00 | | 9'000.00 | | | |
| 3120.01 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 1'294.40 | |
| 3144.01 | UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE | 72'000.00 | | 27'000.00 | | 390.00 | |
| 3151.03 | SERVICEVERTRÄGE | 1'000.00 | | - | | - | |
| 3151.09 | ÜBRIGER UNTERHALT | 18'000.00 | | 5'000.00 | | 1'173.77 | |
| 3300.40 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV | - | | 157'750.00 | | - | |
| 4470.01 | MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV | | 53'000.00 | | 53'000.00 | | 63'466.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 4'561'600.00 | 1'547'200.00 | 4'393'070.00 | 1'728'500.00 | 4'248'639.97 | 2'101'371.06 |
| 11 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 2'098'800.00 | 767'500.00 | 2'140'890.00 | 771'500.00 | 1'963'136.92 | 737'176.78 |
| 111 | SCHUTZ UND RETTUNG | 2'098'800.00 | 767'500.00 | 2'140'890.00 | 771'500.00 | 1'963'136.92 | 737'176.78 |
| 1110 | REGIONALPOLIZEI | 1'634'900.00 | 655'000.00 | 1'670'790.00 | 659'000.00 | 1'506'194.80 | 648'855.78 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 970'000.00 | | 1'110'300.00 | | 976'047.34 | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3040.01 | FAMILIENZULAGEN | 9'600.00 | | 4'800.00 | | 5'000.00 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 61'000.00 | | 70'000.00 | | 62'247.00 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 62'500.00 | | 71'500.00 | | 60'255.00 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 1'900.00 | | 2'200.00 | | 1'890.40 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 31'000.00 | | 34'500.00 | | 26'446.95 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 4'400.00 | | 4'800.00 | | 4'276.05 | |
| 3090.01 | AUS- U. WEITERBILDUNG DES PERSONALS | 100'000.00 | | - | | 2'669.50 | |
| 3100.01 | EINKAUF BÜROMATERIAL | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'672.10 | |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 7'747.00 | |
| 3110.01 | ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 4'261.90 | |
| 3112.01 | DIENSTKLEIDER UND AUSRÜSTUNG | 20'000.00 | | 17'000.00 | | 7'867.60 | |
| 3112.02 | AUSRÜSTUNG UND KORPSMATERIAL | 36'000.00 | | 23'000.00 | | 39'402.32 | |
| 3120.01 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'667.35 | |
| 3132.10 | OUTSOURCING / DIENSTLEISTUNGSEINKAUF | 135'000.00 | | 135'000.00 | | 129'397.45 | |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 6'800.00 | | 6'700.00 | | 4'472.43 | |
| 3144.01 | UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 1'462.00 | |
| 3151.09 | ÜBRIGER UNTERHALT | 21'000.00 | | 20'000.00 | | 17'793.66 | |
| 3153.01 | INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE) | 1'000.00 | | 7'000.00 | | 5'537.20 | |
| 3158.01 | UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN | 13'500.00 | | 34'500.00 | | 4'711.50 | |
| 3160.01 | MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN | 59'200.00 | | 58'700.00 | | 41'253.00 | |
| 3170.01 | REISEKOSTEN UND SPESEN | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 3'652.40 | |
| 3199.01 | ÜBRIGER AUFWAND | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 733.00 | |
| 3300.60 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIE VV | 26'000.00 | | 3'290.00 | | 8'098.00 | |
| 3300.61 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN FAHRZEUGE | 29'000.00 | | 14'000.00 | | 50'057.65 | |
| 3635.01 | ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN | 2'500.00 | | 1'000.00 | | 576.00 | |
| 3900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | 13'000.00 | | 23'000.00 | | 31'000.00 | |
| 4210.01 | AMTSGEBÜHREN | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 34'691.55 |
| 4270.01 | BUSSEN | | 150'000.00 | | 140'000.00 | | 111'164.23 |
| 4612.01 | KOSTENBETEILIGUNG VON GEMEINDEN | | 495'000.00 | | 495'000.00 | | 495'000.00 |
| 3910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | | | | 14'000.00 | | 8'000.00 |
| 1111 | ÜBRIGE POLIZEIAUFGABEN | 40'000.00 | - | 40'000.00 | - | 38'875.80 | - |
| 3132.10 | OUTSOURCING / DIENSTLEISTUNGSEINKAUF | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 38'875.80 | |
| 1115 | LAWINEN- UND RETTUNGSDIENST | 423'900.00 | 112'500.00 | 430'100.00 | 112'500.00 | 418'066.32 | 88'321.00 |
| 3010.03 | ENTSCHÄDIGUNG RETTUNGSDIENSTE | 212'800.00 | | 212'800.00 | | 210'646.50 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 13'500.00 | | 13'300.00 | | 12'442.90 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'216.35 | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 6'200.00 | | 6'600.00 | | 5'664.50 | |
| 3170.01 | REISEKOSTEN UND SPESEN | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 548.80 | |
| 3631.01 | BEITRAG AN KANTON | 145'000.00 | | 150'000.00 | | 152'634.45 | |
| 3636.01 | ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE NPO | 39'000.00 | | 42'000.00 | | 33'912.82 | |
| 4611.01 | BETEILIGUNG KANTON AN SICHERHEITSMASSNAHMEN | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 75'821.00 |
| 4612.01 | KOSTENBETEILIGUNG VON GEMEINDEN | | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 12'500.00 |
| 12 | RECHTSSPRECHUNG | 41'200.00 | 41'201.00 | 41'202.00 | 41'203.00 | 41'204.00 | 41'205.00 |
| 120 | RECHTSSPRECHUNG | 41'200.00 | 41'201.00 | 41'202.00 | 41'203.00 | 41'204.00 | 41'205.00 |
| 1200 | RECHTSSPRECHUNG | 41'200.00 | 41'201.00 | 41'202.00 | 41'203.00 | 41'204.00 | 41'205.00 |
| 1200 | RICHTERAMT | 41'200.00 | - | 43'200.00 | - | 32'253.38 | - |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 17'500.00 | | 17'500.00 | | 18'240.00 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 1'100.00 | | 1'700.00 | | 2'392.75 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 600.00 | | - | | 191.40 | |
| 3118.01 | EINKAUF SOFTWARE | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 696.00 | |
| 3132.10 | OUTSOURCING / DIENSTLEISTUNGSEINKAUF | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 10'733.23 | |
| 3153.01 | INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE) | 3'000.00 | | 4'000.00 | | - | |
| 3158.01 | UNTERHALT SOFTWARE / LIZENZKOSTEN | 1'000.00 | | 2'000.00 | | - | |
| 14 | ALLGEMEINES RECHTSWESEN | 1'597'100.00 | 592'000.00 | 1'502'940.00 | 683'000.00 | 1'233'808.55 | 685'016.63 |
| 140 | ALLGEMEINES RECHTSWESEN | 1'597'100.00 | 592'000.00 | 1'502'940.00 | 683'000.00 | 1'233'808.55 | 685'016.63 |
| 1400 | ALLGEMEINES RECHTSWESEN | 1'597'100.00 | 592'000.00 | 1'502'940.00 | 683'000.00 | 1'233'808.55 | 685'016.63 |
| 1400 | SICHERHEIT / INFRASTRUKTUR | 760'500.00 | 112'200.00 | 684'140.00 | 163'000.00 | 512'425.61 | 266'142.75 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 521'000.00 | | 502'000.00 | | 379'420.30 | |
| 3040.01 | FAMILIENZULAGEN | 4'800.00 | | 7'200.00 | | 5'200.00 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 33'000.00 | | 32'000.00 | | 25'206.40 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 47'000.00 | | 39'300.00 | | 24'755.70 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 1'000.00 | | 1'100.00 | | 719.90 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 16'300.00 | | 15'600.00 | | 10'436.20 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 2'400.00 | | 2'300.00 | | 1'707.30 | |
| 3100.01 | EINKAUF BÜROMATERIAL | 5'000.00 | | - | | - | |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'462.25 | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3111.01 | ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE | 9'000.00 | | 6'000.00 | | - | |
| 3113.01 | EINKAUF HARDWARE | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 4'468.36 | |
| 3132.01 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 30'000.00 | | - | | - | |
| 3153.01 | INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE) | 1'000.00 | | - | | - | |
| 3158.01 | UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN | 8'000.00 | | 8'000.00 | | - | |
| 3170.01 | REISEKOSTEN UND SPESEN | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 549.50 | |
| 3199.01 | ÜBRIGER AUFWAND | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'268.15 | |
| 3300.60 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV | 21'000.00 | | 17'640.00 | | 6'231.55 | |
| 3900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | 48'000.00 | | 40'000.00 | | 50'000.00 | |
| 4210.01 | AMTSGEBÜHREN | | 112'200.00 | | 163'000.00 | | 197'496.35 |
| 4260.01 | RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER | | - | | - | | 8'646.40 |
| | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | | - | | - | | 60'000.00 |
| 1401 | KATASTER | 168'200.00 | 80'000.00 | 175'400.00 | 80'000.00 | 126'352.40 | 66'693.50 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 82'000.00 | | 82'500.00 | | 76'533.50 | |
| 3040.01 | FAMILIENZULAGEN | 300.00 | | 300.00 | | 120.00 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 5'100.00 | | 5'200.00 | | 5'013.25 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 5'600.00 | | 1'900.00 | | 1'164.00 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 200.00 | | 200.00 | | 149.65 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'219.25 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 400.00 | | 400.00 | | 343.95 | |
| 3101.50 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 2'000.00 | | 2'000.00 | | - | |
| 3111.01 | ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE | - | | 5'000.00 | | - | |
| 3130.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER | 62'000.00 | | 72'000.00 | | 35'646.45 | |
| 3153.01 | INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'720.78 | |
| 3158.01 | UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'441.57 | |
| 3199.01 | ÜBRIGER AUFWAND | 5'000.00 | | 300.00 | | - | |
| 4210.01 | AMTSGEBÜHREN | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 45'038.50 |
| 4260.01 | RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 21'655.00 |
| 1402 | EINWOHNERDIENSTE | 668'400.00 | 390'000.00 | 643'400.00 | 430'000.00 | 595'030.54 | 343'380.38 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 398'400.00 | | 398'400.00 | | 409'799.92 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 24'800.00 | | 24'800.00 | | 26'312.93 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 23'600.00 | | 23'600.00 | | 26'655.71 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 800.00 | | 800.00 | | 781.26 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 11'327.32 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'716.00 | |
| 3100.01 | EINKAUF BÜROMATERIAL | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'978.55 | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3118.01 | EINKAUF SOFTWARE | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3170.01 | SPESEN | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'348.00 | |
| 3611.01 | ENTSCHÄDIGUNGEN AN KANTON | 130'000.00 | | 170'000.00 | | 111'110.85 | |
| 3900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | 55'000.00 | | | | | |
| 3910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 10'000.00 | | | | | |
| 4210.01 | AMTSGEBÜHREN | | 390'000.00 | | 430'000.00 | | 343'380.38 |
| 1404 | ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT | - | 9'800.00 | - | 10'000.00 | - | 8'800.00 |
| 4210.01 | AMTSGEBÜHREN | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - |
| 4240.03 | WERBEEINNAHMEN / SPONSORINGEINNAHMEN | | 8'800.00 | | 9'000.00 | | 8'800.00 |
| 15 | FEUERWEHR | 685'300.00 | 179'200.00 | 558'060.00 | 205'500.00 | 708'152.29 | 219'626.35 |
| 150 | FEUERWEHR | 685'300.00 | 179'200.00 | 558'060.00 | 205'500.00 | 708'152.29 | 219'626.35 |
| 1500 | FEUERWEHR | 685'300.00 | 179'200.00 | 558'060.00 | 205'500.00 | 708'152.29 | 219'626.35 |
| 1500 | FEUERWEHR | 685'300.00 | 179'200.00 | 558'060.00 | 205'500.00 | 708'152.29 | 219'626.35 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 134'000.00 | | 36'000.00 | | 106'498.00 | |
| 3010.02 | SOLD | 173'000.00 | | 180'000.00 | | 156'245.20 | |
| 3040.01 | FAMILIENZULAGEN | 2'400.00 | | - | | 2'400.00 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 8'400.00 | | 3'200.00 | | 9'243.35 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 8'500.00 | | - | | 6'823.20 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 1'300.00 | | - | | 687.85 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 4'200.00 | | 1'500.00 | | 4'194.50 | |
| 3090.01 | AUS- U. WEITERBILDUNG DES PERSONALS | 41'000.00 | | 42'000.00 | | 16'103.60 | |
| 3099.01 | ALLG. KOSTEN PERSONAL | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 525.00 | |
| 3100.01 | EINKAUF BÜROMATERIAL | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'643.00 | |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 10'000.00 | | 7'000.00 | | 8'702.38 | |
| 3101.03 | JUGENDFEUERWEHR | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'915.75 | |
| 3112.01 | DIENSTKLEIDER UND AUSRÜSTUNG | 20'000.00 | | - | | | |
| 3112.02 | AUSRÜSTUNG UND KORPSMATERIAL | 43'000.00 | | 62'000.00 | | 113'841.70 | |
| 3120.01 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 24'000.00 | | 20'000.00 | | 15'431.15 | |
| 3130.02 | PORTO, TELEFON | 6'000.00 | | 12'000.00 | | 11'329.25 | |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 9'000.00 | | 11'900.00 | | 11'633.63 | |
| 3144.01 | UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'030.30 | |
| 3151.02 | UNTERHALT FAHRZEUGE | 12'000.00 | | 13'000.00 | | 16'889.53 | |
| 3151.03 | SERVICEVERTRÄGE | 6'000.00 | | | | | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3151.09 | ÜBRIGER UNTERHALT | 18'000.00 | | 31'000.00 | | 19'576.06 | |
| 3199.01 | ÜBRIGER AUFWAND | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 17'503.49 | |
| 3300.40 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV | 15'000.00 | | 1'960.00 | | 905.00 | |
| 3300.61 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN FAHRZEUGE | 101'000.00 | | 95'000.00 | | 113'730.35 | |
| 3900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | 22'000.00 | | 15'000.00 | | 68'300.00 | |
| 4200.01 | FEUERWEHRPFLICHTERSATZ-GEBÜHR | | 98'000.00 | | 95'000.00 | | 112'542.45 |
| 4260.01 | RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 73'415.50 |
| 4631.01 | KANTONSBEITRÄGE | | 21'200.00 | | 50'500.00 | | 33'668.40 |
| 16 | VERTEIDIGUNG | 139'200.00 | 8'500.00 | 147'980.00 | 68'500.00 | 311'288.83 | 459'551.30 |
| 161 | MILITÄRISCHE VERTEIDIGUNG | 15'100.00 | 1'000.00 | 12'680.00 | 1'000.00 | 11'967.66 | 1'500.00 |
| 1610 | MILITÄRISCHE VERTEIDIGUNG | 15'100.00 | 1'000.00 | 12'680.00 | 1'000.00 | 11'967.66 | 1'500.00 |
| 1610 | MILITÄR | 15'100.00 | 1'000.00 | 12'680.00 | 1'000.00 | 11'967.66 | 1'500.00 |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 500.00 | | | | | |
| 3120.01 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 700.00 | | | | | |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 1'100.00 | | 1'500.00 | | 1'349.66 | |
| 3144.01 | UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE | 5'800.00 | | 2'000.00 | | - | |
| 3300.40 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV | 7'000.00 | | 9'180.00 | | 10'618.00 | |
| 4632.01 | BETEILIGUNG VON GEMEINDEN | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'500.00 |
| 162 | ZIVILE VERTEIDIGUNG | 42'900.00 | 7'500.00 | 53'600.00 | 7'500.00 | 41'986.61 | 7'813.00 |
| 1620 | ZIVILSCHUTZ | 42'900.00 | 7'500.00 | 53'600.00 | 7'500.00 | 41'986.61 | 7'813.00 |
| 1620 | ZIVILSCHUTZ | 42'900.00 | 7'500.00 | 53'600.00 | 7'500.00 | 41'986.61 | 7'813.00 |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 1'600.00 | | 1'000.00 | | 25.90 | |
| 3120.01 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 6'000.00 | | 9'000.00 | | 4'579.00 | |
| 3130.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER | 1'000.00 | | - | | - | |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 2'300.00 | | 2'900.00 | | 2'767.26 | |
| 3144.01 | UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'556.90 | |
| 3151.03 | SERVICEVERTRÄGE | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 2'414.00 | |
| 3151.09 | ÜBRIGER UNTERHALT | 6'000.00 | | 9'000.00 | | 1'965.55 | |
| 3300.40 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV | 18'000.00 | | 24'700.00 | | 27'678.00 | |
| 4470.01 | MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'313.00 |
| 4631.01 | KANTONSBEITRÄGE | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 163 | GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB | 81'200.00 | - | 81'700.00 | 60'000.00 | 257'334.56 | 450'238.30 |
| 1630 | GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB | 81'200.00 | - | 81'700.00 | 60'000.00 | 257'334.56 | 450'238.30 |
| 1630 | GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB | 81'200.00 | - | 81'700.00 | 60'000.00 | 257'334.56 | 450'238.30 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 7'500.00 | | 7'500.00 | | | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3111.01 | ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE | 30'000.00 | | 31'000.00 | | 374.00 | |
| 3130.02 | PORTO, TELEFON | 2'000.00 | | 16'500.00 | | 6'313.65 | |
| 3151.09 | ÜBRIGER UNTERHALT | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 101.00 | |
| 3160.01 | MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN | 30'000.00 | | | | | |
| 3199.01 | ÜBRIGER AUFWAND | 10'000.00 | | 25'000.00 | | 250'545.91 | |
| 4260.01 | RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER | | - | | - | | 3'950.90 |
| 4631.01 | KANTONSBEITRÄGE | | - | | 60'000.00 | | 446'287.40 |
| 2 | BILDUNG | 6'603'500.00 | 545'000.00 | 5'496'760.00 | 452'750.00 | 4'987'093.86 | 461'665.49 |
| 21 | OBLIGATORISCHE SCHULE | 6'379'500.00 | 364'000.00 | 5'213'760.00 | 358'750.00 | 4'719'809.66 | 363'985.09 |
| 212 | PRIMARSTUFE | 1'756'500.00 | 103'000.00 | 1'784'700.00 | 112'750.00 | 1'638'929.51 | 109'540.19 |
| 2120 | PRIMARSTUFE | 1'756'500.00 | 103'000.00 | 1'784'700.00 | 112'750.00 | 1'638'929.51 | 109'540.19 |
| 2120 | PRIMAR UND BASISSTUFE | 1'756'500.00 | 103'000.00 | 1'784'700.00 | 112'750.00 | 1'638'929.51 | 109'540.19 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 183'800.00 | | 184'500.00 | | 152'965.50 | |
| 3040.01 | FAMILIENZULAGEN | - | | 2'400.00 | | - | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 11'500.00 | | 12'000.00 | | 10'427.40 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 13'436.00 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 400.00 | | 400.00 | | 387.55 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 5'700.00 | | 6'000.00 | | 4'615.95 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 900.00 | | 900.00 | | 713.70 | |
| 3090.01 | AUS- U. WEITERBILDUNG DES PERSONALS | 13'000.00 | | 12'000.00 | | 10'316.64 | |
| 3100.01 | EINKAUF BÜROMATERIAL | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'900.00 | |
| 3102.01 | DRUCKSACHEN, PUBLIKATIONEN | 500.00 | | 1'000.00 | | 408.70 | |
| 3103.01 | FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3103.02 | ANSCHAFFUNG UNTERRICHTSMATERIAL | 123'000.00 | | 100'000.00 | | 84'812.87 | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3103.03 | ANSCHAFFUNG BIBLIOTHEKSMATERIAL | 2'000.00 | | - | | - | |
| 3110.01 | ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE | 2'000.00 | | 14'000.00 | | 3'044.55 | |
| 3113.01 | EINKAUF HARDWARE | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | |
| 3130.02 | PORTO, TELEFON | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'594.90 | |
| 3132.01 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 57'500.00 | | 54'500.00 | | 15'276.50 | |
| 3151.09 | ÜBRIGER UNTERHALT | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 2'109.70 | |
| 3171.01 | EXKURSIONEN, SCHULREISEN UND LAGER | 17'000.00 | | 15'000.00 | | 5'433.35 | |
| 3199.01 | ÜBRIGER AUFWAND | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 5'262.20 | |
| 3631.02 | BEITRÄGE AN KANTON FÜR LOHNKOSTEN SCHULE | 1'306'700.00 | | 1'350'000.00 | | 1'320'024.00 | |
| 3910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | | - | | - | 3'200.00 | |
| 4612.01 | KOSTENBETEILIGUNG VON GEMEINDEN | | 38'000.00 | | 48'000.00 | | 35'015.10 |
| 4631.01 | KANTONSBEITRÄGE | | 65'000.00 | | 64'750.00 | | 74'525.09 |
| 213 | OBERSTUFE | 893'300.00 | 205'000.00 | 830'800.00 | 190'000.00 | 708'269.09 | 203'698.35 |
| 2130 | SEKUNDARSTUFE I | 893'300.00 | 205'000.00 | 830'800.00 | 190'000.00 | 708'269.09 | 203'698.35 |
| 2130 | SEKUNDARSTUFE | 893'300.00 | 205'000.00 | 830'800.00 | 190'000.00 | 708'269.09 | 203'698.35 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 200'500.00 | | 201'000.00 | | 170'396.30 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 11'117.75 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 17'300.00 | | 17'300.00 | | 14'919.60 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 500.00 | | 500.00 | | 318.15 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 4'944.00 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 767.15 | |
| 3090.01 | AUS- U. WEITERBILDUNG DES PERSONALS | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'106.89 | |
| 3103.01 | FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 648.05 | |
| 3103.02 | ANSCHAFFUNG UNTERRICHTSMATERIAL | 86'000.00 | | 72'000.00 | | 61'513.15 | |
| 3111.01 | ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'313.30 | |
| 3113.01 | EINKAUF HARDWARE | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | |
| 3130.02 | PORTO, TELEFON | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'312.35 | |
| 3150.01 | UNTERHALT BÜROMÖBEL UND -GERÄTE | 1'000.00 | | 3'000.00 | | 1'022.40 | |
| 3151.03 | SERVICEVERTRÄGE | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3171.01 | EXKURSIONEN, SCHULREISEN UND LAGER | 28'000.00 | | 23'000.00 | | 3'533.70 | |
| 3199.01 | ÜBRIGER AUFWAND | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 2'398.30 | |
| 3631.02 | BEITRÄGE AN KANTON FÜR LOHNKOSTEN SCHULE | 474'000.00 | | 438'000.00 | | 414'888.00 | |
| 3632.01 | BEITRÄGE AN GEMEINDEN | 41'000.00 | | 31'000.00 | | 14'070.00 | |
| 3635.01 | ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN | 3'000.00 | | 3'000.00 | | - | |
| 4612.01 | KOSTENBETEILIGUNG VON GEMEINDEN | | 137'000.00 | | 137'000.00 | | 157'500.00 |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 4631.01 | KANTONSBEITRÄGE | | 68'000.00 | | 53'000.00 | | 46'198.35 |
| 214 | MUSIKSCHULEN | 47'000.00 | - | 47'000.00 | - | 45'241.20 | - |
| 2140 | MUSIKSCHULEN | 47'000.00 | - | 47'000.00 | - | 45'241.20 | - |
| 2140 | MUSIKSCHULE | 47'000.00 | - | 47'000.00 | - | 45'241.20 | - |
| 3635.01 | ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN | 47'000.00 | | 47'000.00 | | 45'241.20 | |
| 217 | SCHULLIEGENSCHAFTEN | 3'099'900.00 | 56'000.00 | 1'993'160.00 | 56'000.00 | 1'916'797.93 | 50'746.55 |
| 2170 | SCHULLIEGENSCHAFTEN | 3'099'900.00 | 56'000.00 | 1'993'160.00 | 56'000.00 | 1'916'797.93 | 50'746.55 |
| 2170 | SCHULLIEGENSCHAFTEN | 3'099'900.00 | 56'000.00 | 1'993'160.00 | 56'000.00 | 1'916'797.93 | 50'746.55 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 403'000.00 | | 404'200.00 | | 451'544.35 | |
| 3040.01 | FAMILIENZULAGEN | 1'200.00 | | 3'600.00 | | 3'600.00 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 25'500.00 | | 26'000.00 | | 28'858.15 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 36'000.00 | | 35'800.00 | | 39'089.10 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 5'100.00 | | 5'100.00 | | 5'129.05 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 12'600.00 | | 12'600.00 | | 12'569.10 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 2'032.80 | |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 63'000.00 | | 69'000.00 | | 48'743.72 | |
| 3110.02 | ANSCHAFFUNG MOBILIAR UND GERÄTE FÜR LIEGENSCHAFTEN | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 4'438.30 | |
| 3111.01 | ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE | 32'000.00 | | 27'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3120.01 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 135'000.00 | | 143'000.00 | | 145'822.25 | |
| 3132.01 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 27'000.00 | | 24'000.00 | | 13'832.10 | |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 45'600.00 | | 50'600.00 | | 35'251.21 | |
| 3144.01 | UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE | 46'000.00 | | 92'000.00 | | 79'658.55 | |
| 3151.03 | SERVICEVERTRÄGE | 28'000.00 | | | | | |
| 3151.09 | ÜBRIGER UNTERHALT | 3'000.00 | | 22'000.00 | | 12'665.00 | |
| 3160.01 | MIETE UND PACT LIEGENSCHAFTEN | 330'000.00 | | 330'000.00 | | 322'670.35 | |
| 3300.40 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV | 1'856'000.00 | | 736'360.00 | | 690'893.90 | |
| 3300.60 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV | 39'000.00 | | | | | |
| 4470.01 | MIETE/PACT LIEGENSCHAFTEN VV | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 700.00 |
| 4631.01 | KANTONSBEITRÄGE | | 31'000.00 | | 31'000.00 | | 31'104.00 |
| 4632.01 | BETEILIGUNG VON GEMEINDEN | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 18'942.55 |
| 219 | OBLIGATORISCHE SCHULE | 582'800.00 | - | 558'100.00 | - | 410'571.93 | - |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 2190 | SCHULLEITUNG UND SCHULVERWALTUNG | 582'800.00 | - | 558'100.00 | - | 410'571.93 | - |
| 2190 | SCHULVERWALTUNG (SEKRETARIAT, DIREKTION) | 582'800.00 | - | 558'100.00 | - | 410'571.93 | - |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 65'000.00 | | 70'000.00 | | 86'887.00 | |
| 3040.02 | ORTSZULAGEN LEHRKRÄFTE | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 56'310.00 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 7'200.00 | | 7'600.00 | | 9'271.10 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 6'500.00 | | 5'700.00 | | 7'530.35 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 200.00 | | 400.00 | | 276.45 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 4'103.70 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 300.00 | | 300.00 | | 393.65 | |
| 3090.01 | AUS- U. WEITERBILDUNG DES PERSONALS | 11'000.00 | | 11'000.00 | | - | |
| 3100.01 | EINKAUF BÜROMATERIAL | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 1'630.25 | |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 3'000.00 | | 3'000.00 | | - | |
| 3113.01 | EINKAUF HARDWARE | 30'000.00 | | 40'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3118.01 | EINKAUF SOFTWARE | 2'000.00 | | 19'000.00 | | 4'331.08 | |
| 3130.02 | PORTO, TELEFON | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | |
| 3130.03 | BEITRÄGE FÜR EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 42'000.00 | | | | | |
| 3132.01 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 37'000.00 | | 25'000.00 | | 17'526.15 | |
| 3153.01 | INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE) | 110'000.00 | | 42'000.00 | | 35'320.00 | |
| 3158.01 | UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN | 7'000.00 | | - | | - | |
| 3162.01 | MIETE KOPIERGERÄTE | 20'000.00 | | 22'000.00 | | 22'874.95 | |
| 3170.01 | REISEKOSTEN UND SPESEN | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 117.25 | |
| 3199.01 | ÜBRIGER AUFWAND | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | |
| 3631.01 | BEITRAG AN KANTON | 31'000.00 | | 31'000.00 | | - | |
| 3632.01 | BEITRÄGE AN GEMEINDEN | 144'000.00 | | 146'500.00 | | 144'000.00 | |
| 3910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 4'000.00 | | 72'000.00 | | 10'000.00 | |
| 22 | SONDERSCHULEN | 40'000.00 | 101'000.00 | 101'000.00 | 14'000.00 | 92'737.08 | 13'690.00 |
| 220 | SONDERSCHULEN | 40'000.00 | 101'000.00 | 101'000.00 | 14'000.00 | 92'737.08 | 13'690.00 |
| 2200 | SONDERSCHULEN | 40'000.00 | 101'000.00 | 101'000.00 | 14'000.00 | 92'737.08 | 13'690.00 |
| 2200 | SONDERSCHULEN | 40'000.00 | 101'000.00 | 101'000.00 | 14'000.00 | 92'737.08 | 13'690.00 |
| 3631.02 | BEITRÄGE AN KANTON FÜR LOHNKOSTEN SCHULE | 40'000.00 | | 101'000.00 | | 92'737.08 | |
| 4631.01 | KANTONSBEITRÄGE | | 101'000.00 | | 14'000.00 | | 13'690.00 |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 29 | ÜBRIGES BILDUNGSWESEN | 184'000.00 | 80'000.00 | 182'000.00 | 80'000.00 | 174'547.12 | 83'990.40 |
| 299 | BILDUNG | 184'000.00 | 80'000.00 | 182'000.00 | 80'000.00 | 174'547.12 | 83'990.40 |
| 2990 | ÜBRIGE BILDUNG | 184'000.00 | 80'000.00 | 182'000.00 | 80'000.00 | 174'547.12 | 83'990.40 |
| 2990 | BERUFSBILDUNG | 184'000.00 | 80'000.00 | 182'000.00 | 80'000.00 | 174'547.12 | 83'990.40 |
| 3130.03 | BEITRÄGE FÜR EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 4'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3634.02 | REISEKOSTEN LERNENDE / STUDIERENDE | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 174'547.12 | |
| 4631.01 | KANTONSBEITRÄGE | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 83'990.40 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 4'378'500.00 | 642'800.00 | 4'371'650.00 | 698'750.00 | 4'472'269.48 | 830'453.40 |
| 31 | KULTURERBE | 231'000.00 | - | 231'000.00 | - | 264'535.84 | 12'700.00 |
| 312 | DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ | 231'000.00 | - | 231'000.00 | - | 264'535.84 | 12'700.00 |
| 3120 | DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ | 231'000.00 | - | 231'000.00 | - | 264'535.84 | 12'700.00 |
| 3120 | DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ | 231'000.00 | - | 231'000.00 | - | 264'535.84 | 12'700.00 |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 24'473.99 | |
| 3132.01 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 47'327.30 | |
| 3144.01 | UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 119'934.55 | |
| 3900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 13'900.00 | |
| 3910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 66'000.00 | | 66'000.00 | | 58'900.00 | |
| 4260.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | | | | | 12'700.00 |
| 32 | KULTUR, ÜBRIGE | 578'400.00 | 8'000.00 | 481'250.00 | 5'000.00 | 382'125.15 | 9'838.00 |
| 321 | BIBLIOTHEKEN | 181'300.00 | 7'000.00 | 193'850.00 | 4'000.00 | 168'454.24 | 9'838.00 |
| 3210 | BIBLIOTHEKEN | 181'300.00 | 7'000.00 | 193'850.00 | 4'000.00 | 168'454.24 | 9'838.00 |
| 3210 | GEMEINDEBIBLIOTHEK | 181'300.00 | 7'000.00 | 193'850.00 | 4'000.00 | 168'454.24 | 9'838.00 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 95'000.00 | | 95'000.00 | | 95'624.00 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'264.45 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 8'800.00 | | 8'800.00 | | 8'764.75 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 200.00 | | 200.00 | | 186.90 | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'772.95 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 500.00 | | 500.00 | | 430.55 | |
| 3100.01 | EINKAUF BÜROMATERIAL | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 1'000.00 | | 5'000.00 | | 1'029.85 | |
| 3103.01 | FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'270.02 | |
| 3103.03 | ANSCHAFFUNG BIBLIOTHEKSMATERIAL | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'261.35 | |
| 3110.01 | ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE | 1'000.00 | | 10'250.00 | | - | |
| 3113.01 | EINKAUF HARDWARE | 2'000.00 | | 8'200.00 | | 2'945.85 | |
| 3120.01 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'044.65 | |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 800.00 | | 900.00 | | 397.07 | |
| 3144.01 | UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 3'823.65 | |
| 3151.03 | SERVICEVERTRÄGE | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3151.09 | ÜBRIGER UNTERHALT | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 798.75 | |
| 3153.01 | INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE) | 3'000.00 | | - | | - | |
| 3158.01 | UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN | 4'000.00 | | - | | - | |
| 3160.01 | MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3170.01 | REISEKOSTEN UND SPESEN | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | |
| 3199.01 | ÜBRIGER AUFWAND | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 1'439.45 | |
| 3910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | | - | | - | 6'400.00 | - |
| 4260.01 | RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER | | 7'000.00 | | 4'000.00 | | 9'838.00 |
| 323 | HAUS SPIRIT | 37'100.00 | 1'000.00 | 13'400.00 | 1'000.00 | 14'451.36 | - |
| 3230 | HAUS SPIRIT | 37'100.00 | 1'000.00 | 13'400.00 | 1'000.00 | 14'451.36 | - |
| 3230 | HAUS SPIRIT | 37'100.00 | 1'000.00 | 13'400.00 | 1'000.00 | 14'451.36 | - |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | |
| 3120.01 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 4'479.70 | |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 1'100.00 | | 1'400.00 | | 1'259.11 | |
| 3144.01 | UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE | 25'000.00 | | 5'000.00 | | 744.10 | |
| 3151.09 | ÜBRIGER UNTERHALT | 1'000.00 | | 3'000.00 | | 48.45 | |
| 3300.40 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV | 5'000.00 | | | | 7'920.00 | |
| 4470.01 | MIETE/PACTH LIEGENSCHAFTEN VV | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - |
| 329 | KULTUR | 360'000.00 | - | 274'000.00 | - | 199'219.55 | - |
| 3290 | ÜBRIGE KULTUR | 360'000.00 | - | 274'000.00 | - | 199'219.55 | - |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3290 | ÜBRIGE KULTURFÖRDERUNG | 360'000.00 | - | 274'000.00 | - | 199'219.55 | |
| 3111.01 | ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE | 50'000.00 | | 11'000.00 | | 13'240.20 | |
| 3635.01 | ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN | 243'000.00 | | 196'000.00 | | 172'479.35 | |
| 3900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 2'500.00 | |
| 3910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 51'000.00 | | 51'000.00 | | 11'000.00 | |
| 33 | MEDIEN | 37'000.00 | 3'000.00 | 37'000.00 | 3'000.00 | 93'890.85 | |
| 332 | MASSEN MEDIEN | 37'000.00 | 3'000.00 | 37'000.00 | 3'000.00 | 93'890.85 | |
| 3320 | MASSEN MEDIEN | 37'000.00 | 3'000.00 | 37'000.00 | 3'000.00 | 93'890.85 | |
| 3320 | MASSEN MEDIEN | 37'000.00 | 3'000.00 | 37'000.00 | 3'000.00 | 93'890.85 | |
| 3132.01 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 90'890.85 | |
| 3635.01 | ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 3'000.00 | |
| 4260.01 | RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 34 | SPORT UND FREIZEIT | 2'894'000.00 | 631'800.00 | 2'958'340.00 | 690'750.00 | 3'076'206.73 | 807'915.40 |
| 341 | SPORT | 1'081'700.00 | 300'800.00 | 1'176'850.00 | 360'750.00 | 1'382'890.79 | 518'984.40 |
| 3410 | SPORT | 171'500.00 | - | 149'500.00 | - | 88'042.55 | - |
| 3410 | SPORTVEREINE UND SPORTVERANTSTALTUNGEN | 171'500.00 | - | 149'500.00 | - | 88'042.55 | - |
| 3635.01 | ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN | 144'500.00 | | 122'500.00 | | 75'642.55 | |
| 3900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 1'800.00 | |
| 3910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 10'600.00 | |
| 3413 | SPORT- UND FREIZEITANLAGEN | 910'200.00 | 300'800.00 | 1'027'350.00 | 360'750.00 | 1'294'848.24 | 518'984.40 |
| 3413 | SPORT- UND FREIZEITANLAGEN | 910'200.00 | 300'800.00 | 1'027'350.00 | 360'750.00 | 1'294'848.24 | 518'984.40 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 303'000.00 | | 378'000.00 | | 419'388.70 | |
| 3040.01 | FAMILIENZULAGEN | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'600.00 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 19'500.00 | | 23'600.00 | | 27'614.25 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 23'500.00 | | 29'000.00 | | 36'453.25 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 3'800.00 | | 4'800.00 | | 4'810.25 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 9'500.00 | | 11'800.00 | | 12'224.25 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 1'400.00 | | 1'800.00 | | 1'896.95 | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3100.01 | EINKAUF BÜROMATERIAL | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 168.90 | |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 47'000.00 | | 46'000.00 | | 35'452.59 | |
| 3110.01 | ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE | 2'000.00 | | 30'200.00 | | 21'528.58 | |
| 3111.01 | ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE | 23'500.00 | | | | | |
| 3112.01 | DIENSTKLEIDER UND AUSTRÜSTUNG | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'602.40 | |
| 3113.01 | EINKAUF HARDWARE | 2'000.00 | | | | | |
| 3118.01 | EINKAUF SOFTWARE | 25'000.00 | | 16'500.00 | | 646.20 | |
| 3120.01 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 70'000.00 | | 60'000.00 | | 68'472.65 | |
| 3132.01 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 40'000.00 | | 19'000.00 | | 12'305.25 | |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 9'000.00 | | 11'700.00 | | 7'838.01 | |
| 3144.01 | UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE | 50'000.00 | | 45'000.00 | | 128'141.10 | |
| 3151.03 | SERVICEVERTRÄGE | 18'000.00 | | | | | |
| 3151.09 | ÜBRIGER UNTERHALT | 7'000.00 | | 27'000.00 | | 25'767.26 | |
| 3153.01 | INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE) | 1'000.00 | | | | 25'689.50 | |
| 3158.01 | UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN | 7'000.00 | | | | | |
| 3160.01 | MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN | 13'400.00 | | 13'400.00 | | 8'320.00 | |
| 3300.40 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV | 115'000.00 | | 244'950.00 | | 416'928.15 | |
| 3300.60 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV | 14'000.00 | | | | | |
| 3300.61 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN FAHRZEUGE | 51'000.00 | | | | | |
| 3900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | 34'000.00 | | 34'000.00 | | 19'900.00 | |
| 3910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 12'000.00 | | 22'000.00 | | 15'100.00 | |
| 4260.01 | RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER | | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 459'800.00 |
| 4470.01 | MIETE/PACTH LIEGENSCHAFTEN VV | | 800.00 | | 750.00 | | 41'184.40 |
| 3910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | | | | 60'000.00 | | 18'000.00 |
| 342 | FREIZEIT | 1'812'300.00 | 331'000.00 | 1'781'490.00 | 330'000.00 | 1'693'315.94 | 288'931.00 |
| 3420 | PARKANLAGEN UND WANDERWEGE | 1'731'600.00 | 301'000.00 | 1'759'890.00 | 301'000.00 | 1'681'143.49 | 260'231.00 |
| 3420 | PARKANLAGEN, WANDER- UND BIKEWEGE | 1'731'600.00 | 301'000.00 | 1'759'890.00 | 301'000.00 | 1'681'143.49 | 260'231.00 |
| 3112.01 | DIENSTKLEIDER UND AUSTRÜSTUNG | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 33'453.15 | |
| 3132.01 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 30'000.00 | | 98'000.00 | | 50'089.99 | |
| 3140.02 | UNTERHALT PARKANLAGEN | 80'000.00 | | 100'000.00 | | 87'325.82 | |
| 3140.03 | UNTERHALT WANDERWEGE | 145'000.00 | | 30'000.00 | | 35'899.52 | |
| 3140.04 | UNTERHALT BIKEWEGE | 21'000.00 | | 113'000.00 | | 108'973.90 | |
| 3141.01 | UNTERHALT STRASSENNetz TD | 41'000.00 | | - | | - | |
| 3149.02 | UNTERHALT SICHERHEITSEINRICHTUNGEN | 138'600.00 | | 128'000.00 | | 127'735.91 | |
| 3300.60 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV | 19'000.00 | | | | | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3300.90 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV | 109'000.00 | | 142'890.00 | | 127'465.20 | |
| 3900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | 148'000.00 | | 148'000.00 | | 179'600.00 | |
| 3910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 984'000.00 | | 984'000.00 | | 930'600.00 | |
| 4260.01 | RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER | | 301'000.00 | | 301'000.00 | | 260'231.00 |
| 3421 | FREIZEIT | 80'700.00 | 30'000.00 | 21'600.00 | 29'000.00 | 12'172.45 | 28'700.00 |
| 3421 | PAVILLONS OBERE MATTEN | 80'700.00 | 30'000.00 | 21'600.00 | 29'000.00 | 12'172.45 | 28'700.00 |
| 3111.01 | ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3120.01 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 17'500.00 | | 10'000.00 | | 10'304.00 | |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 3'200.00 | | 3'600.00 | | 1'432.25 | |
| 3144.01 | UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE | 8'000.00 | | 6'000.00 | | 436.20 | |
| 3300.40 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV | 50'000.00 | | | | | |
| 4470.01 | MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV | | 30'000.00 | | 29'000.00 | | 28'700.00 |
| 35 | KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN | 638'100.00 | - | 664'060.00 | - | 655'510.91 | - |
| 350 | KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEIT | 638'100.00 | - | 664'060.00 | - | 655'510.91 | - |
| 3500 | KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN | 638'100.00 | - | 664'060.00 | - | 655'510.91 | - |
| 3500 | RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHE | 528'100.00 | - | 554'060.00 | - | 546'825.91 | - |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 4'100.00 | | 5'200.00 | | 4'945.11 | |
| 3300.40 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV | 33'000.00 | | 42'860.00 | | 46'612.60 | |
| 3632.02 | BEITRAG KATH. KIRCHE | 480'000.00 | | 480'000.00 | | 475'768.20 | |
| 3900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | 11'000.00 | | 26'000.00 | | 19'500.00 | |
| 3510 | EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHE | 110'000.00 | - | 110'000.00 | - | 108'685.00 | - |
| 3632.03 | BEITRAG REF. KIRCHE | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 108'685.00 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 666'500.00 | - | 662'500.00 | - | 693'297.09 | - |
| 41 | SPITÄLER, KRANKEN- UND PFLEGEHEIME | 300'000.00 | - | 296'000.00 | - | 311'889.04 | - |
| 412 | ALTERS-, KRANKEN UND PFLEGEHEIME | 300'000.00 | - | 296'000.00 | - | 311'889.04 | - |
| 4120 | ALTERS-, KRANKEN- UND PFLEGEHEIME | 300'000.00 | - | 296'000.00 | - | 311'889.04 | - |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 4120 | ALTERS-, KRANKEN- UND PFLEGEHEIME | 300'000.00 | - | 296'000.00 | - | 311'889.04 | - |
| 3634.01 | GEMEINDEBEITRAG PFLEGEFINANZIERUNG | 260'000.00 | | 255'000.00 | | 260'579.39 | |
| 3635.01 | ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN | 40'000.00 | | 41'000.00 | | 51'309.65 | |
| 42 | AMBULANTE KRANKENPFLEGE | 270'000.00 | - | 270'000.00 | - | 276'500.00 | - |
| 421 | AMBULANTE KRANKENPFLEGE | 270'000.00 | - | 270'000.00 | - | 276'500.00 | - |
| 4210 | AMBULANTE KRANKENPFLEGE | 270'000.00 | - | 270'000.00 | - | 276'500.00 | - |
| 4210 | AMBULANTE KRANKENPFLEGE | 270'000.00 | - | 270'000.00 | - | 276'500.00 | - |
| 3612.01 | BETEILIGUNG GEMEINDEVERBAND (SMZ/KESB) | 270'000.00 | | 270'000.00 | | 276'500.00 | |
| 43 | GESUNDHEIT | 95'000.00 | - | 95'000.00 | - | 98'359.50 | - |
| 431 | ALKOHOL- UND DROGENMISSBRAUCH | 10'000.00 | - | 10'000.00 | - | 10'000.00 | - |
| 4310 | ALKOHOL- UND DROGENMISSBRAUCH | 10'000.00 | - | 10'000.00 | - | 10'000.00 | - |
| 3631.01 | BEITRAG AN KANTON | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 433 | SCHULGESUNDHEITSDIENST | 80'000.00 | - | 80'000.00 | - | 88'359.50 | - |
| 4330 | SCHULGESUNDHEITSDIENST | 80'000.00 | - | 80'000.00 | - | 88'359.50 | - |
| 3631.01 | BEITRAG AN KANTON | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 88'359.50 | |
| 434 | LEBENSMITTELKONTROLLE | 5'000.00 | - | 5'000.00 | - | - | - |
| 4340 | LEBENSMITTELKONTROLLE | 5'000.00 | - | 5'000.00 | - | - | - |
| 4340 | LEBENSMITTELKONTROLLE | 5'000.00 | - | 5'000.00 | - | - | - |
| 3900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | 5'000.00 | | 5'000.00 | | - | - |
| 49 | GESUNDHEITSWESEN | 1'500.00 | - | 1'500.00 | - | 6'548.55 | - |
| 490 | GESUNDHEITSWESEN | 1'500.00 | - | 1'500.00 | - | 6'548.55 | - |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 4900 | GESUNDHEITSWESEN | 1'500.00 | - | 1'500.00 | - | 6'548.55 | - |
| 4900 | GESUNDHEITSWESEN, ÜBRIGES | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 6'548.55 | |
| 3635.01 | ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 6'548.55 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 2'080'900.00 | 136'000.00 | 1'968'200.00 | 55'000.00 | 1'830'707.15 | 40'809.57 |
| 52 | INVALIDITÄT | 460'000.00 | - | 440'000.00 | - | 461'815.50 | - |
| 5230 | INVALIDENHEIME | 460'000.00 | - | 440'000.00 | - | 461'815.50 | - |
| 5230 | EINRICHTUNGEN (BEHINDERTE /SOZIALE) | 460'000.00 | - | 440'000.00 | - | 461'815.50 | - |
| 3631.01 | BEITRAG AN KANTON | 460'000.00 | | 440'000.00 | | 461'815.50 | |
| 53 | ALTER + HINTERLASSENE | 415'000.00 | 16'000.00 | 418'000.00 | 16'000.00 | 337'544.02 | 15'449.80 |
| 531 | ALTERS- UND HINTERLASSENENVERSICHERUNG AHV | | 16'000.00 | | | | |
| 5310 | ALTERS- UND HINTERLASSENENVERSICHERUNG AHV | | 16'000.00 | | | | |
| 5310 | AHV-ZWEIGSTELLE | - | 16'000.00 | 18'000.00 | 16'000.00 | 18'000.00 | 15'449.80 |
| 3910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | - | - | 18'000.00 | | 18'000.00 | |
| 4611.02 | VERGÜTUNG KANTON FÜR AUSGEFÜHRTE KANTONSAUFGABEN | | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 15'449.80 |
| 532 | ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV / IV | 260'000.00 | - | 245'000.00 | - | 242'739.27 | - |
| 5320 | ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV / IV | 260'000.00 | - | 245'000.00 | - | 242'739.27 | - |
| 5320 | ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV / IV, SONSTIGES | 260'000.00 | - | 245'000.00 | - | 242'739.27 | - |
| 3631.01 | BEITRAG AN KANTON | 260'000.00 | | 245'000.00 | | 242'739.27 | |
| 533 | LEISTUNGEN AN PENSIONIERTE | 155'000.00 | | 155'000.00 | | 76'804.75 | |
| 5330 | LEISTUNGEN AN PENSIONIERTE | 155'000.00 | | 155'000.00 | | 76'804.75 | |
| 5330 | LEISTUNGEN AN PENSIONIERTE | 155'000.00 | | 155'000.00 | | 76'804.75 | |
| 3064.01 | ARBEITGEBERBEITRAG VORZEITIGE PENSIONIERUNG | 155'000.00 | | 155'000.00 | | 76'804.75 | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 54 | FAMILIE UND JUGEND | 562'400.00 | - | 590'700.00 | - | 526'320.69 | 410.90 |
| 543 | ALIMENTENBEVORSCHUSSUNG UND -INKASSO | 13'000.00 | - | - | - | - | - |
| 5430 | ALIMENTENBEVORSCHUSSUNG UND -INKASSO | 13'000.00 | - | - | - | - | - |
| 5430 | UNTERHALTSBEITRÄGE INKASSO | 13'000.00 | - | - | - | - | - |
| 3637.01 | BEITRÄGE AN SOZIALHILFE | 13'000.00 | | | | | |
| 544 | JUGENDSCHUTZ | 96'000.00 | - | 96'700.00 | - | 78'985.69 | 410.90 |
| 5440 | JUGENDSCHUTZ ALLGEMEIN | 96'000.00 | - | 96'700.00 | - | 78'985.69 | 410.90 |
| 5440 | JUGENDSCHUTZ ALLGEMEIN | 96'000.00 | - | 96'700.00 | - | 78'985.69 | 410.90 |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 3'000.00 | | 3'700.00 | | 3'272.34 | |
| 3631.01 | BEITRAG AN KANTON | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 4'168.00 | |
| 3635.01 | ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN | 78'000.00 | | 78'000.00 | | 71'545.35 | |
| 3631.01 | BEITRAG AN KANTON | | - | | - | | 410.90 |
| 545 | LEISTUNGEN AN FAMILIEN | 453'400.00 | - | 494'000.00 | - | 447'335.00 | - |
| 5451 | KINDERKRIPPEN UND KINDERHORTE | 412'400.00 | - | 434'000.00 | - | 402'335.00 | - |
| 5451 | KINDERKRIPPEN UND KINDERHORTE | 412'400.00 | - | 434'000.00 | - | 402'335.00 | - |
| 3635.01 | ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN | 412'400.00 | | 434'000.00 | | 402'335.00 | |
| 5452 | TAGESELTERN | 41'000.00 | - | 60'000.00 | - | 45'000.00 | - |
| 5452 | TAGESELTERN | 41'000.00 | - | 60'000.00 | - | 45'000.00 | - |
| 3635.01 | ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN | 41'000.00 | | 60'000.00 | | 45'000.00 | |
| 55 | ARBEITSLOSIGKEIT | 53'500.00 | 30'000.00 | 61'500.00 | 19'000.00 | 50'583.40 | 18'297.00 |
| 552 | LEISTUNGEN AN ARBEITLOSE | 3'500.00 | - | 3'500.00 | - | 3'454.80 | - |
| 5520 | LEISTUNGEN AN ARBEITLOSE | 3'500.00 | - | 3'500.00 | - | 3'454.80 | - |
| 5520 | ARBEITLOSENFÜRSORGE / ARBEITSAMT | 3'500.00 | - | 3'500.00 | - | 3'454.80 | - |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3631.01 | BEITRAG AN KANTON | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'454.80 | |
| 559 | ARBEITSLOSIGKEIT | 50'000.00 | 30'000.00 | 58'000.00 | 19'000.00 | 47'128.60 | 18'297.00 |
| 5590 | ARBEITSLOSIGKEIT | 50'000.00 | 30'000.00 | 58'000.00 | 19'000.00 | 47'128.60 | 18'297.00 |
| | ÜBRIGE FÜRSORGE | 50'000.00 | 30'000.00 | 58'000.00 | 19'000.00 | 47'128.60 | 18'297.00 |
| 3632.01 | BEITRÄGE AN GEMEINDEN | 50'000.00 | | 58'000.00 | | 47'128.60 | |
| 4631.01 | KANTONSBEITRÄGE | | 30'000.00 | | 19'000.00 | | 18'297.00 |
| 57 | SOZIALHILFE UND ASYLWESEN | 588'000.00 | 90'000.00 | 458'000.00 | 20'000.00 | 453'448.69 | 6'651.87 |
| 572 | WIRTSCHAFTLICHE HILFE | 390'000.00 | 90'000.00 | 300'000.00 | 20'000.00 | 299'800.52 | 6'651.87 |
| 5720 | GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE | 390'000.00 | 90'000.00 | 300'000.00 | 20'000.00 | 299'800.52 | 6'651.87 |
| 5720 | SOZIALHILFE | 390'000.00 | 90'000.00 | 300'000.00 | 20'000.00 | 299'800.52 | 6'651.87 |
| 3637.01 | BEITRÄGE AN SOZIALHILFE | 390'000.00 | | 300'000.00 | | 299'800.52 | |
| 4631.01 | KANTONSBEITRÄGE | | 90'000.00 | | 20'000.00 | | 6'651.87 |
| 574 | KANT. BESCHÄFTIGUNGSFONDS | 40'000.00 | - | - | - | - | - |
| 5740 | KANT. BESCHÄFTIGUNGSFONDS | 40'000.00 | - | - | - | - | - |
| 5740 | KANT. BESCHÄFTIGUNGSFONDS | 40'000.00 | - | - | - | - | - |
| 3631.01 | BEITRAG AN KANTON | 40'000.00 | | | | | |
| 579 | SOZIALHILFE | 158'000.00 | - | 158'000.00 | - | 153'648.17 | - |
| 5790 | SOZIALHILFE | 158'000.00 | - | 158'000.00 | - | 153'648.17 | - |
| 5790 | FÜRSORGE | 158'000.00 | - | 158'000.00 | - | 153'648.17 | - |
| 3612.01 | BETEILIGUNG GEMEINDEVERBAND (SMZ/KESB) | 136'000.00 | | 136'000.00 | | 132'114.63 | |
| 3631.01 | BEITRAG AN KANTON | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 21'533.54 | |
| 59 | HILFSAKTIONEN SOZIALHILFE | 2'000.00 | - | - | - | 994.85 | - |
| 592 | HILFSAKTIONEN IM INLAND | 1'000.00 | - | - | - | - | - |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 5920 | HILFSAKTIONEN IM INLAND | 1'000.00 | - | - | - | - | - |
| 5920 | KARITATIVE BEITRÄGE INLAND | 1'000.00 | - | - | - | - | - |
| 3636.01 | ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE NPO | 1'000.00 | - | - | - | - | - |
| 593 | HILFSAKTIONEN IM AUSLAND | 1'000.00 | - | - | - | 994.85 | - |
| 5930 | HILFSAKTIONEN IM AUSLAND | 1'000.00 | - | - | - | 994.85 | - |
| 5930 | KARITATIVE BEITRÄGE AUSLAND | 1'000.00 | - | - | - | 994.85 | - |
| 3636.01 | ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE NPO | 1'000.00 | - | - | - | 994.85 | - |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 15'324'000.00 | 4'088'000.00 | 13'895'590.00 | 4'300'000.00 | 13'168'285.02 | 3'970'125.18 |
| 61 | STRASSENVERKEHR | 12'890'500.00 | 3'098'000.00 | 11'581'850.00 | 3'305'000.00 | 11'094'842.28 | 2'952'119.00 |
| 613 | KANTONSSTRASSEN, ÜBRIGE | 3'178'700.00 | 160'000.00 | 2'341'700.00 | 120'000.00 | 2'015'163.30 | 161'001.65 |
| 6130 | KANTONSSTRASSEN | 3'178'700.00 | 160'000.00 | 2'341'700.00 | 120'000.00 | 2'015'163.30 | 161'001.65 |
| 6130 | KANTONSSTRASSEN | 3'178'700.00 | 160'000.00 | 2'341'700.00 | 120'000.00 | 2'015'163.30 | 161'001.65 |
| 3010.03 | ENTSCHÄDIGUNG RETTUNGSDIENSTE | 60'000.00 | | 58'000.00 | | 57'614.00 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 3'800.00 | | 3'700.00 | | 4'918.40 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'090.45 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 1'900.00 | | 1'800.00 | | 2'252.05 | |
| 3132.01 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 15'000.00 | | 15'000.00 | | - | |
| 3149.02 | UNTERHALT SICHERHEITSEINRICHTUNGEN | 179'000.00 | | 175'000.00 | | 170'175.35 | |
| 3300.10 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG STRASSEN / VERKEHRSWEGE VV | 1'428'000.00 | | 1'427'200.00 | | 1'583'962.15 | |
| 3631.01 | BEITRAG AN KANTON | 1'490'000.00 | | 660'000.00 | | 195'150.90 | |
| 4611.01 | BETEILIGUNG KANTON AN SICHERHEITSMASSNAHMEN | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 71'984.45 |
| 4612.01 | KOSTENBETEILIGUNG VON GEMEINDEN | | 80'000.00 | | 40'000.00 | | 89'017.20 |
| 615 | GEMEINDESTRASSEN | 9'711'800.00 | 2'938'000.00 | 9'240'150.00 | 3'185'000.00 | 9'079'678.98 | 2'791'117.35 |
| 6150 | GEMEINDESTRASSEN | 4'978'900.00 | 25'000.00 | 4'789'390.00 | 51'000.00 | 4'656'929.81 | 34'904.60 |
| 6150 | GEMEINDESTRASSEN | 4'978'900.00 | 25'000.00 | 4'789'390.00 | 51'000.00 | 4'656'929.81 | 34'904.60 |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 202'000.00 | | 202'000.00 | | 193'272.67 | |
| 3111.01 | ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE | 40'000.00 | | 30'000.00 | | - | |
| 3120.01 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 37'000.00 | | 37'000.00 | | 36'506.70 | |
| 3132.01 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 70'000.00 | | 40'000.00 | | 30'053.10 | |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 4'900.00 | | 5'100.00 | | 8'578.40 | |
| 3141.01 | UNTERHALT STRASSENNETZ TD | 20'000.00 | | 90'000.00 | | 70'313.27 | |
| 3141.03 | UNTERHALT STRASSEN TB | 1'005'000.00 | | 843'000.00 | | 926'175.80 | |
| 3149.02 | UNTERHALT SICHERHEITSEINRICHTUNGEN | 62'000.00 | | 44'000.00 | | 42'296.95 | |
| 3151.09 | ÜBRIGER UNTERHALT | 152'000.00 | | 42'000.00 | | 41'770.60 | |
| 3161.02 | MIETE MASCHINEN UND FAHRZEUGE | 60'000.00 | | 30'000.00 | | 70'889.40 | |
| 3300.10 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG STRASSEN / VERKEHRSWEGE VV | 1'850'000.00 | | 1'918'200.00 | | 1'976'589.25 | |
| 3300.90 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV | 10'000.00 | | 42'090.00 | | 17'283.67 | |
| 3900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | 460'000.00 | | 460'000.00 | | 367'200.00 | |
| 3910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 1'006'000.00 | | 1'006'000.00 | | 876'000.00 | |
| 4260.01 | RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER | | 25'000.00 | | 51'000.00 | | 34'904.60 |
| 616 | PERSONEN- UND GÜTERUMSCHLAG | 86'500.00 | - | 82'900.00 | - | 82'997.42 | - |
| 6160 | PERSONEN- UND GÜTERUMSCHLAG | 86'500.00 | - | 82'900.00 | - | 82'997.42 | - |
| 6160 | PERSONEN- UND GÜTERUMSCHLAG | 86'500.00 | - | 82'900.00 | - | 82'997.42 | - |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 1'500.00 | | 1'900.00 | | 1'848.18 | |
| 3160.01 | MIETE UND PACHT LIEGENSCHAFTEN | 81'000.00 | | 81'000.00 | | 81'149.24 | |
| 3300.40 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV | 4'000.00 | | | | | |
| 6170 | ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF | 4'646'400.00 | 2'913'000.00 | 4'367'860.00 | 3'134'000.00 | 4'339'751.75 | 2'756'212.75 |
| 6170 | ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF | 4'646'400.00 | 2'913'000.00 | 4'367'860.00 | 3'134'000.00 | 4'339'751.75 | 2'756'212.75 |
| 6170 | ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF | 4'646'400.00 | 2'913'000.00 | 4'367'860.00 | 3'134'000.00 | 4'339'751.75 | 2'756'212.75 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 2'900'000.00 | | 2'921'000.00 | | 2'773'590.90 | |
| 3040.01 | FAMILIENZULAGEN | 40'800.00 | | 43'600.00 | | 32'800.00 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 181'000.00 | | 182'000.00 | | 173'654.80 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 229'000.00 | | 217'000.00 | | 213'879.20 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 36'100.00 | | 36'400.00 | | 30'298.75 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 90'000.00 | | 90'600.00 | | 73'782.05 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 13'100.00 | | 13'300.00 | | 11'929.15 | |
| 3100.01 | EINKAUF BÜROMATERIAL | 1'000.00 | | 4'000.00 | | 683.60 | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 86'000.00 | | 83'000.00 | | 79'821.53 | |
| 3111.01 | ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE | 75'000.00 | | 80'000.00 | | 72'083.90 | |
| 3112.01 | DIENSTKLEIDER UND AUSTRÜSTUNG | 51'000.00 | | 31'000.00 | | 49'216.40 | |
| 3113.01 | EINKAUF HARDWARE | 4'000.00 | | 6'000.00 | | 1'719.10 | |
| 3118.01 | EINKAUF SOFTWARE | 5'000.00 | | 6'000.00 | | - | |
| 3120.01 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 19'192.05 | |
| 3130.02 | PORTO, TELEFON | 3'000.00 | | - | | 398.20 | |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 22'900.00 | | 28'600.00 | | 26'412.47 | |
| 3141.03 | UNTERHALT STRASSEN TB | 6'000.00 | | 81'000.00 | | 8'225.25 | |
| 3151.02 | UNTERHALT FAHRZEUGE | 245'000.00 | | 145'000.00 | | 159'240.30 | |
| 3151.03 | SERVICEVERTRÄGE | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 1'225.45 | |
| 3153.01 | INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE) | 1'000.00 | | | | | |
| 3158.01 | UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN | 1'000.00 | | | | | |
| 3160.01 | MIETE UND PACHT LIEGENSCHAFTEN | 58'500.00 | | 58'500.00 | | 57'326.40 | |
| 3170.01 | REISEKOSTEN UND SPESEN | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 912.90 | |
| 3300.40 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV | 13'000.00 | | | | | |
| 3300.60 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV | 56'000.00 | | 5'360.00 | | 4'155.00 | |
| 3300.61 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN FAHRZEUGE | 452'000.00 | | 260'000.00 | | 522'204.35 | |
| 3900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 12'000.00 | |
| 3910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 15'000.00 | |
| 4240.01 | ANDERE BENUTZUNGSgebÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 160'212.75 |
| | EIGENLEISTUNGEN INVESTITIONEN | | | | 200'000.00 | | 56'000.00 |
| 4900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | | 670'000.00 | | 685'000.00 | | 586'800.00 |
| 3910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | | 2'213'000.00 | | 2'219'000.00 | | 1'953'200.00 |
| 62 | ÖFFENTLICHER VERKEHR | 2'263'500.00 | 990'000.00 | 2'145'740.00 | 995'000.00 | 1'902'725.74 | 1'018'006.18 |
| 622 | REGIONALVERKEHR | 205'000.00 | - | 205'000.00 | - | 201'795.35 | - |
| 6220 | REGIONALVERKEHR | 205'000.00 | - | 205'000.00 | - | 201'795.35 | - |
| 6220 | REGIONALVERKEHR | 205'000.00 | - | 205'000.00 | - | 201'795.35 | - |
| 3631.01 | BEITRAG AN KANTON | 205'000.00 | | 205'000.00 | | 201'795.35 | |
| 623 | AGGLOMERATIONSVERKEHR | 1'972'400.00 | 880'000.00 | 1'835'740.00 | 879'000.00 | 1'602'062.32 | 912'571.18 |
| 6230 | AGGLOMERATIONSVERKEHR | 1'972'400.00 | 880'000.00 | 1'835'740.00 | 879'000.00 | 1'602'062.32 | 912'571.18 |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 6230 | ORTSVERKEHR (E-BUS) | 1'972'400.00 | 880'000.00 | 1'835'740.00 | 879'000.00 | 1'602'062.32 | 912'571.18 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 870'000.00 | | 883'500.00 | | 855'289.15 | |
| 3040.01 | FAMILIENZULAGE | 13'900.00 | | 13'600.00 | | 12'026.65 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 54'500.00 | | 55'000.00 | | 53'352.85 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 76'000.00 | | 75'600.00 | | 74'912.40 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 9'526.55 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 27'000.00 | | 27'400.00 | | 23'236.35 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'756.65 | |
| 3099.50 | PERSONAL- UND AUSBILDUNGS-AUFWAND | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 315.69 | |
| 3100.50 | EINKAUF BÜROMATERIAL | 11'000.00 | | 13'000.00 | | 11'639.31 | |
| 3101.50 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'035.51 | |
| 3112.50 | DIENSTKLEIDER UND AUSTRÜSTUNG | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'412.91 | |
| 3120.50 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 31'000.00 | | 31'000.00 | | 27'871.33 | |
| 3130.51 | SWISSPASS AUFWAND | 500.00 | | | | | |
| 3130.52 | PORTO, TELEFON, INTERNET | 2'200.00 | | 2'700.00 | | 2'271.03 | |
| 3134.50 | SACHVERSICHERUNGEN | 30'000.00 | | 30'300.00 | | 24'474.36 | |
| 3144.50 | UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 2'760.50 | |
| 3151.52 | UNTERHALT FAHRZEUGE | 224'600.00 | | 205'000.00 | | 221'263.28 | |
| 3151.53 | SERVICEVERTRÄGE | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 500.00 | |
| 3153.50 | INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE) | 1'000.00 | | 1'600.00 | | 1'060.36 | |
| 3158.50 | UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN | 1'000.00 | | | | | |
| 3160.50 | MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN | 1'000.00 | | 900.00 | | 710.00 | |
| 3170.50 | SPESENENTSCHÄDIGUNG | 500.00 | | 500.00 | | 154.60 | |
| 3199.50 | ÜBRIGER AUFWAND | 2'200.00 | | 6'500.00 | | 723.08 | |
| 3199.59 | MWST. VORSTEUERKÜRZUNGEN | 30'000.00 | | 26'000.00 | | 27'140.66 | |
| 3300.40 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV | 7'000.00 | | | | | |
| 3300.61 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN FAHRZEUGE | 540'000.00 | | 415'640.00 | | 225'629.10 | |
| 3910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 4240.50 | VERKEHRSEINNAHMEN | | 730'000.00 | | 729'000.00 | | 770'006.73 |
| 4240.51 | SWISSPASS ERTRAG | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'000.00 |
| 4635.50 | SPONSORING UND WERBEEINNAHMEN | | 143'000.00 | | 143'000.00 | | 136'564.45 |
| 629 | ÖFFENTLICHER VERKEHR | 100'000.00 | 110'000.00 | 105'000.00 | 116'000.00 | 98'868.07 | 105'435.00 |
| 6290 | ÖFFENTLICHER VERKEHR | 100'000.00 | 110'000.00 | 105'000.00 | 116'000.00 | 98'868.07 | 105'435.00 |
| 6290 | ÖFFENTLICHER VERKEHR | 100'000.00 | 110'000.00 | 105'000.00 | 116'000.00 | 98'868.07 | 105'435.00 |
| 3130.09 | KAUF TAGESKARTEN SBB | 100'000.00 | | 105'000.00 | | 98'868.07 | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 4250.09 | VERKAUF TAGESKARTEN SBB | | 110'000.00 | | 116'000.00 | | 105'435.00 |
| 63 | VERKEHR, ÜBRIGE | 170'000.00 | - | 168'000.00 | - | 170'717.00 | - |
| 634 | VERKEHRSPANUNG ALLGEMEIN | 170'000.00 | - | 168'000.00 | - | 170'717.00 | - |
| 6340 | VERKEHRSPANUNG ALLGEMEIN | 170'000.00 | - | 168'000.00 | - | 170'717.00 | - |
| 6340 | INNERORTSVERKEHR | 170'000.00 | - | 168'000.00 | - | 170'717.00 | - |
| 3132.01 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 170'000.00 | - | 168'000.00 | - | 170'717.00 | - |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 10'887'780.00 | 9'822'980.00 | 11'585'140.00 | 10'354'950.00 | 10'349'927.51 | 9'623'215.75 |
| 71 | WASSERVERSORGUNG | 2'650'000.00 | 2'650'000.00 | 2'595'000.00 | 2'595'000.00 | 2'489'936.00 | 2'489'936.00 |
| 710 | WASSERVERSORGUNG | 2'650'000.00 | 2'650'000.00 | 2'595'000.00 | 2'595'000.00 | 2'489'936.00 | 2'489'936.00 |
| 7100 | WASSERVERSORGUNG ALLGEMEIN | 2'650'000.00 | 2'650'000.00 | 2'595'000.00 | 2'595'000.00 | 2'489'936.00 | 2'489'936.00 |
| 7100 | WASSERVERSORGUNG ALLGEMEIN | 2'650'000.00 | 2'650'000.00 | 2'595'000.00 | 2'595'000.00 | 2'489'936.00 | 2'489'936.00 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 465'000.00 | | 510'700.00 | | 477'701.05 | |
| 3040.01 | FAMILIENZULAGEN | 4'500.00 | | 6'000.00 | | 1'400.00 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 29'000.00 | | 30'000.00 | | 31'323.00 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 38'000.00 | | 35'000.00 | | 37'124.70 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 5'800.00 | | 6'000.00 | | 5'430.15 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 14'500.00 | | 15'000.00 | | 13'308.50 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 2'100.00 | | 2'200.00 | | 2'145.40 | |
| 3100.60 | EINKAUF BÜROMATERIAL | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | |
| 3101.60 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 1'500.00 | | | | | |
| 3111.60 | ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE | 19'000.00 | | 12'000.00 | | 10'476.45 | |
| 3112.60 | DIENTSKLEIDER UND AUSRÜSTUNG | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 6'177.10 | |
| 3120.60 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 52'000.00 | | 52'000.00 | | 60'200.76 | |
| 3130.62 | PORTO, TELEFON, INTERNET | 7'500.00 | | 7'000.00 | | 4'584.22 | |
| 3132.60 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 50'000.00 | | 70'000.00 | | 40'624.60 | |
| 3134.60 | SACHVERSICHERUNGEN | 11'200.00 | | 13'500.00 | | 13'998.62 | |
| 3143.60 | UNTERHALT TIEFBAUTEN | 175'000.00 | | 158'000.00 | | 132'427.17 | |
| 3151.62 | UNTERHALT FAHRZEUGE | - | | 10'000.00 | | 11'695.64 | |
| 3151.63 | SERVICEVERTRÄGE | 200'000.00 | | 155'000.00 | | 103'794.14 | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3151.69 | ÜBRIGER UNTERHALT | 40'000.00 | | 500.00 | | - | |
| 3153.60 | INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE) | 1'000.00 | | 5'000.00 | | 896.38 | |
| 3158.60 | UNTERHALT SOFTWARE / LIZENZKOSTEN | 4'000.00 | | - | | - | |
| 3160.60 | MIETE UND PACHT LIEGENSCHAFTEN | 52'000.00 | | 52'000.00 | | 46'161.00 | |
| 3170.60 | SPESENENTSCHÄDIGUNG | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 744.10 | |
| 3199.79 | MWST VORSTEUERKÜRZUNG | | | | | 2'127.13 | |
| 3300.60 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV | 207'000.00 | | 1'265'600.00 | | 1'050'401.10 | |
| 3300.61 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN FAHRZEUGE | 25'000.00 | | | | | |
| 3300.90 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV | 760'000.00 | | | | | |
| 3510.01 | EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNG EK | 441'500.00 | | 113'100.00 | | 386'842.99 | |
| 3636.70 | BEITRÄGE AN PRIVATE | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'351.80 | |
| 3900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | 34'000.00 | | 65'000.00 | | 48'000.00 | |
| 4240.60 | GRUNDGEBÜHREN | | 1'470'000.00 | | 1'415'000.00 | | 1'473'730.46 |
| 4240.61 | VERBRAUCHSGEBÜHREN | | 950'000.00 | | 950'000.00 | | 804'456.94 |
| 4240.62 | MIETERTRAG WASSERZÄHLER | | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 82'677.95 |
| 4240.63 | FÜR DRITTE AUSGEFÜHRTE ARBEITEN | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 15'473.45 |
| 4250.60 | VERKÄUFE | | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 111'219.30 |
| 4260.60 | RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 2'377.90 |
| 72 | ABWASSERENTSORGUNG | 3'793'980.00 | 3'793'980.00 | 4'518'980.00 | 4'518'980.00 | 3'981'093.40 | 3'981'093.40 |
| 720 | ABWASSERENTSORGUNG | 3'793'980.00 | 3'793'980.00 | 4'518'980.00 | 4'518'980.00 | 3'981'093.40 | 3'981'093.40 |
| 7200 | ABWASSERENTSORGUNG ALLGEMEIN | 3'793'980.00 | 3'793'980.00 | 4'518'980.00 | 4'518'980.00 | 3'981'093.40 | 3'981'093.40 |
| 7200 | ABWASSERENTSORGUNG ALLGEMEIN | 3'793'980.00 | 3'793'980.00 | 4'518'980.00 | 4'518'980.00 | 3'981'093.40 | 3'981'093.40 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 496'000.00 | | 504'000.00 | | 521'271.20 | |
| 3040.01 | FAMILIENZULAGEN | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 3'800.00 | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 31'000.00 | | 31'500.00 | | 32'630.20 | |
| 3052.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 37'500.00 | | 39'200.00 | | 40'224.95 | |
| 3053.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 6'200.00 | | 6'300.00 | | 5'683.65 | |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 15'400.00 | | 15'700.00 | | 13'863.19 | |
| 3055.01 | KTG BEITRÄGE | 2'300.00 | | 2'400.00 | | 3'800.00 | |
| 3099.70 | PERSONAL- UND AUSBILDUNGSaufWAND | 4'200.00 | | 6'980.00 | | 4'821.10 | |
| 3100.70 | EINKAUF BÜROMATERIAL | 500.00 | | 500.00 | | 261.01 | |
| 3101.70 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 225'000.00 | | 220'700.00 | | 144'608.37 | |
| 3101.71 | BETRIEBSMATERIAL | 3'000.00 | | | | | |
| 3111.70 | ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE | 15'000.00 | | 18'000.00 | | 16'269.35 | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3112.70 | DIENSTKLEIDER UND AUSTRÜSTUNG | 4'500.00 | | 4'000.00 | | 3'443.10 | |
| 3112.71 | AUSRÜSTUNG KANALISATIONSMITARBEITER | 2'500.00 | | 1'800.00 | | - | |
| 3120.70 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 165'000.00 | | 165'000.00 | | 164'352.52 | |
| 3130.72 | PORTO, TELEFON, INTERNET | 6'700.00 | | 5'700.00 | | 5'072.05 | |
| 3132.70 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 10'502.13 | |
| 3132.71 | HONORARE FACHEXPERTEN, PLANER KANALISATION | 231'000.00 | | 150'000.00 | | 94'000.00 | |
| 3132.72 | SCHLAMMENTSORGUNG | 465'000.00 | | 535'000.00 | | 381'578.11 | |
| 3134.70 | SACHVERSICHERUNGEN | 45'500.00 | | 57'500.00 | | 56'396.90 | |
| 3137.70 | ABWASSERABGABE BUND | 50'000.00 | | 52'000.00 | | 51'822.00 | |
| 3143.70 | UNTERHALT TIEFBAUTEN | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 43'254.32 | |
| 3143.71 | UNTERHALT KANALISATIONNETZ | 340'000.00 | | 395'000.00 | | 83'960.92 | |
| 3151.71 | UNTERHALT UND REPARATUREN MASCHINEN | 104'000.00 | | 199'000.00 | | 221'710.77 | |
| 3151.72 | UNTERHALT FAHRZEUGE | 500.00 | | 500.00 | | - | |
| 3151.73 | SERVICEVERTRÄGE | 59'300.00 | | - | | - | |
| 3151.74 | UNTERHALT APP. MASCHINEN KANALISATION | 5'000.00 | | | | | |
| 3151.79 | ÜBRIGER UNTERHALT | 38'000.00 | | | | | |
| 3153.70 | INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE) | 2'000.00 | | 2'600.00 | | 1'104.92 | |
| 3160.70 | MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN | 200.00 | | 200.00 | | 150.00 | |
| 3170.70 | SPESENENTSCHÄDIGUNG | 1'000.00 | | 1'000.00 | | - | |
| 3199.79 | MwSt. VORSTEUERKÜRZUNGEN | 70'000.00 | | 85'000.00 | | 75'198.39 | |
| 3300.60 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIE VV | 125'000.00 | | | | | |
| 3300.90 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV | 1'100'000.00 | | 1'847'000.00 | | 1'958'314.25 | |
| 3636.70 | BEITRÄGE AN PRIVATE | 280.00 | | | | | |
| 3900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | 30'000.00 | | 60'000.00 | | 43'000.00 | |
| 4240.70 | GRUNDGEBÜHREN | | 1'774'000.00 | | 1'730'000.00 | | 1'751'203.45 |
| 4240.71 | VERBRAUCHSGEBÜHREN | | 1'050'000.00 | | 1'100'000.00 | | 937'767.90 |
| 4510.01 | ENTNAHME SPEZIALFINANZIERUNG | | 969'980.00 | | 1'688'980.00 | | 1'292'122.05 |
| 73 | ABFALL | 3'240'000.00 | 3'240'000.00 | 3'105'970.00 | 3'105'970.00 | 3'006'023.85 | 3'006'023.85 |
| 730 | ABFALL | 3'240'000.00 | 3'240'000.00 | 3'105'970.00 | 3'105'970.00 | 3'006'023.85 | 3'006'023.85 |
| 7300 | ABFALLENTSORGUNG ALLGEMEIN | 3'240'000.00 | 3'240'000.00 | 3'105'970.00 | 3'105'970.00 | 3'006'023.85 | 3'006'023.85 |
| 7300 | ABFALLENTSORGUNG ALLGEMEIN | 3'240'000.00 | 3'240'000.00 | 3'105'970.00 | 3'105'970.00 | 3'006'023.85 | 3'006'023.85 |
| 3100.80 | EINKAUF BÜROMATERIAL | 6'000.00 | | 6'000.00 | | - | |
| 3101.80 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 267.41 | |
| 3111.80 | ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrzeuge | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'373.20 | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3120.80 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 10'180.99 | |
| 3132.81 | OUTSOURCING/DIENSTLEISTUNGSEINKAUF | 2'619'000.00 | | 2'659'000.00 | | 2'567'160.18 | |
| 3132.82 | VERBRENNUNGSKOSTEN | 335'000.00 | | 335'000.00 | | 286'923.96 | |
| 3134.80 | SACHVERSICHERUNGEN | 6'900.00 | | 8'600.00 | | 8'489.07 | |
| 3144.80 | UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 13'544.85 | |
| 3151.89 | ÜBRIGER UNTERHALT | 11'000.00 | | 8'000.00 | | 13'112.01 | |
| 3160.80 | MIETE UND PACHT LIEGENSCHAFTEN | 27'000.00 | | 29'000.00 | | 26'744.00 | |
| 3199.79 | MWST. VORSTEUERKÜRZUNGEN | | | | | 25'103.08 | |
| 3300.60 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV | 8'000.00 | | | | | |
| 3300.90 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV | 36'000.00 | | 18'370.00 | | 53'125.10 | |
| 3510.01 | EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNG EK | 149'100.00 | | | -24'030.00 | - | 230'678.45 |
| 4240.80 | GRUNDGEBÜHREN | | 1'090'000.00 | | 980'000.00 | | 1'089'879.65 |
| 4240.81 | ABFALLSORTIERGEBÜHREN | | 860'000.00 | | 860'000.00 | | 649'093.08 |
| 4240.82 | RÜCKERSTATTUNG GEBÜHRENVERBUND | | 710'000.00 | | 710'000.00 | | 601'980.28 |
| 4240.83 | ERTRAG PRESSCONTAINER GEWERBE | | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 112'467.60 |
| 4240.84 | VERKAUF ABHOLMARKEN | | 330'000.00 | | 330'000.00 | | 195'931.68 |
| 4240.85 | VERKAUFSPROVISION GEBÜHRENPLOMBEN | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 98'693.11 |
| 4270.80 | BUSSEN | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 27'300.00 |
| 74 | VERBAUUNGEN | 422'800.00 | 65'000.00 | 623'400.00 | 65'000.00 | 387'891.79 | 69'546.25 |
| 741 | GEWÄSSERVERBAUUNGEN | 329'800.00 | 50'000.00 | 409'700.00 | 50'000.00 | 303'122.34 | 59'512.00 |
| 7410 | GEWÄSSERVERBAUUNGEN | 329'800.00 | 50'000.00 | 409'700.00 | 50'000.00 | 303'122.34 | 59'512.00 |
| 7410 | GEWÄSSERVERBAUUNGEN | 329'800.00 | 50'000.00 | 409'700.00 | 50'000.00 | 303'122.34 | 59'512.00 |
| 3132.01 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 29'284.50 | |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 800.00 | | 1'000.00 | | 896.03 | |
| 3142.01 | UNTERHALT WASSERBAU | 169'000.00 | | 175'000.00 | | 71'311.15 | |
| 3149.02 | UNTERHALT SICHERHEITSEINRICHTUNGEN | 58'000.00 | | 78'000.00 | | 58'817.61 | |
| 3300.20 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG WASSERBAU VV | 77'000.00 | | 130'700.00 | | 142'813.05 | |
| 4631.01 | KANTONSBEITRÄGE | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 59'512.00 |
| 742 | LAWINENVERBAUUNGEN | 93'000.00 | 15'000.00 | 213'700.00 | 15'000.00 | 84'769.45 | 10'034.25 |
| 7420 | LAWINENVERBAUUNGEN | 93'000.00 | 15'000.00 | 213'700.00 | 15'000.00 | 84'769.45 | 10'034.25 |
| 7420 | LAWINENVERBAUUNGEN | 93'000.00 | 15'000.00 | 213'700.00 | 15'000.00 | 84'769.45 | 10'034.25 |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3132.01 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 38'000.00 | | 25'000.00 | | 4'004.50 | |
| 3143.01 | UNTERHALT ÜBRIGE TIEFBAUTEN | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 853.10 | |
| 3300.90 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV | 50'000.00 | | 183'700.00 | | 79'911.85 | |
| 4631.01 | KANTONSBEITRÄGE | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 10'034.25 |
| 77 | ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ | 325'200.00 | 29'000.00 | 352'090.00 | 25'000.00 | 246'228.83 | 35'755.90 |
| 771 | FRIEDHOF UND BESTATTUNG | 200'900.00 | 8'000.00 | 271'090.00 | 9'000.00 | 146'945.29 | 19'614.90 |
| 7710 | FREIDHOF UND BESTATTUNG ALLGEMEIN | 200'900.00 | 8'000.00 | 271'090.00 | 9'000.00 | 146'945.29 | 19'614.90 |
| 7711 | FRIEDHOF UND BESTATTUNG | 200'900.00 | 8'000.00 | 271'090.00 | 9'000.00 | 146'945.29 | 19'614.90 |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 25'000.00 | | 15'000.00 | | 309.75 | |
| 3111.01 | ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE | 10'000.00 | | | | | |
| 3120.01 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 1'608.65 | |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 900.00 | | 1'200.00 | | 1'067.71 | |
| 3143.01 | UNTERHALT ÜBRIGE TIEFBAUTEN | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 22'943.98 | |
| 3151.03 | SERVICEVERTRÄGE | 500.00 | | - | | - | |
| 3151.09 | ÜBRIGER UNTERHALT | 1'500.00 | | 2'000.00 | | - | |
| 3300.40 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV | 53'000.00 | | 142'890.00 | | 94'015.20 | |
| 3900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 2'900.00 | |
| 3910.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 62'000.00 | | 62'000.00 | | 24'100.00 | |
| 4240.01 | ANDERE BENUTZUNGSgebÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN | | 6'000.00 | | 8'000.00 | | 19'236.00 |
| 4260.01 | RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER | | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 378.90 |
| 779 | UMWELTSCHUTZ | 128'000.00 | 21'000.00 | 81'000.00 | 16'000.00 | 99'283.54 | 16'141.00 |
| 7790 | UMWELTSCHUTZ | 99'000.00 | 21'000.00 | 50'200.00 | 16'000.00 | 79'234.14 | 16'141.00 |
| 7790 | SCHLACHTHOF | 99'000.00 | 21'000.00 | 50'200.00 | 16'000.00 | 79'234.14 | 16'141.00 |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'185.80 | |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 657.10 | |
| 3111.01 | ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 849.80 | |
| 3120.01 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'262.20 | |
| 3132.01 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 4'621.00 | |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 700.00 | | 900.00 | | 797.59 | |
| 3143.01 | UNTERHALT ÜBRIGE TIEFBAUTEN | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 7'159.20 | |
| 3144.01 | UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE | 50'000.00 | | - | | - | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3900.01 | VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN | - | | | | 17'400.00 | |
| 3300.40 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 4'572.00 | |
| 3631.01 | BEITRAG AN KANTON | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 36'729.45 | |
| 4240.01 | ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN | | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 9'951.00 |
| 4260.01 | RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'190.00 |
| 7791 | ÖFFENTLICHE TOILETTENANLAGEN | 27'600.00 | - | 30'800.00 | - | 20'049.40 | - |
| 7791 | ÖFFENTLICHE TOILETTEN | 27'600.00 | - | 30'800.00 | - | 20'049.40 | - |
| 3101.01 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 1'559.15 | |
| 3120.01 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'338.95 | |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 600.00 | | 700.00 | | 644.20 | |
| 3144.01 | UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 186.80 | |
| 3300.40 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE VV | 7'000.00 | | 10'100.00 | | 11'320.30 | |
| 79 | RAUMORDNUNG | 455'800.00 | 45'000.00 | 389'700.00 | 45'000.00 | 238'753.64 | 40'860.35 |
| 790 | RAUMORDNUNG | 455'800.00 | 45'000.00 | 389'700.00 | 45'000.00 | 238'753.64 | 40'860.35 |
| 7900 | RAUMORDNUNG ALLGEMEIN | 455'800.00 | 45'000.00 | 389'700.00 | 45'000.00 | 238'753.64 | 40'860.35 |
| 7900 | RAUMPLANUNG | 455'800.00 | 45'000.00 | 389'700.00 | 45'000.00 | 238'753.64 | 40'860.35 |
| 3132.01 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 320'800.00 | | 329'700.00 | | 210'818.84 | |
| 3149.01 | AUFWAND FÜR ERSATZMASSNAHMEN | 135'000.00 | | 60'000.00 | | 27'934.80 | |
| 4260.01 | RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER | | 40'000.00 | | 35'000.00 | | 34'667.75 |
| 4631.01 | KANTONSBEITRÄGE | | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 6'192.60 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 8'334'200.00 | 8'225'000.00 | 6'310'700.00 | 5'100'000.00 | 1'101'088.76 | - |
| 81 | LANDWIRTSCHAFT | 21'200.00 | - | 19'700.00 | - | 19'108.38 | - |
| 818 | LANDWIRTSCHAFT | 11'200.00 | - | 9'700.00 | - | 17'946.03 | - |
| 8180 | LANDWIRTSCHAFT | 11'200.00 | - | 9'700.00 | - | 17'946.03 | - |
| 8180 | LANDWIRTSCHAFT | 11'200.00 | - | 9'700.00 | - | 17'946.03 | - |
| 3010.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 2'000.00 | | 1'000.00 | | - | |
| 3050.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 100.00 | | 100.00 | | - | |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3054.01 | BEITRÄGE CIVAF | 100.00 | | 100.00 | | - | |
| 3132.01 | HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 8'922.60 | |
| 3637.02 | BEITRÄGE AN PRIVATE HAUSHALTE | 7'000.00 | | 6'500.00 | | 9'023.43 | |
| 819 | BEWÄSSERUNGSANLAGEN | 10'000.00 | - | 10'000.00 | - | 1'162.35 | - |
| 8190 | BEWÄSSERUNGSANLAGEN | 10'000.00 | - | 10'000.00 | - | 1'162.35 | - |
| 8190 | BEWÄSSERUNGSANLAGEN | 10'000.00 | - | 10'000.00 | - | 1'162.35 | - |
| 3142.01 | UNTERHALT WASSERBAU | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 1'162.35 | |
| 82 | FORSTWIRTSCHAFT | 27'000.00 | - | 27'000.00 | - | 36'305.75 | - |
| 820 | FORSTWIRTSCHAFT | 27'000.00 | - | 27'000.00 | - | 36'305.75 | - |
| 8200 | FORSTWIRTSCHAFT | 27'000.00 | - | 27'000.00 | - | 36'305.75 | - |
| 8200 | FORSTVERWALTUNG | 27'000.00 | - | 27'000.00 | - | 36'305.75 | - |
| 3632.04 | BEITRÄGE AN FORSTAMT | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 36'305.75 | |
| 84 | TOURISMUS | 8'286'000.00 | 8'225'000.00 | 6'264'000.00 | 5'100'000.00 | 811'597.83 | - |
| 840 | TOURISMUS | 8'286'000.00 | 8'225'000.00 | 6'264'000.00 | 5'100'000.00 | 811'597.83 | - |
| 8400 | TOURISMUS | 8'286'000.00 | 8'225'000.00 | 6'264'000.00 | 5'100'000.00 | 811'597.83 | - |
| 8400 | TOURISMUS | 8'286'000.00 | 8'225'000.00 | 6'264'000.00 | 5'100'000.00 | 811'597.83 | - |
| 3300.90 | PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV | 8'000.00 | | 2'000.00 | | 5'521.75 | |
| 3632.05 | BEITRÄGE TOURISMUSVEREIN | 8'278'000.00 | | 6'262'000.00 | | 806'076.08 | |
| 4039.01 | KURTAXENERTRÄGE | | 5'925'000.00 | | 5'100'000.00 | | - |
| 4039.02 | TFT ERTRÄGE | | 2'300'000.00 | | - | | - |
| | INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL | - | - | - | - | 234'076.80 | - |
| 3637.02 | BEITRÄGE AN PRIVATE | - | - | - | - | 234'076.80 | - |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 4'128'500.00 | 35'424'900.00 | 13'613'900.00 | 42'859'000.00 | 14'190'213.22 | 44'167'469.42 |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 91 | STEUERN | 493'000.00 | 27'863'000.00 | 562'000.00 | 26'815'000.00 | 439'142.20 | 28'333'581.47 |
| 910 | STEUERN | 493'000.00 | 27'863'000.00 | 562'000.00 | 26'815'000.00 | 439'142.20 | 28'333'581.47 |
| 9100 | ALLGEMEINE GEMEINDESTEUERN | 493'000.00 | 27'863'000.00 | 562'000.00 | 26'815'000.00 | 439'142.20 | 28'333'581.47 |
| 9100 | GEMEINDESTEUERN NATÜRLICHE PERSONEN | 322'000.00 | 22'000'000.00 | 376'000.00 | 21'234'000.00 | 258'193.70 | 22'443'399.32 |
| 3181.01 | STEUERERLASSE | 10'000.00 | | 7'000.00 | | 2'701.34 | |
| 3181.02 | STEUERVERLUSTE | 180'000.00 | | 220'000.00 | | 123'296.36 | |
| 3602.01 | BEZAHLTE STEUER AUF ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE ART. 188 | 132'000.00 | | 149'000.00 | | 132'196.00 | |
| 4000.01 | EINKOMMENSSTEUERN | | 11'060'000.00 | | 11'015'000.00 | | 9'557'299.55 |
| 4000.10 | NACHTRÄGE VORJAHRE | | - | | - | | 3'189'036.95 |
| 4001.01 | VERMÖGENSSTEUERN | | 4'570'000.00 | | 3'940'000.00 | | 3'466'800.25 |
| 4002.01 | QUELLENSTEUER - STEUERN DER GRENZGÄNGER | | 2'940'000.00 | | 2'940'000.00 | | 2'850'499.59 |
| 4008.01 | KOPFSTEUER | | 82'000.00 | | 80'000.00 | | 77'996.95 |
| 4009.01 | SPEZIALSTEUERN - PAUSCHALSTEUER | | 1'387'000.00 | | 1'365'000.00 | | 1'279'999.55 |
| 4021.01 | GRUNDSTÜCKSTEUER NAT. PERSONEN | | 1'120'000.00 | | 1'132'000.00 | | 1'008'099.95 |
| 4022.02 | STEUERN AUF LIQUIDATIONSGEWINNE UND KAPITALLEISTUNGEN | | 251'000.00 | | 160'000.00 | | 264'165.85 |
| 4022.03 | STEUERN AUF KAPITALLEISTUNGEN | | 454'000.00 | | 465'000.00 | | 609'987.95 |
| 4290.01 | RÜCKZAHLUNG ABGESCHRIEBENE FORDERUNG | | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 8'477.88 |
| 4602.01 | STEUER AUF ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE, ART. 188 | | 131'000.00 | | 127'000.00 | | 131'034.85 |
| 9110 | GEMEINDESTEUERN JURISTISCHE PERSONEN | 33'000.00 | 5'800'000.00 | 33'000.00 | 5'533'000.00 | 534.90 | 5'827'766.15 |
| 3181.01 | STEUERERLASSE | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3181.02 | STEUERVERLUSTE | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 534.90 | |
| 4010.01 | ERTRAGSSTEUER | | 2'105'000.00 | | 2'090'000.00 | | 1'450'299.70 |
| 4010.10 | NACHTRÄGE VORJAHRE | | - | | - | | 1'449'266.50 |
| 4011.01 | KAPITALSTEUER | | 1'865'000.00 | | 1'725'000.00 | | 1'361'599.90 |
| 4021.10 | GRUNDSTÜCKSTEUER JUR. PERSONEN | | 1'830'000.00 | | 1'718'000.00 | | 1'566'600.05 |
| 9190 | ANDERE STEUERN | 138'000.00 | 63'000.00 | 153'000.00 | 48'000.00 | 180'413.60 | 62'416.00 |
| 3137.01 | STEUERN UND ABGABEN | 135'000.00 | | 150'000.00 | | 175'789.00 | |
| 3181.01 | STEUERERLASSE | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 4'624.60 | |
| 3181.02 | STEUERVERLUSTE | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 4033.01 | HUNDESTEUER | | 60'000.00 | | 45'000.00 | | 44'745.00 |
| 4270.01 | BUSSEN | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 17'671.00 |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 93 | FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH | 3'020'000.00 | 800'000.00 | 2'875'000.00 | 780'000.00 | 2'724'828.00 | 846'355.95 |
| 930 | FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH | 3'020'000.00 | 800'000.00 | 2'875'000.00 | 780'000.00 | 2'724'828.00 | 846'355.95 |
| 9300 | FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH | 3'020'000.00 | 800'000.00 | 2'875'000.00 | 780'000.00 | 2'724'828.00 | 846'355.95 |
| 9300 | FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH | 3'020'000.00 | 800'000.00 | 2'875'000.00 | 780'000.00 | 2'724'828.00 | 846'355.95 |
| 3621.50 | RESSOURCENAUSGLEICH | 3'020'000.00 | | 2'875'000.00 | | 2'724'828.00 | |
| 4621.20 | LASTENAUSGLEICHSFONDS | | 800'000.00 | | 780'000.00 | | 846'355.95 |
| 95 | ERTRAGSANTEILE, ÜBRIGE | 145'000.00 | 6'083'000.00 | 302'000.00 | 5'745'000.00 | 207'598.45 | 5'886'182.27 |
| 950 | ERTRAGSANTEILE, ÜBRIGE | 145'000.00 | 6'083'000.00 | 302'000.00 | 5'745'000.00 | 207'598.45 | 5'886'182.27 |
| 9500 | ERTRAGSANTEILE, ÜBRIGE | 145'000.00 | 6'083'000.00 | 302'000.00 | 5'745'000.00 | 207'598.45 | 5'886'182.27 |
| 9500 | ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN | 145'000.00 | 3'722'000.00 | 302'000.00 | 3'700'000.00 | 207'598.45 | 3'569'972.45 |
| 3631.01 | BEITRAG AN KANTON | 145'000.00 | | 302'000.00 | | 207'598.45 | |
| 4120.01 | WASSERRECHTSZINSEN GD | | 3'200'000.00 | | 3'200'000.00 | | 2'976'000.00 |
| 4120.02 | WASSERRECHTSZINSEN EWZ | | 450'000.00 | | 400'000.00 | | 476'203.90 |
| 4601.01 | KANTONALE PATENTE | | 72'000.00 | | 100'000.00 | | 117'768.55 |
| 9501 | GEMEINDEANTEILE AN STEUERN | - | 2'361'000.00 | - | 2'045'000.00 | - | 2'316'209.82 |
| 4022.01 | GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUER | | 2'000'000.00 | | 1'800'000.00 | | 1'941'427.62 |
| 4024.01 | ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUER | | 361'000.00 | | 245'000.00 | | 374'782.20 |
| 96 | VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG | 172'400.00 | 663'900.00 | 187'000.00 | 500'000.00 | 153'780.50 | 641'171.07 |
| 961 | ZINSEN | 154'000.00 | 135'000.00 | | | | |
| 9610 | ZINSEN | 154'000.00 | 135'000.00 | | | | |
| 9610 | ZINSEN | 154'000.00 | 135'000.00 | 177'000.00 | - | 153'780.50 | 134'397.57 |
| 3406.01 | ZINSE AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN, BANKKREDITE | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 188.08 | |
| 3406.02 | ZINSE AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN, VERGÜTUNGSZINSE | 90'000.00 | | 130'000.00 | | 90'583.75 | |
| 3406.03 | ZINSE AUF MITTEL- UND LANGFRISTIGEN SCHULDEN | 63'000.00 | | 45'000.00 | | 63'008.67 | |
| 4401.01 | VERZUGS- UND AUSGLEICHSZINSE | | 135'000.00 | | | | 134'397.57 |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 963 | LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS | 18'400.00 | 28'900.00 | 10'000.00 | - | - | - |
| 9630 | LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS | 18'400.00 | 28'900.00 | 10'000.00 | - | - | - |
| 9630 | LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS | 18'400.00 | 28'900.00 | 10'000.00 | - | - | - |
| 3110.02 | ANSCHAFFUNG MOBILIAR UND GERÄTE FÜR LIEGENSCHAFTEN | 5'000.00 | | | | | |
| 3120.01 | HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT | 100.00 | | | | | |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 1'500.00 | | | | | |
| 3151.03 | SERVICEVERTRÄGE | 600.00 | | | | | |
| 3151.09 | ÜBRIGER UNTERHALT | 1'200.00 | | | | | |
| 3430.01 | BAULICHER UNTERHALT LIEGENSCHAFTEN FV | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 4260.01 | RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER | | 100.00 | | | | |
| 4430.01 | MIETE / PACTH FV | | 28'800.00 | | | | |
| 969 | FINANZVERMÖGEN | - | 500'000.00 | - | 500'000.00 | - | 506'773.50 |
| 9690 | FINANZVERMÖGEN | - | 500'000.00 | - | 500'000.00 | - | 506'773.50 |
| 9690 | FINANZVERMÖGEN | - | 500'000.00 | - | 500'000.00 | - | 506'773.50 |
| 4402.01 | ZINSEN FINANZANLAGEN | | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 116'773.50 |
| 4451.01 | DIVIDENDEN UND ANDERE GWINNANTEILE ANLAGEN VV | | 390'000.00 | | 390'000.00 | | 390'000.00 |
| 97 | RÜCKVERTEILUNGEN | - | 15'000.00 | - | 15'000.00 | - | 5'924.30 |
| 971 | RÜCKVERTEILUNGEN AUS CO2-ABGABE | - | 15'000.00 | - | 15'000.00 | - | 5'924.30 |
| 9710 | RÜCKVERTEILUNG AUS CO2-ABGABE | - | 15'000.00 | - | 15'000.00 | - | 5'924.30 |
| 9710 | RÜCKVERTEILUNG AUS CO2-ABGABE | - | 15'000.00 | - | 15'000.00 | - | 5'924.30 |
| 4699.01 | CO2 ABGABE | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 5'924.30 |
| 99 | NICHT AUFGETEILTE POSTEN | 298'100.00 | - | 9'687'900.00 | 9'004'000.00 | 10'664'864.07 | 8'454'254.36 |
| 995 | NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE | 298'100.00 | - | 9'687'900.00 | 9'004'000.00 | 10'664'864.07 | 8'454'254.36 |
| 9950 | NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE | 298'100.00 | - | 9'687'900.00 | 9'004'000.00 | 10'664'864.07 | 8'454'254.36 |
| 9950 | NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE | 298'100.00 | - | 9'687'900.00 | 9'004'000.00 | 10'664'864.07 | 8'454'254.36 |

| | | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|---------|-------------------------------------|-------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 3090.01 | AUS- U. WEITERBILDUNG DES PERSONALS | 104'000.00 | | 110'000.00 | | 32'564.40 | |
| 3099.01 | ALLG. KOSTEN PERSONAL | 120'000.00 | | 85'000.00 | | 186'122.69 | |
| 3134.01 | SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN | 54'100.00 | | 71'900.00 | | 72'723.46 | |
| 3190.01 | SELBSTBEHALTE SCHADENFÄLLE | 20'000.00 | | 19'000.00 | | 10'318.66 | |
| HRM.01 | ÜBRIGER AUFWAND | - | | - | | 12'277.40 | |
| HRM.01 | ÜBRIGE ENTGELTE | - | | - | | - | 90.45 |
| HRM.01 | AUSSERORDENTLICHE BEITRÄGE | - | | | 400'000.00 | - | 440'427.39 |
| HRM.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | | | | 177'000.00 | | 63'008.67 |
| HRM.01 | ABSCHREIBUNGEN | | | 8'427'000.00 | 8'427'000.00 | 7'954'357.46 | 7'950'727.85 |
| HRM.01 | EINLAGE SPEZIALFINANZIERUNG | | | 975'000.00 | | 2'359'500.00 | |
| HRM.01 | ÜBERZEIT UND FERIENGUTHABEN | | | | | 37'000.00 | |

| ERTRAGSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN | BUDGET 2022 | | BUDGET 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| ALLGEMEINE VERWALTUNG | 5'308'700.00 | 1'029'300.00 | 5'069'145.00 | 966'800.00 | 4'293'336.33 | 1'280'543.94 |
| ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 4'561'600.00 | 1'547'200.00 | 4'393'070.00 | 1'688'500.00 | 4'248'639.97 | 1'757'990.58 |
| BILDUNG | 6'603'500.00 | 545'000.00 | 5'496'760.00 | 452'750.00 | 4'987'093.86 | 461'665.49 |
| KULTUR, FREIZEIT, KULTUS | 4'378'500.00 | 642'800.00 | 4'371'650.00 | 698'750.00 | 4'472'269.48 | 830'453.40 |
| GESUNDHEIT | 666'500.00 | - | 662'500.00 | 0.00 | 693'297.09 | - |
| SOZIALE WOHLFAHRT | 2'080'900.00 | 136'000.00 | 1'968'200.00 | 55'000.00 | 1'830'707.15 | 40'809.57 |
| VERKEHR | 15'324'000.00 | 4'088'000.00 | 13'895'590.00 | 4'300'000.00 | 13'168'285.02 | 3'970'125.18 |
| UMWELT, RAUMORDNUNG | 10'887'780.00 | 9'822'980.00 | 11'585'140.00 | 10'354'950.00 | 10'349'927.51 | 9'623'215.75 |
| VOLKSWIRTSCHAFT | 8'334'200.00 | 8'225'000.00 | 6'310'700.00 | 5'100'000.00 | 1'101'088.76 | - |
| FINANZEN, STEUERN | 4'128'500.00 | 35'424'900.00 | 13'613'900.00 | 42'859'000.00 | 14'190'213.22 | 44'167'469.42 |
| TOTAL VON AUFWAND UND ERTRAG | 62'274'180.00 | 61'461'180.00 | 67'366'655.00 | 66'475'750.00 | 59'334'858.39 | 62'132'273.33 |
| ERTRAGS- / AUFWANDÜBERSCHUSS | | -813'000.00 | | -890'905.00 | 2'797'414.94 | |

ANHANG 2: DETAILS ZUM VORANSCHLAG 2022 INVESTITIONSRECHNUNG

| INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN | VORANSCHLAG 2022 | | VORANSCHLAG 2021 | | RECHNUNG 2020 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN |
| ALLGEMEINE VERWALTUNG | - | 44'000.00 | - | - | 234'218.75 | - |
| ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | - | - | - | - | 226'051.05 | - |
| BILDUNG | 14'192'000.00 | - | 5'365'000.00 | - | 2'972'061.01 | - |
| KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 1'802'000.00 | 775'000.00 | 910'000.00 | 180'000.00 | 2'027'181.07 | 543'500.00 |
| GESUNDHEIT | - | - | - | - | - | - |
| SOZIALE SICHERHEIT | - | - | - | - | - | - |
| VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 5'035'000.00 | - | 4'859'000.00 | - | 2'991'553.85 | - |
| UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 10'415'000.00 | 4'420'000.00 | 8'824'000.00 | 4'050'000.00 | 4'675'632.54 | 981'744.50 |
| VOLKSWIRTSCHAFT | - | - | 280'000.00 | - | - | - |
| FINANZEN UND STEUERN | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL AUSGABEN UND EINNAHMEN | 31'444'000.00 | 5'239'000.00 | 20'238'000.00 | 4'230'000.00 | 13'126'698.27 | 1'525'244.50 |
| AUSGABENÜBERSCHUSS | | 26'205'000.00 | | 16'008'000.00 | | 11'601'453.77 |
| EINNAHMENÜBERSCHUSS | - | | - | | - | |

| BUDGET 2022 | | AUSGABEN | EINNAHMEN |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| INVESTITIONEN | | | |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 31'444'000.00 | 5'239'000.00 |
| | ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN | | 26'205'000.00 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | 44'000.00 |
| 02 | ALLGEMEINE DIENSTE | | 44'000.00 |
| 029 | VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN | | 44'000.00 |
| 0290 | VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN | | 44'000.00 |
| 6310.01 | FÖRDERBEITRAG KANTON | | 44'000.00 |
| 2 | BILDUNG | 14'192'000.00 | |
| 21 | OBLIGATORISCHE SCHULE | 14'192'000.00 | |
| 217 | SCHULLIEGENSCHAFTEN | 14'192'000.00 | |
| 2170 | SCHULLIEGENSCHAFTEN | 14'192'000.00 | |
| 5040.10 | PLANUNG NEUBAU SCHULLIEGENSCHAFT | 90'000.00 | |
| 5040.20 | NEUBAU SCHULLIEGENSCHAFT | 13'785'000.00 | |
| 5040.40 | ERNEUERUNG SCHULLIEGENSCHAFT | 317'000.00 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 1'802'000.00 | 775'000.00 |
| 34 | SPORT UND FREIZEIT | 1'762'000.00 | 775'000.00 |
| 341 | SPORT | 342'000.00 | |
| 3413 | SPORT- UND FREIZEITANLAGEN | 342'000.00 | |
| 5010.40 | OBERE MATTEN BELAGSARBEITEN | 140'000.00 | |
| 5030.20 | ERSTELLEN TIEFBAUTEN | 202'000.00 | |
| 342 | FREIZEIT | 1'420'000.00 | 775'000.00 |

| BUDGET 2022 | | AUSGABEN | EINNAHMEN |
|----------------------|--|---------------------|-------------------|
| INVESTITIONEN | | | |
| 3420 | FREIZEIT | 1'270'000.00 | 775'000.00 |
| 5010.30 | ERNEUERUNGEN WANDERWEGNETZ | 100'000.00 | |
| 5010.40 | NEUBAU TIEFBAUTEN | 1'170'000.00 | |
| 6340.01 | BEITRAG AUS INFRASTRUKTURFONDS | | 775'000.00 |
| 3421 | SPORTPAVILLON | 150'000.00 | |
| 5040.20 | NEUBAU SPORTPAVILLON | 150'000.00 | |
| 35 | KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN | 40'000.00 | |
| 350 | KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN | 40'000.00 | |
| 3500 | KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN | 40'000.00 | |
| 5040.40 | SANIERUNG PFARREIZENTRUM | 40'000.00 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 5'035'000.00 | |
| 61 | STRASSENVERKEHR | 4'975'000.00 | |
| 613 | KANTONSSTRASSEN, ÜBRIGE | 1'785'000.00 | |
| 6130 | KANTONSSTRASSEN | 1'785'000.00 | |
| 5610.01 | BEITRAG ANS KANTONSSTRASSENNETZ | 1'785'000.00 | |
| 615 | GEMEINDESTRASSEN | 3'190'000.00 | |
| 6150 | GEMEINDESTRASSEN | 3'190'000.00 | |
| 5010.01 | LANDERWERB GEMEINDESTRASSEN | 5'000.00 | |
| 5010.20 | PLANUNG STRASSEN UND VERKEHRSWEGE | 710'000.00 | |
| 5010.30 | ERNEUERUNG STRASSEN UND VERKEHRSWEGE | 1'295'000.00 | |
| 5010.40 | NEUBAU STRASSEN UND VERKEHRSWEGE | 500'000.00 | |
| 5010.41 | STRASSENBELEUCHTUNG | 200'000.00 | |
| 5040.10 | PLANUNG NEUBAU WERKHOF | 100'000.00 | |
| 5060.20 | ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE WERKHOF | 380'000.00 | |

| BUDGET 2022 | | AUSGABEN | EINNAHMEN |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| INVESTITIONEN | | | |
| 63 | VERKEHR, ÜBRIGE | 60'000.00 | |
| 631 | SCHIFFFAHRT | 60'000.00 | |
| 6310 | SCHIFFFAHRT | 60'000.00 | |
| 5040.10 | PLANUNG LOGISTIKZENTRUM GRUEBE | 60'000.00 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 10'415'000.00 | 4'420'000.00 |
| 71 | WASSERVERSORGUNG | 6'375'000.00 | 2'950'000.00 |
| 710 | WASSERVERSORGUNG | 6'375'000.00 | 2'950'000.00 |
| 7100 | WASSERVERSORGUNG ALLGEMEIN | 6'375'000.00 | 2'950'000.00 |
| 5031.61 | PLANUNGEN PROJEKTE WV | 85'000.00 | |
| 5031.62 | ERNEUERUNGEN RESERVOIRS | 4'250'000.00 | |
| 5031.63 | ERNEUERUNGEN QUELLFASSUNGEN | 1'100'000.00 | |
| 5031.64 | ERNEUERUNGEN VERTEILNETZ | 610'000.00 | |
| 5031.65 | ERNEUERUNGEN TRANSPORTLEITUNGEN | 170'000.00 | |
| 5060.61 | TECHNISCHE EINRICHTUNGEN WV | 160'000.00 | |
| 6370.60 | ANSCHLUSSBEITRÄGE | | 150'000.00 |
| 6720.60 | BEITRAG AUS SPEZIALFINANZIERUNG | | 2'800'000.00 |
| 72 | ABWASSERENTSORGUNG | 875'000.00 | 150'000.00 |
| 720 | ABWASSERENTSORGUNG | 875'000.00 | 150'000.00 |
| 7200 | ABWASSERENTSORGUNG ALLGEMEIN | 875'000.00 | 150'000.00 |
| 5030.72 | PLANUNG BAUPROJEKTE ARA | 70'000.00 | |
| 5030.73 | ERNEUERUNGEN TIEFBAU ARA | 45'000.00 | |
| 5030.75 | ERNEUERUNGEN KANALISATION | 350'000.00 | |
| 5030.76 | NEUBAU KANALISATION | 50'000.00 | |
| 5040.70 | ERNEUERUNGEN HOCHBAU ARA | 330'000.00 | |
| 5060.75 | TECHNISCHE INFRASTRUKTUR ARA | 30'000.00 | |

| BUDGET 2022 | | AUSGABEN | EINNAHMEN |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|
| INVESTITIONEN | | | |
| 6370.70 | ANSCHLUSSBEITRÄGE | | 150'000.00 |
| 73 | ABFALL | 170'000.00 | |
| 730 | ABFALL | 170'000.00 | |
| 7300 | ABFALL | 170'000.00 | |
| 5040.40 | BRANDSCHUTZMASSNAHMEN AWS | 170'000.00 | |
| 74 | VERBAUUNGEN | 2'480'000.00 | 1'320'000.00 |
| 741 | GEWÄSSERVERBAUUNGEN | 675'000.00 | 20'000.00 |
| 7410 | GEWÄSSERVERBAUUNGEN | 675'000.00 | 20'000.00 |
| 5020.40 | ERNEUERUNGEN WASSERBAU | 675'000.00 | |
| 6620.01 | KANTONSBEITRÄGE WASSERBAU | | 20'000.00 |
| 745 | NATURGEFAHREN | 1'805'000.00 | 1'300'000.00 |
| 7450 | NATURGEFAHREN | 1'805'000.00 | 1'300'000.00 |
| 5030.30 | NEUBAU SCHUTZBAUTEN (LAWINEN/STEINSCHLAG) | 1'805'000.00 | |
| 6620.01 | KANTONSBEITRAG SCHUTZBAUTEN | | 1'300'000.00 |
| 77 | ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ | 415'000.00 | |
| 771 | FRIEDHOF UND BESTATTUNG | 415'000.00 | |
| 7710 | FRIEDHOF UND BESTATTUNG ALLGEMEIN | 415'000.00 | |
| 5030.20 | ERNEUERUNG FRIEDHOF | 415'000.00 | |
| 79 | RAUMORDNUNG | 100'000.00 | |
| 7900 | RAUMORDNUNG ALLGEMEIN | 100'000.00 | |
| 5420.01 | DARLEHEN ARE MODELLVORHABEN | 50'000.00 | |
| 5520.01 | GENOSSENSCHAFTSKAPITAL ARE MODELLVORHABEN | 50'000.00 | |

